
				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	
1485	LUCIA DIAS MENDES	053.745.938-38	553.424.000.029.908	25/02/22	VT RECIBO 49113	25/02/22	R\$ 120,78	
1486	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 979,13	
1487	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	25/02/22	VT RECIBO 49114	25/02/22	R\$ 321,30	
1488	VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	436.061.408-00	554.385.000.006.627	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 1.098,23	
1489	VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	436.061.408-00	554.385.000.006.627	25/02/22	VT RECIBO 49118	25/02/22	R\$ 306,00	
1490	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 1.161,95	
1491	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	25/02/22	VT RECIBO 49109	25/02/22	R\$ 321,30	
1492	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 1.175,37	
1493	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	25/02/22	VT RECIBO 49127	25/02/22	R\$ 321,30	
1494	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	116.168.758-01	556.934.000.005.943	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 2.644,57	
1495	LUIZA SANT ANA ELIAS	470.253.198-05	557.009.000.032.601	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 1.161,95	
1496	LUIZA SANT ANA ELIAS	470.253.198-05	557.009.000.032.601	25/02/22	VT RECIBO 49111	25/02/22	R\$ 321,30	
1497	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	706.800.000.007.248	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 1.161,95	
1498	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	706.800.000.007.248	25/02/22	VT RECIBO 49116	25/02/22	R\$ 321,30	
1499	FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	22501	25/02/22	HOLERITE	25/02/22	R\$ 949,94	
1500	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	556.998.000.006.137	07/03/22	DOC 5324880	14/02/22	R\$ 217,20	
1501	BRANDESCO SAUDE S/A	92.693.118/0001-60	556.998.000.006.137	07/03/22	FAT 961052328	17/02/22	R\$ 1.600,00	
1502	WIN - ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA	19.112.659/0001-68	556.998.000.006.137	09/03/22	NF. 291815	04/03/22	R\$ 279,00	
1503	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		556.998.000.006.137	11/03/22	FGTS	11/03/22	R\$ 4.525,00	
1504	LUIZA SANT ANA ELIAS	470.253.198-05	557.009.000.032.601	11/03/22	RESCISAO	11/03/22	R\$ 1.995,61	
1505	PIETRO MORGADO	443.311.608-40	550.427.000.070.539	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1506	PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	550.712.000.106.858	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1507	SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	550.712.000.107.555	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 1.920,00	
1508	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	551.205.000.034.533	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1509	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	551.504.000.019.724	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1510	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	551.546.510.021.789	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1511	RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	551.552.000.022.618	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1512	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	551.553.000.029.665	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 1.199,00	
1513	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	552.815.000.039.868	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1514	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	341.643.778-01	553.052.000.029.800	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1515	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	553.327.000.033.532	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1516	CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO	359.244.718-10	553.327.000.034.657	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 1.417,60	
1517	LUCIA DIAS MENDES	053.745.938-38	553.424.000.029.908	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 1.199,00	
1518	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 1.199,00	
1519	VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	436.061.408-00	554.385.000.006.627	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1520	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1521	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1522	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	116.168.758-01	556.934.000.005.943	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 3.189,60	
1523	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	557.068.000.007.248	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 907,60	
1524	FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	31501	15/03/22	HOLERITE	15/03/22	R\$ 850,00	
1525	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		556.998.000.006.137	18/03/22	GPS -FEVEREIRO/22	18/03/22	R\$ 19.417,96	
1526	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		556.998.000.006.137	18/03/22	IRRF - FEVEREIRO/22	18/03/22	R\$ 1.620,92	
						12 – TOTAL.....	R\$ 439.672,94	

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

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:44:08
699806998 SEGUNDA VIA 0035

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	120,78

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.0C2.CCD.270.62C.F0D
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 49.113

R\$ 120,78

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

CENTO E VINTE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

PROVENIENTE DE

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

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 25 DE Janeiro DE 2022
Nome: LUCIA DIAS MENDES
CPF: 053.745.938-38

Lucia Dias Mendes

Assinatura

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

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:50:14
699806998 SEGUNDA VIA 0116

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	553.561.000.064.677
VALOR TOTAL	979,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E2F.D01.F91.6D9.E60
------------------	-----------------------

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

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	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



Data

BANCO DO BRASIL SA 1 ACP-49050					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 - 17:45:04
699806998 SEGUNDA VIA 0169

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	553.561.000.064.677
VALOR TOTAL	321,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATIA PEREIRA
AGENCIA: 3561-0 CONTA: 64.677-6
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	F.ECC.A11.511.CFC.F27
------------------	-----------------------

RECIBO Nº <u>49.114</u>
R\$ <u>321,30</u>
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 <u>25</u> DE <u>Janeiro</u> DE 2022
Nome: KATIA PEREIRA
CPF: 308.861.958-61

Assinatura
BANCO DO BRASIL AGENCIA 3561-0 CONTA 64.677-6

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:07:05
699806998 SEGUNDA VIA 0035
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	554.385.000.006.627
VALOR TOTAL	1.098,23

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.73D.5F8.629.2EF.3F4
-----------------	-----------------------

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

Folha Mensal Fevereiro/2022

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: BANCO DO BRASIL Age.: 4385 - 0

C/C: 6627-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	28,00	DIAS	75,63	2.117,73	172,41
28	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	21,18		
28	0981	Desc.adiant.salarial	847,09	VALOR	1,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

 Assinatura do Funcionário

 Data

BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP-49074</i>					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.117,73	1.019,50
					Valor Líquido →	1.098,23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.269,00	2.117,73	2.117,73	169,41	1.945,32		

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:46:19
699806998 SEGUNDA VIA 0044

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	554.385.000.006.627
VALOR TOTAL	306,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.88B.7A2.086.726.832
------------------	-----------------------

RECIBO Nº 49.118

R\$ 306,00

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL
A IMPORTÂNCIA DE

TREZENTOS E SEIS REAIS

PROVENIENTE DE

VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE 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: VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA
CPF: 436.061.408-00

Veronica Rosa

Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 4385-0 CONTA 6627 -3

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:02
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	554.779.000.005.386
VALOR TOTAL	1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.46B.1ED.DA4.903.87E
------------------	-----------------------

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

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	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	Total de Descontos
						2.269,00	1.107,05
BANCO DO BRASIL SA 1 ACP-49051						Valor Liquido →	1.161,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.269,00		2.269,00	2.269,00	181,52	2.082,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

25/02/2022

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:41:26
699806998 SEGUNDA VIA 0171

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	554.779.000.005.386
VALOR TOTAL	321,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.48B.3A0.193.936.232
------------------	-----------------------

RECIBO Nº 49.109R\$ 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 - PEDAGOGA
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo

Nome:

CPF:

25 DE Janeiro DE 2022

MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE

169.023.168-80


Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 4779-1 CONTA 5386-4

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:41
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	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.832.000.029.329
VALOR TOTAL	1.175,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.00A.7EE.152.EF6.FF0
-----------------	-----------------------

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

0247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE

PIS: 12505865541

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Cargo: PEDAGOGA

Funcionário desde: 18/09/2020

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6832 - 2

C/C: 29329-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	75,63	2.269,00	186,03 907,60
28	0998	I.n.s.s	8,20	VALOR	22,69		
28	0981	Desc.adiant.salarial	907,60	VALOR	1,00		
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.269,00	1.093,63
						Valor Líquido →	1.175,37
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	1.893,38		

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP - 49053

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:51:14
699806998 SEGUNDA VIA 0047
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	556.832.000.029.329
VALOR TOTAL	321,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.485.139.0D2.702.EB5
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 49.127R\$ 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 - PEDAGOGA
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo

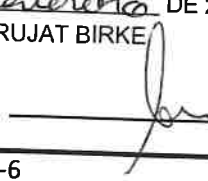
Nome:

CPF:

25 DE Janeiro DE 2022

ANA PAULA LABRUJAT BIRKE

256.954.088-90


Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 6832-2 CONTA 29.329-6

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:08
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	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.934.000.005.943
VALOR TOTAL	2.644,57

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

NR.AUTENTICACAO	5.0F0.3DA.FEC.3AD.654
-----------------	-----------------------

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:46:08
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 25/02/2022

NR. DOCUMENTO 556.934.000.005.943

VALOR TOTAL 2.644,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA LUCIA O DE ALENCAR

AGENCIA: 6934-5 CONTA: 5.943-9

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 5.0F0.3DA.FEC.3AD.654



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330810005051361
08/03/2022 10:03:19

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:55:18
699806998 SEGUNDA VIA 0157
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	556.934.000.005.943
VALOR TOTAL	215,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.998.000.006.137
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5C3.36E.2A3.030.521
-----------------	-----------------------

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

MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR

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

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal Fevereiro/2022

0001 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA

CBO:131115

PIS: 12392050548

Funcionário desde: 01/07/2010

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6934 - 5

C/C: 5943-9

Cargo: COORDENADORA DE PROJETOS VI

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
28	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	265,80	7.974,00	
28	0998	I.n.s.s.	10,39	VALOR	79,73		828,38
28	0999	Imposto De Renda	27,50	VALOR	39,84		1.096,69
28	0981	Desc.adiant.salarial	3.189,60	VALOR	1,00		3.189,60

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

BANCO DO BRASIL SA 1					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					7.974,00		5.113,67
ACP 48.953 Valor Líquido →					Valor Líquido		2.860,33
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
7.974,00	7.087,22	7.974,00	637,92	7.145,62			

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:58:04
699806998 SEGUNDA VIA 0141

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	557.009.000.032.601
VALOR TOTAL	1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZA SANT ANA ELIAS
AGENCIA: 7009-2 CONTA: 32.601-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C05.BAA.DE8.E98.98E
-----------------	-----------------------

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

0266 LUIZA SANT ANA ELIAS

PIS: 23803520750

CBO:262830

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 22/09/2020

Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 7009 - 2 C/C: 32601-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Data

BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP - 49062</i>					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.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 - 17:43:18
699806998 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	557.009.000.032.601
VALOR TOTAL	321,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUIZA SANT ANA ELIAS
AGENCIA: 7009-2 CONTA: 32.601-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO	D.DB8.44A.CF8.0F5.31C
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 49.111

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 25 DE Março DE 2022
Nome: LUIZA SANT ANA ELIAS
CPF: 470.253.198-05



Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 7009-2 CONTA 32.601-1

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:00:12
699806998 SEGUNDA VIA 0025

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/02/2022
NR. DOCUMENTO	557.068.000.007.248
VALOR TOTAL	1.161,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.C0F.537.AD4.B76.D6B
------------------	-----------------------

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

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	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					Total de Vencimentos		Total de Descontos
					2.269,00		1.107,05
ACP-49065					Valor Líquido →		1.161,95
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
2.269,00		2.269,00	2.269,00	181,52	2.082,97		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

25/02/2022

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:45:38
699806998 SEGUNDA VIA 0044

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 557.068.000.007.248

VALOR TOTAL 321,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MACHADO DE MORAES

AGENCIA: 7068-8 CONTA: 7.248-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 4.56A.6E9.B6C.D89.D9B

RECIBO Nº 49.116

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 - PEDAGOGA
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo

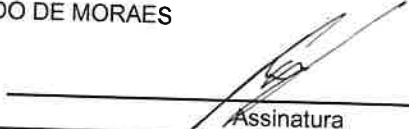
Nome:

CPF:

25 DE Janeiro DE 2022

MARCIA MACHADO DE MORAES

089.947.168-40


Assinatura

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360810406583151
08/03/2022 10:47:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.54
6998106998 SEGUNDA VIA 0018

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\$ 949,94
DEBITO EM: 25/02/2022

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 8.F2A.ABB.929.57B.8AA

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

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	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	70,83	2.125,00	
28	0998	I.n.s.s.	8,14	VALOR	21,13		172,02
28	0981	Desc.adiant.salarial	850,00	VALOR	1,00		850,00
28	8069	Horas Faltas Parcial	1,20	HORAS	9,66		11,59
28	0256	Vale Transporte	6,00	AUTOMÁTICO	21,25		127,50
28	0222	Desconto Plano Odontologico	13,95	VALOR	1,00		13,95

Bradesco
 Ag: 0095-0
 C/C: 0330025-0
 CPF: 319.474.908-00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Fabiana Lopes de Brito
 Assinatura do Funcionário
 25/02/2022
 Data

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					2.125,00	1.175,06
BANCO DO BRASIL SA 1					Valor Líquido →	949,94
					Salário Base	Via do Empregador
					2.125,00	
					Sal. Contr. INSS	
					2.113,41	
					Base Cál. FGTS	
					2.113,41	
					FG.T.S do Mês	
					169,07	
					Base Cál. IRRF	
					1.941,39	

ACP-49048

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3310709295446371
07/03/2022 09:51:13

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:46:05
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	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	217,20

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

NR.AUTENTICACAO	8.678.B72.041.060.62F
-----------------	-----------------------

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

Nº 002/2022

NOTA DE DÉBITO - RATEIO SEGURO DE VIDA PROJETOS

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

Serviços

Data	Descrição	Valor
27/01/2022	PAGAMENTO FATURA Nº 5324880 - SEGURO DE VIDA - CLUBE PASI DE SEGUROS - 02/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	902,00

PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS: 196,10

Reembolso de Despesas

Pagto Fatura Nº 5324880 pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	217,20
	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	282,36
	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	21,72
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	21,72
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	76,02
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	86,88

Valor Total da Nota de Débito.....

902,00

Dados para Pagamento

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3310709295446371
07/03/2022 09:49:3207/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:49:32
699806998 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339977613945400000912220830101418910000090200

BENEFICIARIO:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

CLUBE P A S I DE SEGUROS

CNPJ: 38.727.707/0001-77

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT

CNPJ: 08.745.680/0001-84

NR. DOCUMENTO 22.511

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 902,00

VALOR COBRADO 902,00

NR.AUTENTICACAO C.1C5.225.16D.4B8.C9B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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



Estipulante:
CLUBE PASI DE SEGUROS
CNPJ: 38.727.707/0001-77
Controle: 400009222083

FATURA
Mês de referência
FEVEREIRO/2022

Data de Emissão 14/02/2022 | **Vencimento** 28/02/2022 | **Prêmio Líquido: R\$ 898,57**
IOF: R\$ 3,43 | **Prêmio total a pagar** R\$ 902,00

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

Dados do Seguro

Período de Vigência: 01/02/2022 a 28/02/2022.

Nº de Segurados no Período: 83

Capital Segurado Individual: R\$ 17.000,00

Capital Segurado Total: R\$ 1.411.000,00

Ramo: Vida em Grupo

Corretor

f. brito corretora de seguros Ltda

Telefone: (11) 3361-7272

E-mail: fbrito@fbrito.com.br

Central PASI de Atendimento

Capitais e Regiões Metropolitanas

4000 - 1989

Outras Localidades

0800 703 6302

operacional@pasi.com.br

pasi.com.br

[/seguropasi](https://www.facebook.com/seguropasi)

Informações Importantes

Seguradora Garantidora da Apólice:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S. A.

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

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



033-7

03399.77613 94540.000091 22208.301014 1 89100000090200

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 28/02/2022
Beneficiário CLUBE PASI DE SEGUROS					Agencia/Cód.Beneficiário 3476 / 7761945
Data de Emissão 14/02/2022	Número do Documento 5324880	Espécie Doc. DM	Acerte N	Data Processamento 24/02/2022	Nosso Número 4000009222083
Carteira RÁPIDA COM REGISTRO - 101	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento 902,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Receber no vencimento ou dia útil seguinte. Após o vencimento o valor será acrescido de multa e juros de mora A cobertura do seguro está condicionada a quitação deste boleto até a data de vencimento Este boleto é registrado na plataforma da Febraban, caso não esteja disponível para pagamento de imediato, gentileza aguardar que no máximo 1 (uma) hora estará liberado para pagamento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
Pagador INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL - 08.745.680/0001-84 Avenida São João 299 comp 313-11º andar - Centro					(+) Outros Acréscimos
Sacador/Avalista SÃO PAULO - SP - 01035000					(=) Valor Cobrado 902,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



METLIFE - SEGURO PASI - SEGURO DE VIDA - FEVEREIRO/2022	VENCIMENTO 28/02/2022 R\$ 902,00	ESTRUTURA	CIDADE INCLUSIVA	CORPO SONORO	KARATE E TAEKWONDO CAMINHO IV	GOLS PARA INCLUSÃO	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO
FUNCCIONARIO		IOK	PRONAS	PRONAS	FUMCAD	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA
ADSON PASSOS CALDAS - COORD. PROJETOS	R\$ 10,86				R\$ 10,86			
ALEX DOS SANTOS RUBIO - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 10,86				R\$ 10,86			R\$ 10,86
ALEX MELGAÇO CARDOZO - ASSIST. ADM	R\$ 10,86				R\$ 10,86			
ALICE BULKA VICTOR - PSICOLOGA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE- PSICOLOGA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
ALINE FERNANDA ESTÁCIO - ASSIST. ADM	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
ANA PAULA LABRUIAT BIRKE - PEDAGOGA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO - INSTR. MUSICA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE - ATENDENTE	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
BARBARA RAOUEL DRIGO PEREZ - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 10,86						R\$ 10,86	
CAMILA KURY COMAZZETTO - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
CARLOS ALBERTO MARIANO - RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 10,86							R\$ 10,86
CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO - ASSIST. COMUNICAÇÃO	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
CLAUDETTE DI MAMBRO VISNARDI - PSICOLOGA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY - ASSIST. ADM	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 10,86		R\$ 10,86					R\$ 10,86
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL - FOTOGRAFO	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS- INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
DENISE APARECIDA RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
EDSON MARTINHO PEREIRA - COORD. PROJETO	R\$ 10,86							R\$ 10,86
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA - PEDAGOGA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
FABIANA LOPES DE BRITO - ANALISTA RH	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
FABIANA RIBEIRO DA SILVA - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA - COORDENADOR ARTISTICO	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
FABIO KRETTLI DOS SANTOS - ANALISTA CONTABIL	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
FELIPE CRUZ - ASSIST COMUNIC.	R\$ 10,86							
FLOMENA PITTA PECEGO - SUPERVISORA	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 10,86						R\$ 10,86	
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES - COORD. ARTISTICA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
GABRIEL SOUSA DOMINGUES - COREOGRAFO	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
GABRIELA MOREIRA MIRANDA - COORD. ARTISTICA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETOS	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
HERIVELTON PEREIRA SANTOS - FOTOGRAFO	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
HISAKO OSHIRO - INSTR. KARATE	R\$ 10,86							R\$ 10,86
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA- ASSIST. ADM	R\$ 10,86					R\$ 10,86		
JEFFERSON SOARES SILVA - ASSIST. ADM	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
JENNIFER NOGUEIRA ALVES - ASSIST. ADM	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
JOSE EDSON SANTOS - RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 10,86						R\$ 10,86	
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS - INSTRUTOR MUSICA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
KALLYNE KASSIA PINTO LIBORIO - AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 10,86							
KÁTIA PEREIRA - PSICOLOGA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO - ASSIST. ADM	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
LETICIA WEBER PIMENTEL - PSICOLOGO	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
LUCIA DIAS MENDES - PSICOLOGA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
LUDMILLA DANTAS ROCHA - ASSIST. ADM	R\$ 10,86	R\$ 10,86						

METLIFE -SEGURO PASI - SEGURO DE VIDA - FEVEREIRO/2022	VENCIMENTO 28/02/2022 R\$ 902,00	ESTRUTURA	CIDADE INCLUSIVA	CORPO SONORO	KARATE E TAEKWONDO CAMINHO IV	GOLS PARA INCLUSÃO	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO
FUNCIONARIO		IOK	PRONAS	PRONAS	FUMCAD	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA
LUIZA SANT'ANNA ELIAS - INSTR. DANÇA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
MARCELA MENINO RODRIGUES - ASSIST. ADM	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
MARCIA MACHADO DE MORAES - PEDAGOGA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE - PEDAGOGA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
MARCIO GABLER DEL NERO- INSTRUCTOR	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
MARIA DO CARMO O SANTOS - COORD. PROJETO	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
MARIA GABRIELA FELIPE - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
MARIA LUCIA BRANDÃO MACHADO - PEDAGOGA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
MARIA LUCIA O ALENCAR - COORD. PROJETO	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
MARIANA EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO - AUXIL. ADM	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA - ATENDENTE	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO - PEDAGOGA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
MIRIAN ALVES SAMPAIO - PSICOLOGA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
PATRICIA RONIS DE GODOY - COREOGRAFA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
PEDRO PAULO DE LIMA NETO - ASSIST. ADM	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
PIETRO MORGADO - COREOGRAFO	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO - INSTR. DANÇA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
RANNIERE COUTO DOS ANJOS - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 10,86							R\$ 10,86
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS - ASSIST. ADM	R\$ 10,86							R\$ 10,86
REGINA PINTO PESSOA - COORD. PROJETO	R\$ 10,86					R\$ 10,86		
RENATA BESSA SANTOS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
RICARDO ALVES JANUÁRIO - INSTRUTOR DE DANÇA	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
RODOLFO NEIRA DA SILVA - INSTR. KARATE	R\$ 10,86							R\$ 10,86
ROSANA SILVA DO ROZARIO - INSTR. ARTES PLASTICAS	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
SARA ROLIM MUNIZ - ASSIST. ADM	R\$ 10,86			R\$ 10,86				
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA - COORD. PROJETOS	R\$ 10,86						R\$ 10,86	
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
SOFIA JESUS MARCHETTI - PEDAGOGA	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
TATIANE RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,86		R\$ 10,86					
VINICIUS MONTEIRO SOARES - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 10,86							R\$ 10,86
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 10,86							R\$ 10,86
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - ATENDENTE	R\$ 10,86	R\$ 10,86						
YONE ARAUJO MORENO - ASSIST. ADM	R\$ 10,86							R\$ 10,86
ARREDONDAMENTO	R\$ 0,62	R\$ 0,62						
TOTAL	R\$ 902,00	R\$ 196,10	R\$ 282,36	R\$ 217,20	R\$ 21,72	R\$ 21,72	R\$ 76,02	R\$ 86,88

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 24/02/2022 às 09:18 SUSEP: 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

Vigência.....: 01/2/2022 a 28/2/2022



Nome	CPF	Dt.Nascimento	
✓ ADSON PASSOS CALDAS	013.999.785-78	20/07/1984	/
✓ ALEX DOS SANTOS RUBIO	394.213.218-47	21/08/1985	/
✓ ALEX MELGAÇO CARDOZO	325.486.188-46	16/03/1985	/
✓ ALICE BULKA VICTOR	316.988.568-57	15/09/1989	/
✓ ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	09/03/1991	/
✓ ALINE FERNANDA ESTÁCIO	404.109.558-17	22/09/1993	/
✓ ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	18/10/1974	/
✓ ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	15/07/1983	/
✓ ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	392.216.328-90	01/03/1989	/
✓ BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	292.481.718-85	23/03/1984	/
✓ CAMILLA KURY COMAZZETTO	010.396.539-44	02/11/1989	/
✓ CARLOS ALBERTO MARIANO	092.590.948-36	03/10/1971	/
✓ CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO	359.244.718-10	07/11/1986	/
✓ CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	043.535.688-76	11/11/1962	/
✓ CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	225.197.708-21	29/11/1982	/
✓ CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	313.935.688-90	20/03/1983	/
✓ DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL	873.601.952-68	10/06/1986	/
✓ DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	405.875.838-43	05/04/1992	/
✓ DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	401.093.438-75	05/04/1990	/
✓ DENISE APARECIDA RIBEIRO	319.523.168-98	23/03/1984	/
✓ EDSON MARTINHO PEREIRA	116.005.698-62	07/03/1971	/
✓ FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA	354.722.888-35	22/01/1979	/
✓ FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	26/09/1981	/
✓ FABIANA RIBEIRO DA SILVA	274.998.758-06	05/05/1978	/
✓ Fabiano de Almeida Pereira	341.643.778-01	11/05/1985	/
✓ FABIO KRETTLI DOS SANTOS	329.054.958-55	21/02/1984	/
✓ FELIPE CRUZ	356.410.598-03	19/02/1988	/
✓ FILOMENA PITTA PECEGO	253.507.198-31	26/12/1965	/
✓ FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	315.759.978-00	05/04/1983	/
✓ FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	24/10/1984	/
✓ GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	15/08/1997	/

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo**Emissão.....:** 24/02/2022 às 09:18 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81**Apólice.....:** 69400 **Convênio:** 53560 **Situação:** ATIVO**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**Vigência.....:** 01/2/2022 a 28/2/2022**PASI**

✓ GABRIELA MOREIRA MIRANDA	441.984.848-05	05/11/1995	/
✓ GABRIELA VEL KOS	094.790.038-13	20/04/1974	/
✓ HERIVELTON PEREIRA SANTOS	389.945.788-97	21/04/1990	/
✓ HISAKO OSHIRO	383.451.968-53	08/01/1947	/
✓ JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	389.707.288-21	15/07/1996	/
✓ JEFFERSON SOARES SILVA	277.476.658-30	16/08/1980	/
✓ JENNIFER NOGUEIRA ALVES	424.288.488-52	17/06/1994	/
✓ JOSÉ EDSON DOS SANTOS	064.759.884-13	11/12/1987	/
✓ JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	05/04/1997	/
✓ KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO	325.233.398-89	12/09/1984	/
✓ KATIA PEREIRA	308.861.958-61	14/05/1982	/
✓ KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	295.640.238-23	01/05/1980	/
✓ Leticia Weber Pimentel	409.329.118-70	11/08/1992	/
✓ LUCIA DIAS MENDES	053.745.938-38	11/01/1965	/
✓ LUDMILLA DANTAS ROCHA	402.188.428-99	06/01/1994	/
✓ LUIZA SANTANA ELIAS	470.253.198-05	24/08/1997	/
✓ MARCELA MENINO RODRIGUES	407.819.068-57	27/03/1993	/
✓ MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	07/01/1961	/
✓ MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	15/03/1964	/
✓ MARCIO GABLER DEL NERO	235.726.748-83	24/06/1983	/
✓ MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	114.206.928-10	16/01/1971	/
✓ MARIA GABRIELA FELIPE	089.769.496-17	23/08/1988	/
✓ MARIA LUCIA BRANDÃO MACHADO	307.167.908-40	26/11/1980	/
✓ MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	116.168.758-01	19/07/1964	/
✓ MARIANA EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO	444.358.058-12	22/07/2002	/
✓ MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	587.522.264-68	25/04/1966	/
✓ MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	344.385.858-99	14/10/1983	/
✓ MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO	368.041.158-80	27/12/1987	/
✓ MIRIAN ALVES SAMPAIO	326.168.878-51	22/04/1985	/
✓ PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	10/09/1968	/
✓ PEDRO PAULO DE LIMA NETO	464.640.788-44	30/07/1998	/
✓ PIETRO MORGADO	443.311.608-40	16/11/1996	/

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo**Emissão.....:** 24/02/2022 às 09:18 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81**Apólice.....:** 69400 **Convênio:** 53560 **Situação:** ATIVO**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**Vigência.....:** 01/2/2022 a 28/2/2022**PASI**

✓ RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	07/01/1997	/
✓ RANNIERE COUTO DOS ANJOS	223.926.878-62	07/07/1981	/
✓ RAQUEL SIDNÉIA SOARES MEDEIROS	386.391.968-85	08/11/1990	/
✓ REGINA PINTO PESSOA	103.508.988-20	07/07/1967	/
✓ RENATA BESSA SANTOS	363.895.418-80	03/04/1987	/
✓ RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	08/12/1992	/
✓ RODOLFO NEIRA DA SILVA	264.623.878-90	17/04/1977	/
✓ ROSANA SILVA DO ROZARIO	228.288.128-12	13/08/1993	/
✓ ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	204.856.128-44	21/04/1970	/
✓ SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	30/07/1997	/
✓ SILVANA SANTOS LOPES	265.549.038-01	29/11/1975	/
✓ SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	530.684.169-49	21/09/1964	/
✓ Simone Carvalho da Conceição	348.005.378-51	09/10/1987	/
✓ SOFIA JESUS MARCHETTI	389.293.108-93	10/09/1972	/
✓ TATIANE RIBEIRO	302.959.578-16	16/11/1977	/
✓ THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	399.280.978-10	23/09/1991	/
✓ VINICIUS MONTEIRO SOARES	410.440.698-80	10/02/1992	/
✓ WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	325.563.418-07	21/12/1984	/
✓ YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	517.480.148-89	16/05/2003	/
✓ YONE ARAUJO MORENO	448.660.968-96	01/05/1996	/
Total:	83		

Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo

Emissão.....: 24/02/2022 às 09:18 **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

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

Razão Social: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

Vigência.....: 01/2/2022 a 28/2/2022



PASI

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3340717448805811
07/03/2022 18:02:00

07/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:49:54
699806998 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	1.600,00

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

NR. AUTENTICACAO	A.511.64E.776.802.EFF
------------------	-----------------------

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

Nº 003/2022

NOTA DE DÉBITO - RATEIO PLANO DE SAÚDE

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

Serviços

Data	Descrição	Valor
07/03/2022	PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE COMPETENCIA 03/2022 - Nº BOLETO 961052328 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	43.836,53

PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS: 36.336,53**Reembolso de Despesas**

Reembolso PLANO DE SAÚDE pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:	CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAÚDE PRONAS	1.600,00
	KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	1.000,00
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.000,00
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.200,00
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-09	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.500,00
	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.050039/2020-78	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.200,00

Valor Total da Nota de Débito.....**42.636,53****Dados para Pagamento**

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

Instituto Olga Kos Inclusão Cultural



Boletos, Convênios e outros

G334071744880581060
07/03/2022 18:01:1707/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:01:17
699806998 0031

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23790001085201305688346026538804689160004383653

BENEFICIARIO:

BRADESCO SAUDE S A

NOME FANTASIA:

BRADESCO SAUDE S A

CNPJ: 92.693.118/0001-60

BENEFICIARIO FINAL:

BRADESCO SAUDE S A

CNPJ: 92.693.118/0001-60

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT

CNPJ: 08.745.680/0001-84

NR. DOCUMENTO 30.703

DATA DE VENCIMENTO 06/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 43.836,53

VALOR COBRADO 43.836,53

=====

NR.AUTENTICACAO A.5F1.1DF.7A4.021.B1D

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.

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia.	Suc.	Apol.(s)	Cob.	Fatura/MIA nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissão	Pag
571	961	554745	MEDICA	03/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/02/2022	1
Resumo		Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.		
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)		0	0	0	1	7,50			0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO		0	0	0	0	0,00			0,00
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR		31	13	44	44	43.537,16			0,00
(IM)INCLUSOES NO MES		0	0	0	1	502,65			0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS		0	1	1	3	1.105,83			0,00
(RM)REATIVACOES NO MES		0	0	0	0	0,00			0,00
(RR)REATIVACOES RETROATIVAS		0	0	0	0	0,00			0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES		0	0	0	0	0,00			0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS		0	0	0	0	0,00			0,00
(AM)ALTERACOES NO MES		0	0	0	0	0,00			0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS		0	0	0	0	0,00			0,00
(RE)COBRANCA DE REMIDO		0	0	0	0	0,00			0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR		31	14	45	49	45.153,14			0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)		0	0	0	0	0,00			0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES		0	0	0	1	761,63			0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS		1	0	1	3	1.574,03			0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES		0	0	0	0	0,00			0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS		0	0	0	0	0,00			0,00
(AM)ALTERACOES NO MES		0	0	0	0	0,00			0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS		0	0	0	0	0,00			0,00
(DM)DEVOLUCAO REMIDO NO MES		0	0	0	0	0,00			0,00
(DR)DEVOLUCAO REMIDO RETROAT.		0	0	0	0	0,00			0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER		1	0	1	4	2.335,66			0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA		30	14	44	53	42.817,48			0,00

ANS - nº 005711



Bradesco

| 237-2 |

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	092.693.118/0001-60	200149	01/01	05-05	06/03/2022
Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares		
17/02/2022	961554745	961052328	SF0001		
Início de Vigência	Nome do Segurado				
DE 06.03.2022 A 05.04.2022	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				
Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor			
R\$	*****43.836,53	<b adm="" b="" consult="" cor="" de="" e="" segs<="" zzoppa="">			
Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave	
*****	5	00201305688464	*****	96157187655474508052328001	

Autenticação Mecânica



Bradesco

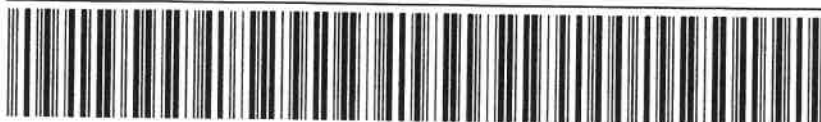
| 237-2 |

23790.00108 52013.056883 46026.538804 6 89160004383653

Local de Pagamento							Vencimento
BANCO BRADESCO S/A							06/03/2022
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO							
Beneficiário							Agência / Conta Beneficiário
BRADESCO SAUDE S/A							*****
CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ							
Dt. Emissão	Proposta	Reemissão	Prestação	Nº Apólice	End./Fatura	Controle	
17/02/2022	200149	N	01/01	961554745	961052328	05-05	
Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda				
5	R\$		(-) Valor do Documento *****43.836,53				
Instruções							
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 43.836,53 Ap							
ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros							
de R\$ 14,61 por dia de atraso.							
(-) Desconto / Abatimento							
(-) Outras Deduções							
(+) Mora / Multa							
(+) Outros Acréscimos							
Chave							
96157187655474508052328001							
Valor do IOF							
*****1.019,05							
Pagador							
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT							
AV S JOAO 299 COM COMPLEM. DA NUM 313 11 ANDAR SP							
CEP 01035-000							
Sacador / Avalista							
CNPJ:08.745.680/0001-84							

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



BENEFICIÁRIO: BRADESCO SAÚDE S/A COMP. MARÇO/2022 Nº FATURA 961052328 RUBRICA: PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS	VENC 06/03/2022		ESTRUTURA IOK	CORPO SONORO PRONAS	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS IV FUMCAD	GOLS PARA INCLUSÃO MINIST. CIDADANIA	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST. CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. DA CIDADANIA	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. DA CIDADANIA
	R\$ 43.836,53	R\$ 43.836,53							
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 1.883,99	R\$ 1.883,99	R\$ 1.883,99						
DEPENDENTE CARMO - GABRIEL SANTOS PEREIRA	R\$ 661,38	R\$ 661,38	R\$ 661,38						
DEPENDENTE CARMO - GABRIELA SANTOS PEREIRA	R\$ 661,38	R\$ 661,38	R\$ 661,38						
DEPENDENTE CARMO - FELLIPE KAUAN SANTOS PEREIRA	R\$ 661,38	R\$ 661,38	R\$ 661,38						
IMARCELA MENINO SOUSA	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63						
DEPENDENTE MARCELA - ISADORA RODRIGUES MENINO - MÊS 12/2021	R\$ 100,53	R\$ 100,53	R\$ 100,53						
DEPENDENTE MARCELA - ISADORA RODRIGUES MENINO - MÊS 01/2022	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
DEPENDENTE MARCELA - ISADORA RODRIGUES MENINO - MÊS 02/2022	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
DEPENDENTE MARCELA - ISADORA RODRIGUES MENINO - MÊS 03/2022	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	R\$ 837,81	R\$ 837,81	R\$ 837,81					R\$ 600,00	
DEPENDENTE RAQUEL - CATARINA MEDEIROS MARQUES	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
GABRIELA VEL KOS	R\$ 3.564,89	R\$ 3.564,89	R\$ 3.564,89						R\$ 600,00
DEPENDENTE GABRIELA - ELA ARBIV VEL KOS	R\$ 1.455,05	R\$ 1.455,05	R\$ 1.455,05						
DEPENDENTE GABRIELA - JOEL ARBIV VEL KOS	R\$ 1.455,05	R\$ 1.455,05	R\$ 1.455,05						
MARIA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR SOUZA	R\$ 1.703,88	R\$ 1.703,88	R\$ 1.703,88	R\$ 400,00					
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 400,00					
FABIO KRETLI DOS SANTOS	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 888,07						
ALINE FERNANDA ESTACIO	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63		R\$ 500,00				
ALEX MELGAÇO CARDOZO	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 888,07						
ROSELI GUIMARAES DE PAULA	R\$ 1.431,83	R\$ 1.431,83	R\$ 1.431,83						
DEPENDENTE ROSELI - NATASHA GUIMARAES MOREIRA	R\$ 614,23	R\$ 614,23	R\$ 614,23						
EDSON MARTINHO PEREIRA	R\$ 1.431,83	R\$ 1.431,83	R\$ 831,83						
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18						
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	R\$ 1.703,88	R\$ 1.703,88	R\$ 1.103,88						
REGINA PINTO PESSOA	R\$ 1.703,88	R\$ 1.703,88	R\$ 1.103,88			R\$ 600,00			
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 488,07	R\$ 400,00					
CRYSYTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 588,07						
DEPENDENTE CRYSYTIANE - ANNA CLARA TEMOTEO SOUZA	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO	R\$ 614,23	R\$ 614,23	R\$ 614,23						
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18	R\$ 630,18						
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA	R\$ 1.231,50	R\$ 1.231,50	R\$ 1.231,50	R\$ 400,00					
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 1.231,50						
YONE ARAUJO MORENO	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 161,63						
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 361,63						
ADSON PASSOS CALDAS	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 388,07			R\$ 400,00			
KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 888,07						
DEPENDENTE KALLYNE - MARIA EDUARDA LIBANORI RAYMUNDO	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
DEPENDENTE KALLYNE - KATHELYN RAFAELLA LIBANORI RAYMUNDO	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
DEPENDENTE KALLYNE - BEATRIZ PINTO LIBORIO	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
DEPENDENTE KALLYNE - ENZO RAFAEL LIBORIO RAYMUNDO	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63						
CAMILLE TOME - MÊS 03/2022	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63						
CAMILLE TOME - MÊS 02/2022	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63						
CAMILLE TOME - MÊS 01/2022	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63						
CAMILLE TOME - MÊS 12/2021	R\$ 50,77	R\$ 50,77	R\$ 50,77						
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	R\$ 614,23	R\$ 614,23	R\$ 614,23						
FELIPE CRUZ	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 888,07						
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18						
KELI REGINA DE SOUZA	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18						
JEFFERSON SOARES SILVA	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65						
DEPENDENTE JEFFERSON - BRAYAN SOARES SILVA	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 888,07						
KAREN REIS DE OLIVEIRA	R\$ 7,50	R\$ 7,50	R\$ 7,50						
COBRANCA REFERENTE TAXA IMPLANTAÇÃO	R\$ 1.019,05	R\$ 1.019,05	R\$ 1.019,05						
IOF	R\$ 43.836,53	R\$ 43.836,53	R\$ 36.336,53	R\$ 1.600,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.500,00	R\$ 1.200,00
TOTAL DA GUIA									



SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				Ramo		Data Emissão	Pag.
571	961	554745	MEDICA	03/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		17/02/2022	2
Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o v.	Lançamentos			
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.	
	COB.REF. TAXA IMPLANTACAO								AC		7,50	0,00	
000019/00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS		16/01/1971	FEM	SOLT		TNQQ	06/03/2017		03/2022	1.883,99	0,00	
000019/01	GABRIEL SANTOS PEREIRA		26/12/2005	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		03/2022	661,38	0,00	
000019/02	GABRIELA SANTOS PEREIRA		26/10/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		03/2022	661,38	0,00	
000019/03	FELLIPE KAUAN SANTOS PEREIRA		24/07/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		03/2022	661,38	0,00	
0000051/00	MARCELA MENINO RODRIGUES		27/03/1993	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	761,63	0,00	
0000051/01	ISADORA RODRIGUES MENINO		30/12/2021	FEM	SOLT	FILH	TNEE	30/12/2021	IR	12/2021	100,53	0,00	
									IR	01/2022	502,65	0,00	
									IR	02/2022	502,65	0,00	
									IM	03/2022	502,65	0,00	
0000060/00	RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS		08/11/1990	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	837,81	0,00	
0000060/01	CATARINA MEDEIROS MARQUES		03/03/2020	FEM	SOLT	FILH	TNEE	06/03/2020		03/2022	502,65	0,00	
0000086/00	GABRIELA VEL KOS		20/04/1974	FEM	SOLT		TNP4	06/03/2017		03/2022	3.564,89	0,00	
0000086/01	ELLA ARBIV VEL KOS		16/02/2010	FEM	SOLT	FILH	TNP4	06/03/2017		03/2022	1.455,05	0,00	
0000086/02	JOEL ARBIV VEL KOS		05/12/2013	MAS	SOLT	FILH	TNP4	06/03/2017		03/2022	1.455,05	0,00	
0000116/00	MARIA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR SOUZA		19/07/1964	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	1.703,88	0,00	
0000140/00	SARA ROLIM MUNIZ		30/07/1997	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	761,63	0,00	
0000167/00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS		21/02/1984	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	888,07	0,00	
0000183/00	ALINE FERNANDA ESTACIO		22/09/1993	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	761,63	0,00	
0000191/00	ALEX MELGACO CARDOZO		16/03/1985	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	888,07	0,00	
0000205/00	ROSELI GUIMARAES DE PAULA		21/04/1970	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	1.431,83	0,00	
0000205/01	NATASHA GUIMARAES MOREIRA		22/06/2001	FEM	SOLT	FILH	TNEE	06/03/2017		03/2022	614,23	0,00	
0000230/00	EDSON MARTINHO PEREIRA		07/03/1971	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		03/2022	1.431,83	0,00	
0000256/00	CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY		29/11/1982	FEM	SOLT		TNEE	20/04/2017		03/2022	1.030,18	0,00	
0000299/00	SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA		21/09/1964	FEM	SOLT		TNEE	01/11/2017		03/2022	1.703,88	0,00	
0000302/00	REGINA PINTO PESSOA		07/07/1967	FEM	SOLT		TNEE	15/01/2018		03/2022	1.703,88	0,00	
0000345/00	CAUE DOS SANTOS CUSTODIO		07/11/1986	MAS	SOLT		TNEE	25/09/2018		03/2022	888,07	0,00	
0000370/00	CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA		20/03/1983	FEM	SOLT		TNEE	22/04/2019		03/2022	888,07	0,00	
0000370/01	ANNA CLARA TEMOTEO SOUZA		12/04/2013	FEM	SOLT	FILH	TNEE	22/04/2019		03/2022	502,65	0,00	
0000388/00	MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO		22/07/2002	FEM	SOLT		TNEE	23/04/2019		03/2022	614,23	0,00	
0000396/00	FABIANA LOPES DE BRITO		26/09/1981	FEM	SOLT		TNEE	10/02/2020		03/2022	1.030,18	0,00	
0000400/00	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA		06/12/1977	FEM	SOLT		TNEE	13/02/2020		03/2022	1.231,50	0,00	
0000418/00	SILVANA SANTOS LOPES		29/11/1975	FEM	SOLT		TNEE	25/08/2020		03/2022	1.231,50	0,00	
0000426/00	YONE ARAUJO MORENO		01/05/1996	FEM	SOLT		TNEE	08/09/2020		03/2022	761,63	0,00	
0000434/00	JANAINA GOMES FERREIRA LIMA		15/07/1996	FEM	CAS		TNEE	08/09/2020		03/2022	761,63	0,00	
0000442/00	ADSON PASSOS CALDAS		20/07/1984	MAS	SOLT		TNEE	15/09/2020		03/2022	888,07	0,00	
0000450/00	KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO		12/09/1984	FEM	SOLT		TNEE	11/11/2020		03/2022	888,07	0,00	
0000450/01	MARIA EDUARDA LIBANORI RAYMUNDO		15/05/2011	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		03/2022	502,65	0,00	
0000450/02	KATHELYN RAFAELLA LIBANORI RAYMUNDO		28/03/2010	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		03/2022	502,65	0,00	
0000450/03	BEATRIZ PINTO LIBORIO		10/04/2007	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		03/2022	502,65	0,00	
0000450/04	ENZO RAFAEL LIBORIO RAYMUNDO		25/07/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		03/2022	502,65	0,00	
0000477/00	CAMILE TOME		04/07/1995	FEM	SOLT		TNEE	03/01/2022		03/2022	761,63	0,00	
									CM	03/2022	761,63-	0,00	
									CR	02/2022	761,63-	0,00	
									CR	01/2022	761,63-	0,00	
									CR	12/2021	50,77-	0,00	
0000493/00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO		30/07/1998	MAS	SOLT		TNEE	25/05/2021		03/2022	614,23	0,00	
0000507/00	FELIPE CRUZ		19/02/1988	MAS	SOLT		TNEE	24/06/2021		03/2022	888,07	0,00	
0000515/00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES		17/06/1994	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		03/2022	761,63	0,00	
0000523/00	KELI REGINA DE SOUZA		01/05/1980	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		03/2022	1.030,18	0,00	
0000531/00	JEFFERSON SOARES SILVA		16/08/1980	MAS	SOLT		TNEE	14/10/2021		03/2022	1.030,18	0,00	
0000531/01	BRAYAN SOARES SILVA		22/09/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	14/10/2021		03/2022	502,65	0,00	
0000540/00	KAREN REIS DE OLIVEIRA		26/08/1985	FEM	SOLT		TNEE	09/11/2021		03/2022	888,07	0,00	

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissao	Pag.
571	961	554745	MEDICA	03/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/02/2022	3

MENSAGENS

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

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

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

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

OUIDORIA: 0800 701 7000

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

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

SEGURO COLETIVO COM PATROCINADOR

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

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

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

A REDE DE PRESTADORES MEDICO-HOSPITALARES, ASSIM COMO A REDE DE PRESTADORES ODONTOLOGICOS, ESTAO DISPONIVEIS NOS PORTAIS DA BRADESCO SAUDE E DA BRADESCO DENTAL NA INTERNET (BRADESCOSAUDE.COM.BR E BRADESCODENTAL.COM.BR), RESPECTIVAMENTE. ALEM DISSO, A BRADESCO SAUDE DISPONIBILIZA A RELACAO DE

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

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

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

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

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

0800 701 2700 (DEMAIS LOCALIDADES).

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

SAC - SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 9966

SAC - DEFICIENCIA AUDITIVA OU DE FALA: 0800 701 2708

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

OUIDORIA: 0800 701 7000

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

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

CONFORME PREVISTO NAS CONDICOES GERAIS DA APOLICE DE SEGURO SAUDE, O ATRASO NO PAGAMENTO DE QUALQUER VALOR CONTRATUAL ENSEJARA NA SUSPENSAO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATÉ A EFETIVA REGULARIZACAO DO DEBITO.

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

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

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

FIQUE EM CASA!

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Appl.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissao	Pag.
571	961	554745	MEDICA	03/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/02/2022	4
MENSAGENS									

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

DE PRESERVA VIDAS. TODOS CONTRA O CORONA VIRUS!

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

CONSOANTE CLAUSULAS DE REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E REAJUSTE FINANCEIRO DO PREMIO DAS CONDICÕES GERAIS, A BRADESCO SAUDE REAJUSTARA O PREMIO MENSAL EM +17,17%, SENDO +9,35% E +7,16%, RESPECTIVAMENTE, A PARTIR DESTES MES, ANIVERSARIO DE SUA APOLICE. OS REFERIDOS REAJUSTES SERAO COMUNICADOS A AGENCIA NACIONAL DE SAUDE SUPLEMENTAR (ANS) EM ATÉ 30 DIAS APOS SUA APLICACAO, POR FORCA DO DISPOSTO NA RESOLUCAO NORMATIVA - RN. 171, DE 29 DE ABRIL DE 2008.

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

VALORES HISTORICOS:

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

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360917198207461
09/03/2022 17:33:20

09/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:27:29
699806998 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	09/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	279,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.283.923.7AA.FBE.89D
-----------------	-----------------------

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

Nº 003/2022

NOTA DE DÉBITO - RATEIO PLANO ODONTOLÓGICO PROJETOS

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

Serviços

Data	Descrição	Valor
09/03/2022	PAGAMENTO WIN ADMINISTRADORA - PLANO ODONTOLÓGICO COMPETENCIA 03/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	1.283,40
PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:		349,95

Reembolso de Despesas

Reembolso PLANO ODONTOLÓGICO pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	362,70
	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	279,00
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	97,65
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	27,90
	KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	26,70
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	111,60
	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.050039/2020-78	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	27,90

Valor Total da Nota de Débito.....**1.283,40****Dados para Pagamento**

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



Boletos, Convênios e outros

G333091552532257012
09/03/2022 16:19:0309/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:03
699806998 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084966556662369001010003289200000126907

BENEFICIARIO:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

NOME FANTASIA:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

WIN ADM BENEFICOS LTDA

CNPJ: 19.112.659/0001-68

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO

CNPJ: 08.745.680/0001-84

NR. DOCUMENTO	30.901
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2022
DATA DO PAGAMENTO	09/03/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.269,07
VALOR COBRADO	1.269,07

NR. AUTENTICACAO F.FEE.BEF.0DC.5FC.179

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

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

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: **34191.09008 49665.566623 69001.010003 2 89200000126907**
 Número: **004966556**
 Valor: **R\$ 1.269,07**

Recibo do Pagador



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



341-7

34191.09008 49665.566623 69001.010003 2 89200000126907

Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS		Agência/Código do beneficiário 6626 / 900101-1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso Número 109/00496655-6
Número do Documento 0000496655	CPF/CNPJ 19.112.659/0001-68	Vencimento 10/03/2022	Valor do Documento R\$ 1.269,07		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(-) Valor Cobrado	
Pagador 06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.**Mensalidade conforme produto contratado.****ANS 41923-1****Boleto Plano odontológico referente a vigência: 03/2022****Nota fiscal numero: 291815**

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 49665.566623 69001.010003 2 89200000126907

Local de pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú					Vencimento 10/03/2022
Beneficiário WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68					Agência/Código beneficiário 6626 / 900101-1
Data do documento 04/03/2022	Número do documento 0000496655	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data processamento 04/03/2022	Nosso número 109/00496655-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento R\$ 1.269,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador 06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84 Av. São João, 313 11º ANDAR, - CENTRO 01035-905 - SAOPAULO - SP					
					Cód. Baixa

Sacador/Avaiista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





DARF- 3o nível

G333091552532257015
09/03/2022 16:20:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.45
6998106998 0003

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 09/03/2022
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022
NUMERO DO CNPJ 08.745.680/0001-84
CODIGO DE RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 14,33
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 14,33
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.91D.B32.FE7.988.ASF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 030902
=====

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.


SAC
0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA
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 OUIDORIA.

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

1a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14,33
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	14,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	


01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

Data limite para acolhimento: **20/04/2022**

Observações:
PCC NF 291815 Win Administradora - Estrutura
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDER (Versão:5.0.9) 09/03/2022 09:23:08

2a. via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	14,33
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	14,33
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

01 NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

Data limite para acolhimento: **20/04/2022**

Observações:
PCC NF 291815 Win Administradora - Estrutura
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

SENDER (Versão:5.0.9) 09/03/2022 09:23:08

ME/LIFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/2022	VENCIMENTO 10/03/2022 R\$ 1.283,40	ESTRUTURA IOK	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTONOMIA PRONAS	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	TAEKWONDO IX INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST CIDADANIA	GOIS PARA INCLUSÃO MINIST CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA INCLUSÃO IV FUMCAD	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO MINIST CIDADANIA	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. DA CIDADANIA
ADSON PASSOS CALDAS	R\$ 13,95	R\$ 0,60					R\$ 13,35		
ALEX DOS SANTOS RUBIO	R\$ 13,95							R\$ 13,95	
ALEX MELGAÇO CARDOZO	R\$ 13,95	R\$ 0,60					R\$ 13,35		
ALICE BULKA VICTOR	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
ALINE FERNANDA ESTACIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	R\$ 13,95	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
CAMILA TOME	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
CAMILA KURY COMAZZETTO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
CARLOS ALBERTO MARIANO	R\$ 13,95							R\$ 13,95	
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 13,95								
CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	R\$ 13,95	R\$ 13,95		R\$ 13,95					
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
CRISTIANE APARECIDA A DE GODDY	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
CRYSYTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 13,95								
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
DENISE APARECIDA RIBEIRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
EDSON MARTINHO PEREIRA	R\$ 13,95								
FABIANA APARECIDA DA SILVA	R\$ 13,95		R\$ 13,95					R\$ 13,95	
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
FABIANA LOPES DE BRITO - DP	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
FABIANA RIBEIRO DA SILVA	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
FABIO KRETTLI DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
FELIPE CRUZ	R\$ 13,95								
FILOMENA PITTA PECEGO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	R\$ 13,95				R\$ 13,95				
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
GABRIEL SOUSA DOMINGUES	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
GABRIELA MOREIRA MIRANDA	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
GABRIELA VEL KOS	R\$ 13,95								
GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							R\$ 13,95
GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
HERIVELTON PEREIRA SANTOS	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
HISAKO OSHIRO	R\$ 13,95								
JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA	R\$ 13,95							R\$ 13,95	
JEFFERSON SOARES SILVA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	R\$ 13,95								
JOSÉ EDSON DOS SANTOS	R\$ 13,95								R\$ 13,95
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
KAREN REIS DE OLIVEIRA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
KATIA PEREIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
KAUE HIROSHY NONOYAMA DE PAULA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
LETICIA WEBER PIMENTEL	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
LUCIA DIAS MENDES	R\$ 13,95								
LUDMILLA DANITAS ROCHA	R\$ 13,95	R\$ 13,95		R\$ 13,95					

METLIFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE MARÇO/2022	VENCIMENTO 10/03/2022 R\$ 1.283,40	ESTRUTURA IOK	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTONOMIA PRONAS	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	TAEKWONDO IX INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST CIDADANIA	GOLS PARA INCLUSÃO MINIST CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA INCLUSÃO IV FUMCAD	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO MINIST CIDADANIA	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. DA CIDADANIA
LUIZA SANTANNA ELIAS	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
MARCELA MENINO RODRIGUES	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
MARCIA MACHADO DE MORAES	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
MARCIO GABLER DEL NERO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MARIA GABRIELA FELIPE	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MARIA LUCIA BRANDÃO MACHADO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MARIA LUCIA O ALENCAR	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
MARIANA EDUARDA DE M DOPICO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MESLEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
MIRIAN ALVES SAMPAIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
PATRICIA RONIS GODDY	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
PIETRO MORGADO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
RANNIERE COUTO DOS ANJOS	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS	R\$ 13,95			R\$ 13,95				R\$ 13,95	
REGINA PINTO PESSOA	R\$ 13,95			R\$ 13,95				R\$ 13,95	
RENATA BESSA SANTOS	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
RICARDO ALVES JANUARIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
RODOLFO NEIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
ROSANA SILVA DO ROZARIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
SOFIA JESUS MARCHETTI	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
TATIANE RIBEIRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
THAMIRIS CATHARINO SILVESTRE	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
VINICIUS MONTEIRO SOARES	R\$ 13,95		R\$ 13,95						
WALLACE MATHEUS SILVA	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	R\$ 13,95	R\$ 13,95							
YONE ARAÚJO MORENO	R\$ 13,95			R\$ 13,95					
TOTAL DA GUIA	R\$ 1.283,40	R\$ 349,95	R\$ 362,70	R\$ 279,00	R\$ 97,65	R\$ 27,90	R\$ 26,70	R\$ 111,60	R\$ 27,90

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

CODIGO: 06182

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

Familia: 06182-00146 - ADSON PASSOS CALDAS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00146-00	ADSON PASSOS CALDAS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00226 - ALEX DOS SANTOS RUBIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00226-00	ALEX DOS SANTOS RUBIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00020 - ALEX MELGACO CARDOZO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00020-00	ALEX MELGACO CARDOZO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00221 - ALICE BULKA VICTOR

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00221-00	ALICE BULKA VICTOR	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00160 - ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00160-00	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00030 - ALINE FERNANDA ESTACIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00030-00	ALINE FERNANDA ESTACIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00162 - ANA PAULA LABRUJAT BIRKE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00162-00	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00208 - ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00208-00	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00216 - ANGELICA VINHAS CASAGRANDE

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00216-00	ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00213 - BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00213-00	BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00203 - CAMILE TOME

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00203-00	CAMILE TOME	METLIFE	R\$ 13,95

Boleto	Beneficiário	Plano	Valor
Família: 06182-00182 - CAMILLA KURY COMAZZETTO			
0000496655	06182-00182-00	CAMILLA KURY COMAZZETTO	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00225 - CARLOS ALBERTO MARIANO			
0000496655	06182-00225-00	CARLOS ALBERTO MARIANO	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00098 - CAUE DOS SANTOS CUSTODIO			
0000496655	06182-00098-00	CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00206 - CEZAR WELLINGTON AMBROSIO			
0000496655	06182-00206-00	CEZAR WELLINGTON AMBROSIO	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00164 - CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI			
0000496655	06182-00164-00	CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00062 - CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY			
0000496655	06182-00062-00	CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00126 - CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA			
0000496655	06182-00126-00	CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00039 - DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL			
0000496655	06182-00039-00	DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00185 - DANIEL NICOLAS DOS SANTOS			
0000496655	06182-00185-00	DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00186 - DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER			
0000496655	06182-00186-00	DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00187 - DENISE APARECIDA RIBEIRO			
0000496655	06182-00187-00	DENISE APARECIDA RIBEIRO	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			
Família: 06182-00004 - EDSON MARTINHO PEREIRA			
0000496655	06182-00004-00	EDSON MARTINHO PEREIRA	
		Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
Total por família: R\$ 13,95			

Familia: 06182-00232 - FABIANA APARECIDA DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00232-00	FABIANA APARECIDA DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00141 - FABIANA LOPES DE BRITO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00141-00	FABIANA LOPES DE BRITO	METLIFE	R\$ 13,95
0000496655	06182-00141-01	KIMBELY LOPES SILVA DIAS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 27,90

Familia: 06182-00149 - FABIANA RIBEIRO DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00149-00	FABIANA RIBEIRO DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00239 - FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00239-00	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00005 - FABIO KRETTLI DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00005-00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00218 - FELIPE CRUZ

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00218-00	FELIPE CRUZ	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00240 - FILOMENA PITTA PECEGO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00240-00	FILOMENA PITTA PECEGO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00211 - FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00211-00	FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00190 - FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00190-00	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00238 - GABRIEL SOUSA DOMINGUES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00238-00	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00191 - GABRIELA MOREIRA MIRANDA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00191-00	GABRIELA MOREIRA MIRANDA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00061 - GABRIELA VEL KOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00061-00	GABRIELA VEL KOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00207 - GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00207-00	GIOVANNA RODRIGUES DE MACENA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00210 - GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00210-00	GUILHERME CARBONIERI SANTA ROSA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00054 - HERIVELTON PEREIRA SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00054-00	HERIVELTON PEREIRA SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00168 - HISAKO OSHIRO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00168-00	HISAKO OSHIRO	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00147 - JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00147-00	JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00230 - JEFFERSON SOARES SILVA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00230-00	JEFFERSON SOARES SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00224 - JENNIFER NOGUEIRA ALVES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00224-00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00127 - JOSE EDSON DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00127-00	JOSE EDSON DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00237 - JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00237-00	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00201 - KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00201-00	KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00229 - KAREN REIS DE OLIVEIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00229-00	KAREN REIS DE OLIVEIRA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00150 - KATIA PEREIRA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00150-00	KATIA PEREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
Total por familia: R\$ 13,95				

Familia: 06182-00209 - KAUE HIROSHY NOMOYAMA DE PAULA

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00209-00	KAUE HIROSHY NOMOYAMA DE PAULA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00223 - KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00223-00	KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00244 - LETICIA WEBER PIMENTEL

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00244-00	LETICIA WEBER PIMENTEL	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00193 - LUCIA DIAS MENDES

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00193-00	LUCIA DIAS MENDES	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00245 - LUDMILLA DANTAS ROCHA

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00245-00	LUDMILLA DANTAS ROCHA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00195 - LUIZA SANTANA ELIAS

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00195-00	LUIZA SANTANA ELIAS	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00176 - MAAT KRISHINA MAAS MACHADO

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00176-00	MAAT KRISHINA MAAS MACHADO	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00034 - MARCELA MENINO RODRIGUES

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00034-00	MARCELA MENINO RODRIGUES	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00220 - MARCIA MACHADO DE MORAES

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00220-00	MARCIA MACHADO DE MORAES	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00170 - MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00170-00	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00019 - MARCIO GABLER DEL NETO

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00019-00	MARCIO GABLER DEL NETO	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00009 - MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00009-00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95	

Família: 06182-00231 - MARIA GABRIELA FELIPE

Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00231-00	MARIA GABRIELA FELIPE	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-------------------------	---------------------------

Boleto	Beneficiário	Plano	Valor
Familia: 06182-00196 - MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO			
0000496655	06182-00196-00	MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00010 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA			
0000496655	06182-00010-00	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00124 - MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO			
0000496655	06182-00124-00	MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00246 - MARTA GOMES FARIAS DA SILVA			
0000496655	06182-00246-00	MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00151 - MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO			
0000496655	06182-00151-00	MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00171 - MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO			
0000496655	06182-00171-00	MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00153 - MIRIAN ALVES SAMPAIO			
0000496655	06182-00153-00	MIRIAN ALVES SAMPAIO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00155 - PATRICIA RONIS DE GODOY			
0000496655	06182-00155-00	PATRICIA RONIS DE GODOY	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00214 - PEDRO PAULO DE LIMA NETO			
0000496655	06182-00214-00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00236 - PIETRO MORGADO			
0000496655	06182-00236-00	PIETRO MORGADO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00174 - RAFALA OLIVEIRA CASTRO			
0000496655	06182-00174-00	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95
Familia: 06182-00227 - RANNIERE COUTO DOS ANJOS			
0000496655	06182-00227-00	RANNIERE COUTO DOS ANJOS	METLIFE R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00011 - RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00011-00	RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00075 - REGINA PINTO PESSOA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00075-00	REGINA PINTO PESSOA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00179 - RENATA BESSA SANTOS

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00179-00	RENATA BESSA SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00235 - RICARDO ALVES JANUARIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00235-00	RICARDO ALVES JANUARIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00228 - RODOLFO NEIRA DA SILVA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00228-00	RODOLFO NEIRA DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00234 - ROSANA SILVA DO ROZARIO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00234-00	ROSANA SILVA DO ROZARIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00038 - ROSELI GUIMARAS DE PAULA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00038-00	ROSELI GUIMARAES DE PAULA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00027 - SARA ROLIM MUNIZ

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00027-00	SARA ROLIM MUNIZ	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00144 - SILVANA SANTOS LOPES

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00144-00	SILVANA SANTOS LOPES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00076 - SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00076-00	SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00243 - SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00243-00	SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00157 - SOFIA JESUS MARCHETTI

Boleto	Beneficiário		Plano	Valor
0000496655	06182-00157-00	SOFIA JESUS MARCHETTI	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

Familia: 06182-00158 - TATIANE RIBEIRO		Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00158-00	TATIANE RIBEIRO	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
						Total por família: R\$ 13,95
Familia: 06182-00198 - THAMIREZ CATHARINO SILVESTRE		Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00198-00	THAMIREZ CATHARINO SILVESTRE	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
						Total por família: R\$ 13,95
Familia: 06182-00212 - VINICIUS MONTEIRO SOARES		Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00212-00	VINICIUS MONTEIRO SOARES	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
						Total por família: R\$ 13,95
Familia: 06182-00205 - WALLACE MATHEUS SILVA		Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00205-00	WALLACE MATHEUS SILVA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
						Total por família: R\$ 13,95
Familia: 06182-00181 - WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA		Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00181-00	WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
						Total por família: R\$ 13,95
Familia: 06182-00222 - YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA		Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00222-00	YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
						Total por família: R\$ 13,95
Familia: 06182-00145 - YONE ARAUJO MORENO		Boleto 0000496655	Beneficiário 06182-00145-00	YONE ARAUJO MORENO	Plano METLIFE	Valor R\$ 13,95
						Total por família: R\$ 13,95
Titulares						91
Dependentes						1
Total Boletos						R\$ 1.283,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal de Fazenda



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima , informando o código de verificação.	Código de verificação 8C07E27E4	Data/Hora da emissão 2022-03-04 - 12:18:57
	Natureza da operação ISSQN a Recolher	Número da Nota 291815

Prestador de Serviços



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

Tomador de Serviço

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

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

Plano Odontologico (Referente ao venc: 10/03/2022 - R\$ 1283,40
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000496655 Tributos incidentes conforme Lei 12.741/2012: ISSQN (2%), PIS (0,65%), COFINS/CSL (4%). Base de calculo para retencao na fonte do IR/PIS/COFINS/CSLL nos termos da Lei 9.718/98 R\$ 308,20

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

Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.283,40	1,00	0,00	975,20	308,20	2,00	6,16	1.283,40

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.283,40

Retenções

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L.(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	2,00	9,25	3,08	0,00

ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)
0,00	0,00	14,33	1.269,07

Outras Informações


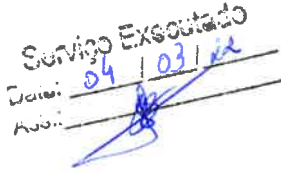
- ISS de responsabilidade do: Prestador de serviço
- Serviço Tributado no Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE foi emitida com respaldo da Lei nº 1.911/2005 e do Decreto nº 10.259/2020.
- Data do vencimento do ISS desta NFSE: 12/04/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 422649, série: A, emitido em 04/03/2022



Serviços executados

Data: 04/03/22

Ass:

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS <small>20220309u08745680000184</small>	Número da Nota 00002596			
	Data e Hora de Emissão 09/03/2022 11:32:51			
	Data da Prestação 04/03/2022			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL CPF/CNPJ: 08.745.680/0001-84 Inscrição Municipal: 3.630.073-0 Endereço: AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000 Município: São Paulo UF: SP				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 19.112.659/0001-68 Nome/Razão Social: WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Endereço: R MINISTRO OROZIMBO NONATO 442, SALA 701/702/707/708 - VILA DA SERRA - CEP: 34006-053 Município: Nova Lima UF: MG				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/03/2022 - R\$ 1.283,40 NF Referente ao Boleto número do documento: 0000496655				
				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.283,40				
Código do Serviço				
03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS Retido ?
0,00	*	*	*	Não
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 291815; (3) Código de Verificação: QICN-TGMS; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371115463087081
11/03/2022 15:59:23

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:42
699806998 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	4.525,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.358.DE9.F55.267.8D0
-----------------	-----------------------

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

Nº 002/2022

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

Data	Descrição	Valor
07/03/2022	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS COMPETENCIA 002/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	19.038,00

PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS: 3.815,98**Reembolso de Despesas**

Reembolso FGTS sobre folha de pagamento pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	4.525,00
	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	5.715,18
	KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	724,80
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	650,48
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.818,08
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.788,48

Valor Total da Nota de Débito.....**19.038,00****Dados para Pagamento**

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

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3370714239614851
07/03/2022 15:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.18.47
6998106998 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000190-4 38000179220-0
30766205080-7 87456800001-8
Data do pagamento 07/03/2022
CNPJ/CEI/CPF 08745680/0001-84
COMPETENCIA 02/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2022
VALOR DEPOSITO 19.038,00
Valor Total 19.038,00

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 1.100.747.EBA.613.B9A

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 07/03/2022 - 09:11:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL				02-DDD/TELEFONE (0011)30831333
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 237.975,06	06-QTDE TRABALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.745.680/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.038,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.038,00
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/03/2022 - 09:11:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL				02-DDD/TELEFONE (0011)30831333
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 237.975,06	06-QTDE TRABALHADORES 84	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 08.745.680/0001-84	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 19.038,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 19.038,00
-------------------------------------------	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2022

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS	VENC 07/03/2022 R\$ 19.038,00	ESTRUTURA IOK	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTON. PRONAS	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST. CIDADANIA	GOLS PARA A INCLUSÃO MINIST. CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV - FUMCAD	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. CIDADANIA
ESTRUTURA								
MARCIO GABLER DEL NERO - INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 141,37	R\$ 141,37						
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	R\$ 212,48	R\$ 212,48						
HERIVELTON PEREIRA SANTOS - FOTOGRAFO	R\$ 212,48	R\$ 212,48						
GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETO - FÉRIAS	R\$ 530,19	R\$ 530,19						
GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETO - FÉRIAS	R\$ 24,38	R\$ 24,38						
MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO - AUXILIAR ADM - SALÁRIO	R\$ 13,34	R\$ 13,34						
MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO - AUXILIAR ADM - FÉRIAS	R\$ 248,89	R\$ 248,89						
SILVANA SANTOS LOPES - AUX SERVIÇOS GERAIS - SALÁRIO	R\$ 52,18	R\$ 52,18						
SILVANA SANTOS LOPES - AUX SERVIÇOS GERAIS - FÉRIAS	R\$ 69,57	R\$ 69,57						
KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO - AUXILIAR ADM	R\$ 144,00	R\$ 144,00						
JENNIFER NOGUEIRA ALVES - ASSIST. ADM	R\$ 143,32	R\$ 143,32						
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - AUXILIAR ADM	R\$ 119,22	R\$ 119,22						
JEFFERSON SOARES SILVA - ASSIST. ADM	R\$ 144,00	R\$ 144,00						
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE - ATENDENTE	R\$ 109,87	R\$ 109,87						
FILOMENA PITTA PECEGO - SUPERVISORA	R\$ 162,70	R\$ 162,70						
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA - ATENDENTE	R\$ 107,13	R\$ 107,13						
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO - ASSIST. ADM	R\$ 160,00	R\$ 160,00						
PEDRO PAULO DE LIMA NETO - ASSIST. ADM	R\$ 158,21	R\$ 158,21						
LUDMILLA DANTAS ROCHA - ASSIST. ADM	R\$ 199,50	R\$ 199,50						
CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO								
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR - COORD. PROJ.	R\$ 637,92	R\$ 29,92	R\$ 608,00					
SARA ROLIM MUNIZ - ASSIST. ADM	R\$ 384,00	R\$ 24,30	R\$ 360,00					
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO - ASSIST. COMUNICAÇÃO	R\$ 283,24		R\$ 283,24					
FABIANA LOPES DE BRITO - ANALISTA RH	R\$ 169,07		R\$ 169,07					
PATRICIA RONIS - COREOGRAFO	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
KATIA PEREIRA - PSICOLOGA	R\$ 191,84		R\$ 191,84					
MARCIA SIQUEIRA - PEDAGOGA	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
ANA PAULA LABRUIAT - PEDAGOGA	R\$ 191,84		R\$ 191,84					
LUCIA DIAS MENDES - PSICOLOGA	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
FRANCINE RAQUEL SANCHES - COORD. ARTISTICA	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
ALINE BERGAMO PRIER - PSICOLOGA	R\$ 191,84		R\$ 191,84					
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					
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA - INSTRUT. MUSICA	R\$ 169,41		R\$ 169,41					
CIDADE INCLUSIVA - MOBILIDADE E AUTONOMIA								
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS - COORD. PROJETOS	R\$ 696,32	R\$ 88,32	R\$ 608,00					
FABIO KRETLI DOS SANTOS - ANALISTA CONTABIL	R\$ 410,57	R\$ 50,57	R\$ 360,00					
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	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
DENISE APARECIDA RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
CAMILA KURY COMAZZETTO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
FABIANA RIBEIRO DA SILVA - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
MARATHA DE OLIVEIRA GUJARRO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
SOFIA JESUS MARCHETTI - PEDAGOGA	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE - PEDAGOGA	R\$ 181,52		R\$ 181,52					
MIRIAN ALVES SAMPAIO - PSICOLOGA	R\$ 191,84		R\$ 191,84					

FGTS - COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2022 - FUNCIONÁRIOS	VENC 07/03/2022 R\$ 19.038,00	ESTRUTURA IOK	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTON. PRONAS	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST. CIDADANIA	GOLS PARA A INCLUSÃO MINIST. CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV - FUMCAD	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. CIDADANIA
MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO - PEDAGOGA	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
RENATA BESSA SANTOS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
DEBORAH CHRISTINA HATHNER - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
CLAUDETTE DI MAMBRO - PSICOLOGA	R\$ 191,84			R\$ 191,84				
FELIPE CRUZ - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	R\$ 239,58			R\$ 239,58				
ALICE BULKA VICTOR - PSICOLOGA	R\$ 191,84			R\$ 191,84				
MARIA GABRIELA FELIPE - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA - PEDAGOGA	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
ROSANA SILVA DO ROZARIO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52			R\$ 181,52				
LETICIA WEBER PIMENTEL - PSICOLOGA	R\$ 191,84			R\$ 191,84				
TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE								
YONE ARAUJO MORENO - ASSIST. ADM	R\$ 224,00				R\$ 224,00			
JOSE EDSON DOS SANTOS - RESPONS. TECNICO	R\$ 320,00				R\$ 320,00			
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 165,04				R\$ 165,04			
VINICIUS MONTEIRO SOARES - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 240,00	R\$ 40,00			R\$ 200,00			
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA - COORD. PROJETOS	R\$ 544,00				R\$ 544,00			
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 165,04				R\$ 165,04			
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 200,00				R\$ 200,00			
GOLS PARA A INCLUSÃO								
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 170,48					R\$ 170,48		
REGINA PINTO PESSOA - COORD. PROJETOS	R\$ 480,00					R\$ 480,00		
KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV								
ALEX M CARDOZO - ASSIS. ADM	R\$ 279,36						R\$ 279,36	
ADSON PASSOS CALDAS - COORD. PROJETO	R\$ 445,44						R\$ 445,44	
KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO								
EDSON MARTINHO PEREIRA - COORD. PROJETO	R\$ 593,12	R\$ 161,12						R\$ 432,00
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 254,81	R\$ 14,81						R\$ 240,00
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA - ASSIST. DE COORDENAÇÃO	R\$ 283,52	R\$ 43,52						R\$ 240,00
CARLOS ALBERTO MARIANO - RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 240,00							R\$ 240,00
HISAKO OSHIRO - INSTRUT. KARATE	R\$ 165,04							R\$ 165,04
RODOLFO NEIRA DA SILVA - INSTRUT. KARATE	R\$ 141,36							R\$ 141,36
ALEX DOS SANTOS RUBIO - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 165,04							R\$ 165,04
RANNIERE COUTO DOS ANJOS - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 165,04							R\$ 165,04
TOTAL DA GUIA	R\$ 19.038,00	R\$ 3.815,98	R\$ 4.525,00	R\$ 5.715,18	R\$ 1.818,08	R\$ 650,48	R\$ 724,80	R\$ 1.788,48

CONNECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ATIVA CONTABIL S S:49501679000191 ,

Seu arquivo Njk7OISWd9700001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2022 às 09:16:25.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F840404040404040DB2B01E30B499066..

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: 02/2022
NRA: Njk7OISWd9700001
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.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
COMPETÊNCIA: 02/2022
CÓD REC: 115
FPAS: 566
INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84
SIMPLES: 1

QTDDE TRABALHADORES
FGTS - 8%
84

REMUNERAÇÃO 237.975,06
DEPÓSITO 19.038,00
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 19.038,00

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2022

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

DATA: 07/03/2022
 HORA: 09:11:33
 PAG : 0002/0009

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	COMP: 02/2022	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				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL,	BASE CÁL	PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
											DEPÓSITO	JAM
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	4.356,00	0,00	127.11496	16-5	0,00	22/03/2017	446,01	01			348,48	04110
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	3.544,00	0,00	206.87691	28-6	0,00	09/04/2019	334,27	01			283,52	04101
DANIEL ADRIANO FERREIRA MANOEL	2.655,92	0,00	135.06383	42-5	0,00	05/09/2016	227,70	01			212,47	02618
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	2.269,00	0,00	206.86273	10-3	0,00	22/09/2020	186,03	01			181,52	02349
DEBORAH CRISTINA DE SOUZA HATHNER	2.269,00	0,00	210.13562	74-9	0,00	23/09/2020	186,03	01			181,52	0,00
DENISE APARECIDA RIBEIRO	2.269,00	0,00	134.69387	81-7	0,00	18/09/2020	186,03	01			181,52	02516
EDSON MARTINHO PEREIRA	7.414,00	0,00	123.14487	11-9	0,00	08/04/2013	828,38	01			593,12	01311
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA	2.269,00	0,00	132.94259	89-0	0,00	01/10/2021	186,03	01			181,52	02394
FABIANA LOPES DE BRITO	2.113,41	0,00	209.80048	50-2	0,00	04/02/2020	172,02	01			169,07	02524
FABIANA RIBEIRO DA SILVA	2.269,00	0,00	125.25545	15-1	0,00	18/09/2020	186,03	01			181,52	02349
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	2.269,00	0,00	132.57413	85-7	0,00	10/11/2021	186,03	01			181,52	02623
FABIO KRETTLI DOS SANTOS	5.132,18	0,00	138.47576	85-1	0,00	01/10/2015	554,68	01			410,57	0,00
FELIPE CRUZ	2.994,82	0,00	162.94477	66-3	0,00	24/06/2021	268,37	01			239,58	02124
FLOMENA PITTA PECEGO	2.033,83	0,00	123.96636	71-7	0,00	26/10/2021	164,86	01			162,70	05201
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	2.063,00	0,00	131.15485	89-0	0,00	13/04/2021	167,49	01			165,04	03331

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0003/0009

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

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84				
COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100			FAP: 0.50				
TOMADOR/OBRA:					RAT AJUSTADO: 1.00				
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CHU
			BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM	
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	2.269,00	0,00	129.69284.22-9	22/09/2020	01		181,52	02623	0,00
GABRIEL SOUSA DOMINGUES	2.269,00	0,00	139.92496.69-3	03/11/2021	01		181,52	02628	0,00
GABRIELA MOREIRA MIRANDA	2.269,00	0,00	162.80014.98-4	18/09/2020	01		181,52	02623	0,00
GABRIELA VEL KOS	6.932,18	0,00	133.82225.12-2	02/01/2017	01		181,52	0,00	0,00
HERIVELTON PEREIRA SANTOS	2.655,92	0,00	204.15884.60-2	05/09/2016	01		554,57	02618	0,00
HISAKO OSHIRO	2.063,00	0,00	104.14152.77-5	01/09/2021	01		212,47	0,00	0,00
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	2.131,02	0,00	156.36732.77-9	01/09/2020	01		165,05	04110	0,00
JEFFERSON SOARES SILVA	1.800,00	0,00	126.19046.89-2	14/10/2021	01		170,48	04110	0,00
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	1.791,49	0,00	162.42859.29-8	02/08/2021	01		144,00	0,00	0,00
JOSE EDSON DOS SANTOS	4.000,00	0,00	200.85125.14-2	13/04/2021	01		143,31	04110	0,00
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	2.269,00	0,00	213.11220.97-8	03/11/2021	01		320,00	02394	0,00
KALLYANNE DE KASSIA PINTO LIBORIO	1.800,00	0,00	132.62084.81-5	11/11/2020	01		181,52	0,00	0,00
KATIA PEREIRA	2.398,00	0,00	127.93898.85-8	18/09/2020	01		144,00	04110	0,00
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	2.000,00	0,00	125.60610.93-2	02/08/2021	01		191,84	02515	0,00
LETICIA WEBER PIMENTEL	2.398,00	0,00	204.86066.55-4	22/11/2021	01		160,00	04110	0,00
				197,64			191,84	02515	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: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0004/0009

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

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84		
COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00	INSCRIÇÃO:		
TOMADOR/OBRA:							
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	GBO	
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL. 13° SAL	PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPÓSITO	JAM
LUCIA DIAS MENDES	2.398,00	0,00	122.37912.42-6	18/09/2020	01	191,85	02515
LUDMILLA DANTAS ROCHA	2.493,75	0,00	203.85666.93-9	11/01/2022	01	199,50	04110
LUIZA SANT ANA ELIAS	2.269,00	0,00	238.03520.75-0	22/09/2020	01	181,52	02628
MARCIA MACHADO DE MORAES	2.269,00	0,00	124.44625.61-9	25/06/2021	01	181,52	02394
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	2.269,00	0,00	123.03263.66-4	18/09/2020	01	181,52	02394
MARCIO GABLER DEL NERO	1.767,00	0,00	144.43003.01-7	22/07/2013	01	141,36	03331
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS	8.704,00	0,00	122.89524.74-5	07/06/2011	01	696,33	02394
MARIA GABRIELA FELIPE	2.269,00	0,00	210.42991.72-5	06/09/2021	01	181,52	02349
MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO	2.269,00	0,00	133.69895.93-4	18/09/2020	01	181,52	02394
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	7.974,00	0,00	123.92050.54-8	01/07/2010	01	637,92	01311
MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO	3.277,78	0,00	238.11202.57-6	15/04/2019	01	262,22	04110
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	1.339,14	0,00	124.47933.65-9	11/01/2022	01	107,13	05211
MARTHA DE OLIVEIRA GUTJARRO	2.269,00	0,00	138.47928.77-4	18/09/2020	01	181,52	02349
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO	2.269,00	0,00	135.56291.93-1	18/09/2020	01	181,52	02394
MIRIAN ALVES SAMPAIO	2.398,00	0,00	137.17574.81-6	18/09/2020	01	191,84	02515

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0001/0009

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

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84			
COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GRS: 2100			FAP: 0,50			
TOMADOR/OBRA:					RAT AJUSTADO: 1,00			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	GEO JAM	
			BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT OCOR			
MARCELA MENINO RODRIGUES	3.500,00	0,00	204.16304.07-3	06/06/2016	01 05	29/12/2021	Q1	04110
			0,00	328,99				0,00
ADSON PASSOS CAIDAS	5.568,00	0,00	129.47653.08-6	15/09/2020	01			01311
			0,00	615,69				0,00
ALEX DOS SANTOS RUBIO	2.063,00	0,00	135.72140.89-6	01/09/2021	01			03331
			0,00	167,49				0,00
ALEX MELGACO CARDOZO	3.492,05	0,00	132.77028.93-2	06/10/2014	01			04110
			0,00	328,04				0,00
ALICE BULKA VICTOR	2.398,00	0,00	207.88383.15-3	09/08/2021	01			02515
			0,00	197,64				0,00
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	2.398,00	0,00	202.15285.02-0	22/09/2020	01			02515
			0,00	197,64				0,00
ALINE FERNANDA ESTACIO	3.824,00	0,00	207.89773.14-1	11/07/2016	01			04110
			0,00	371,53				0,00
ANA PAULA IABRUTAT BIRKE	2.269,00	0,00	125.05865.54-1	18/09/2020	01			02394
			0,00	186,03				0,00
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	2.269,00	0,00	127.69849.89-3	13/04/2021	01			02349
			0,00	186,03				0,00
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	1.373,39	0,00	207.88359.68-6	18/06/2021	01			05211
			0,00	105,42				0,00
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	2.063,00	0,00	203.46334.15-7	16/04/2021	01			03331
			0,00	167,49				0,00
CAMILILA KURY COMAZZETTO	2.269,00	0,00	212.93814.34-4	18/09/2020	01			02349
			0,00	186,03				0,00
CARLOS ALBERTO MARIANO	3.000,00	0,00	122.93040.11-0	01/09/2021	01			02394
			0,00	268,99				0,00
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	3.540,62	0,00	136.00733.81-7	04/09/2018	01			02124
			0,00	333,87				0,00
CLAUDETE DI MAMBRO VISMARDI	2.398,00	0,00	120.05905.36-6	24/09/2020	01			02515
			0,00	197,64				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: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0005/0009

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

858500001904 3800017922200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84			
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:	INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL. 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL. 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PATRICIA RONIS DE GODDY	2.269,00	0,00	123.64505.69-2	0,00	186,03	18/09/2020	01		181,52	02628	0,00
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	1.977,64	0,00	204.30225.71-1	0,00	159,80	03/05/2021	01		158,21	04110	0,00
PIETRO MORGADO	2.269,00	0,00	212.90955.28-1	0,00	186,03	03/11/2021	01		181,52	02628	0,00
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	2.269,00	0,00	238.18096.36-4	0,00	186,03	25/09/2020	01		181,52	02628	0,00
RANNIERE COUTO DOS ANJOS	2.063,00	0,00	127.13662.89-5	0,00	167,49	01/09/2021	01		165,04	03331	0,00
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	3.185,16	0,00	135.56710.93-4	0,00	291,21	09/03/2015	01		254,81	04110	0,00
REGINA PINTO PESSOA	6.000,00	0,00	123.32193.97-0	0,00	676,17	02/01/2018	01		480,00	01311	0,00
RENATA BESSA SANTOS	2.269,00	0,00	190.38306.69-8	0,00	186,03	21/09/2020	01		181,52	02516	0,00
RICARDO ALVES JANUARIO	2.269,00	0,00	165.99542.82-5	0,00	186,03	03/11/2021	01		181,52	02628	0,00
RODOLFO NEIRA DA SILVA	1.767,00	0,00	125.15237.54-3	0,00	140,85	01/09/2021	01		141,36	03331	0,00
ROSANA SILVA DO ROZARIO	2.269,00	0,00	207.11657.39-9	0,00	186,03	03/11/2021	01		181,52	02349	0,00
ROSELI GUIMARAES DE PAULA	1.636,00	0,00	166.02309.47-2	0,00	129,06	18/07/2016	01		130,88	05143	0,00
SARA ROLIM MUNIZ	4.800,00	0,00	166.07049.30-4	0,00	508,17	17/05/2016	01		384,00	04110	0,00
SILVANA SANTOS LOPES	1.521,78	0,00	126.03698.77-1	0,00	118,78	12/06/2020	01		121,74	05143	0,00
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	6.800,00	0,00	122.23366.09-2	0,00	788,17	15/04/2021	01		544,01	01311	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

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

DATA: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0006/0009

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OUGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84	
COMP: 02/2022	COD REC: 115	COD GPS: 2100			FAP: 0.50	
TOMADOR/ORA:					RAT AJUSTADO: 1.00	
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL			
SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO	2.269,00	0,00	201.14587.45-5	19/11/2021	181,52	02516
SOFIA JESUS MARCHETTI	2.269,00	0,00	207.77464.75-0	18/09/2020	181,52	02394
TATIANE RIBEIRO	2.269,00	0,00	133.23933.93-0	18/09/2020	181,52	02516
THAMIRIS CATHARINO SILVESTRE	2.269,00	0,00	207.88755.07-7	23/09/2020	181,52	02349
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	2.117,73	0,00	134.13739.06-8	03/02/2022	181,52	02349
VINICIUS MONTEIRO SOARES	3.000,00	0,00	190.41785.03-8	13/04/2021	169,41	03331
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	132.02363.85-8	03/05/2021	240,00	04101
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	1.490,25	0,00	269.00658.08-1	02/08/2021	200,00	04110
YONE ARAUJO MORENO	2.800,00	0,00	207.85246.94-5	24/09/2020	119,22	04110
					224,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

237.975,06

0,00

21.581,37

19.038,00

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: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0007/0009

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

N° DE CONTROLE: OYEFDPeUH010000-5
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

N° ARQUIVO: N1k701SMd970000-1
INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84
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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	84	237.975,06	0,00	234.475,06	0,00
TOTAIS:	84	237.975,06	0,00	234.475,06	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: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0008/0009

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

858500001904 380001792200 307662050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL N° DE CONTROLE: OYEFDPeUH010000-5 N° ARQUIVO: NJK701SWG970000-1
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: AVENIDA SAO JOAO 299 ANEXO 313 ANDAR 11 BAIRRO: CENTRO FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
CIDADE: SAO PAULO UF: SP CEP: 01035-000 INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 237.975,06
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 84

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2022				
DEPÓSITO FGTS 19.038,00	0,00	0,00	0,00	19.038,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/03/2022
HORA: 09:11:33
PÁG : 0009/0009

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
COMP: 02/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: OYEFDPeuh010000-5
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

Nº ARQUIVO: Njk701SWG970000-1
INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AVENIDA SAO JOAO 299 ANEXO 313 ANDAR 11
CIDADE: SAO PAULO UF: SP

BAIRRO: CENTRO
CEP: 01035-000 TELEFONE: 0011 3083 1333

CNAE PREPONDERANTE: 9493600
CNAE: 9493600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:

77.872.50 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.581.37

SALÁRIO FAMÍLIA:

0.00 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 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:

0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:

0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:

PERÍODO FINAL:

VALOR ABATIDO:

0.00 VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO: 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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA

15 ANOS:

0.00 20 ANOS:

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

0.00 25 ANOS:

0 QUANTIDADE: 0.00

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

	H :	0 I1 :	0 I2 :	0 I3 :	0 I4 :	0 I5 :	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1 :	0 N2 :	0 N3 :	0 O1 :	0 O2 :	0 O3 :	0 O4 :	0 O5 :	0 O6 :	0 O7 :	0 O8 :
Q2 :	0 Q3 :	0 Q4 :	0 Q5 :	0 Q6 :	0 Q7 :	0 R :	0 R1 :	0 R2 :	0 R3 :	0 Q1 :
T1 :	0 T2 :	0 U1 :	0 U2 :	0 U3 :	0 V3 :	0 W :	0 X :	0 X1 :	0 Y :	0 S3 :
Z1 :	0 Z2 :	0 Z3 :	0 Z4 :	0 Z5 :	0 Z6 :	0 Z6 :	0			0

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: 07/03/2022
 HORA: 09:11:33
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2022

EMPRESA

VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL			08.745.680/0001-84	0099	2100	566
21.581,37	49.239,76	10.551,37	3.500,00	0,00	77.872,50	0,00



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371115463087081
11/03/2022 15:58:04

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:25
699806998 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2022
NR. DOCUMENTO	557.009.000.032.601
VALOR TOTAL	1.995,61

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.5AB.C01.A80.FC2.23E
-----------------	-----------------------

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

AGP 49 319

LUIZA SANT ANA ELIAS

CORPO SONORO C/C 9585-0

R\$ 1.995,61

BANCO DO BRASIL 001

Agencia 7009-2 Conta 32.601-1

Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO
Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16

DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO EFETUADO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

RUBRICA - INSTRUTOR DE DANÇA

COLABORADOR: LUIZA SANT ANA ELIAS

VALOR TOTAL LIQUIDO DO PAGAMENTO - R\$ 1.995,61

COMPOSIÇÃO	RUBRICA: SALÁRIO DO INSTRUTOR DE DANÇA	RUBRICA: FÉRIAS DO INSTRUTOR DE DANÇA	RUBRICA: 13° SALÁRIO DO INSTRUTOR DE DANÇA
CREDITOS			
SALDO DE SALARIO (02 DIAS)	R\$ 172,47		
FÉRIAS PROPORCIONAIS 5/12 AVOS		R\$ 1.077,92	
1/3 FÉRIAS PROPORC 5/12 AVOS		R\$ 359,31	
13º SALÁRIO PROP 02/12 AVOS			R\$ 431,17
DEDUÇÕES			
INSS SOB SALARIO	-12,93		
INSS SOB 13º SALÁRIO			-32,33
SALDO LIQUIDO DE CADA RUBRICA	R\$ 159,54	R\$ 1.437,23	R\$ 398,84
VALOR TOTAL	R\$ 1.995,61		

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

CÓDIGO ANEXO - ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16

Chave de identificação Conectividade Social: CX-23803520750-03606211-94

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 08.745.680/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AVENIDA SAO JOAO, 299, ANEXO 313 ANDAR 11					04 Bairro CENTRO
05 Município SAO PAULO		06 UF SP	07 CEP 01.035-000	08 CNAE 9493-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 238.03520.75-0		11 Nome LUIZA SANT ANA ELIAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua PROSPERO CESARINO PAOLIELLO, 22					13 Bairro CONJUNTO RESIDENCI
14 Município SAO PAULO		15 UF SP	16 CEP 05.540-140	17 CTPS (nº, série, UF) 0072064 - 00458 / SP	18 CPF 470.253.198-05
19 Data de Nascimento 24/08/1997	20 Nome da Mãe ANA PAULA MACATROZO SANT ANA ELIAS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.269,00	24 Data de Admissão 22/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2022	26 Data de Afastamento 02/03/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical 020.789.862.390 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.198.031/0001-56 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SAO PAULO		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 2/dias Salário (liquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 172,47	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 2/12 avos	R\$ 431,17	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.077,92	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 359,31
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.040,87

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 12,93	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 32,33
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 45,26
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.995,61

21

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

FORMULÁRIO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL - CNPJ 25000.006499/2019-16

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 08.745.680/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 238.03520.75-0		11 Nome LUIZA SANT ANA ELIAS		
17 CTPS (nº, série, UF) 0072064 - 00458 / SP		18 CPF 470.253.198-05	19 Data de Nascimento 24/08/1997	20 Nome da Mãe ANA PAULA MACATROZO SANT ANA ELIAS
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 22/09/2020	25 Data do Aviso Prévio 02/03/2022	26 Data de Afastamento 02/03/2022	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 020.789.862.390 -		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 62.198.031/0001-56 SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENEFICENTES RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SAO PAULO		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.995,61

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

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

São Paulo, 05 MAR 2022 de 2022

[Assinatura do empregador]

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

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

Claudio Pereira da Silva - RG: 6.563.665-4 - cpf: 901.637.458-20

151 Assinatura do Trabalhador
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENE-
FICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE SÃO PAULO
Av. Preses Maia, 241 - 10º and. Cj. 109 - São Paulo/SF
CEP 01031-902 - Fone 3228-3461 - Reg. MTE nº 160 702/66
153 Carimbo e Assinatura do Assistente

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENE-
FICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DE SÃO PAULO
RESSALVA - Esta homologação não
quita diferenças legais porventura
devidas.

SÃO PAULO, 25/03/22

[Assinatura]

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação Conectividade Social: CX-23803520750-03606211-94

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:33
699806998 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.427.000.070.539
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.956.DA4.D84.FEB.D97
------------------	-----------------------

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

0329 PIETRO MORGADO

PIS: 21290955281

CBO:262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 427 - 8

C/C: 70 539-X

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

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

ACP 49 923

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 30/03/2021
 Pietro Morgado
 Assinatura do Funcionário
 Data

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:31
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	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	550.712.000.106.858
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.623.53D.A94.91A.C98
------------------	-----------------------

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

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
31	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
AGP49.390 Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. FGTS F.G.T.S do Mês Base Cál. IRRF						Valor Liquidado →	Via do Empregador
						907,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 19/09/2020
 Assinatura do Funcionário
 Patricia Ronis de Godoy

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:12
699806998 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022

NR. DOCUMENTO 550.712.000.107.555

VALOR TOTAL 1.920,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA ROLIM MUNIZ

AGENCIA: 0712-9 CONTA: 107.555-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 3.E81.3EB.A85.782.BBD

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

Recibo de Pagto. de Salário

0110 SARA ROLIM MUNIZ

PIS: 16607049304

CBO:411010

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 17/05/2016

Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO X

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 107555-1

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.920,00		0,00	
ACD49.303						Valor Líquido ⇨		1.920,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
4.800,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sara Rolim Muniz
 Assinatura do Funcionário

20/05/2016
 Data

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:51
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	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.205.000.034.533
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.900.8CA.721.84C.2D1
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

0297 ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO

PIS: 12769849893

CBO:234915

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 13/04/2021

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1205 - X

C/C: 34533-4

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data: 15/03/2021

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

ACP 49.439

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:13
699806998 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.504.000.019.724
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.9B0.75C.56C.9C2.856
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

0257 FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES

PIS: 12969284229

CBO:262330

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 22/09/2020

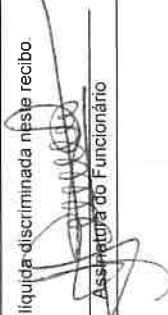
Cargo: COORDENADORA ARTISTICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1504 - 0

C/C: 19724-6

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	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	
ACD 48.606						Valor Líquido →		907,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
2.269,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
									Via do Empregador

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

 Data
 22/09/2020

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:06
699806998 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	171.546.510.021.789
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.4E5.E05.FBA.54B.557
-----------------	-----------------------

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

0328 JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS

PIS: 21311220978

CBO:234915

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1546 - 6

C/C: 21789-1

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						907,60		0,00	
ACP49.422						Valor Liquido →		907,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.TS do Mês		Base Cál. IRRF	
2.269,00		0,00		0,00		0,00		Via do Empregador	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 Data
 31/03/2022

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:01
699806998 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.552.000.022.618
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.D43.AB9.400.1A5.AC1
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

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

0331 RICARDO ALVES JANUARIO
 PIS: 16599542825 CBO:262830
 Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS
 Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA
 Funcionário desde: 03/11/2021
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1552 - 0 C/C: 22618-1

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 13/03/22

 Data

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:35:44
699806998 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	551.553.000.029.665
VALOR TOTAL	1.199,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.76A.366.A37.F9F.858
------------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

0263 ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE

PIS: 20215285020

CBO:251515

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 22/09/2020

Cargo: PSICOLOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1553 - 9

C/C: 29665-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit/Base	Vencimentos	Descontos
31	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 Líquido ➡	1.199,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Via do Empregador		
2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 22/09/2020
 Aline Prier de Saone
 Assinatura do Funcionário
 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE MARÇO ***

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:23
699806998 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	552.815.000.039.868
VALOR TOTAL	907,60

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

NR.AUTENTICACAO	B.B6D.B47.1CD.C63.E84
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

0332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES

PIS: 13992496663

CBO:262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2815 - 0

C/C: 39868-3

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

Total de Vencimentos	Total de Descontos
907,60	0,00

BANCO DO BRASIL SA 1

ACP 49.920

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.
 15/03/2022
 Gabriel Sousa Domingues
 Assinatura do Funcionário
 Data

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:42
699806998 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.052.000.029.800
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	D.EC2.243.06F.879.8E4
------------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

0333 FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA

PIS: 13257413857

CBO:262330

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 10/11/2021

Cargo: COORDENADOR ARTISTICO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3052 - x

C/C: 29.800-X

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
AC049.926						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.

Fabiano
 Assinatura do Funcionário

15/02/2021
 Data

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:03
699806998 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.327.000.033.532
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAELA OLIVEIRA CASTRO
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 33.532-0

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585
=====

NR. AUTENTICACAO	6.5E6.2BA.019.EEB.582
------------------	-----------------------

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL
 SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
 08.745 680/0001-84

Recibo de Pagto. de Salário

0282 RAFAELA OLIVEIRA CASTRO

PIS: 23818096364

CBO:262830

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 25/09/2020

Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3327 - 8

C/C: 33532-0

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
ACP 49.912						Valor Líquido →	907,60
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
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 15/03/2022
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 F.4CD.80E.BF8.5F1.276

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

Recibo de Pagto. de Salário

0179 CAUE DOS SANTOS CUSTODIO

PIS: 13600733817

CBO:212410

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 04/09/2018

Cargo: ASSISTENTE DE COMUNICACAO I

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3327 - 8

C/C: 34657-8

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

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.
 30/07/2018
 Assinatura do Funcionário

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos		Total de Descontos	
						1.417,60		0,00	
ACP 49.385						Valor Líquido →		1.417,60	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS		F.G.T.S do Mês		Base Cál. IRRF	
3.544,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								Via do Empregador	

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:53
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	15/03/2022
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	1.0A7.26A.AA3.779.053
------------------	-----------------------

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
31	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 Líquido →	1.199,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucia Dias Mendes
 Assinatura do Funcionário

15/09/2020
 Data

AC 049.400

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:50
699806998 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
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	5.E5E.5B9.A9B.EDA.FD8
------------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

0245 KATIA PEREIRA

PIS: 12793898858

CBO:251515

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PSICOLOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3561 - 0

C/C: 64677-6

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.199,00	0,00
ACPG 382 Valor Líquido →						1.199,00	
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
2.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

Data

30/09/2020

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:09
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	15/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.385.000.006.627
VALOR TOTAL	907,60

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.F76.60F.AD5.77E.1C3
------------------	-----------------------

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

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

Recibo de Pagto. de Salário

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: BANCO DO BRASIL Age.: 4385 - 0

C/C: 6627-3

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

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Verônica Almeida Silva Rosa
 Assinatura do Funcionário

22/05/2022
 Data

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:11
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	15/03/2022
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	4.B73.2CE.96A.33B.30F
-----------------	-----------------------

Empresa: 199

0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

SAO JOAO, N ° 299, ANEXO 313 ANDAR 11, CENTRO, SAO PAULO SP
08.745.680/0001-84

Recibo de Pagto. de Salário

0246 MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE

PIS: 12303263664

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 4779 - 1

C/C: 5386-4

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

BANCO DO BRASIL SA 1

ACPCA.399

Total de Vencimentos

907,60

Total de Descontos

0,00

Valor Líquido



907,60

Salário Base

2.269,00

Sal. Contr. INSS

0,00

Base Cál. FGTS

0,00

F.G.T.S do Mês

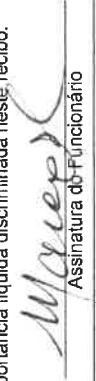
0,00

Base Cál. IRRF

0,00

Via do Empregador

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

15/03/2022

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE MARÇO ***

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:33
699806998 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/03/2022
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	4.32A.940.EF5.0C7.6AF
-----------------	-----------------------

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

Recibo de Pagto. de Salário

0247 ANA PAULA LABRUJAT BIRKE

PIS: 12505865541

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 18/09/2020

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6832 - 2

C/C: 29329-6

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

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

AC049.397

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Data

PROFESSORA

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:23:49
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 15/03/2022
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 3.494.541.85C.EA7.88A

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
 PIS: 12392050548 CBO:131115
 Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS
 Cargo: COORDENADORA DE PROJETOS VI

Funcionário desde: 01/07/2010

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6934 - 5 C/C: 5943-9

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

BANCO DO BRASIL SA 1 <i>ACP49 382</i>						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.189,60	0,00
						Valor Líquido ➔	3.189,60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do		
7.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Empregador		

16/08/2022

15/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:37:14
699806998 SEGUNDA VIA 0072

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 15/03/2022

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 B.E0E.300.CD7.BE3.73D

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

Recibo de Pagto. de Salário

0313 MARCIA MACHADO DE MORAES

PIS: 12444625619

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 25/06/2021

Cargo: PEDAGOGA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 7068 - 8

CIC: 7248-6

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

BANCO DO BRASIL SA 1						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						907,60	0,00
ADPG. 425						Valor Líquido →	907,60
						Salário Base	Sal. Contr. INSS
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 25/07/2021
 Assinatura do Funcionário
 Data



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331515426382451
15/03/2022 15:48:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.03
6998106998 SEGUNDA VIA 0048

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: 15/03/2022

=====

DOCUMENTO: 031501
AUTENTICACAO SISBB: 4.E70.AEC.FAE.484.A6A

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

Recibo de Pagto. de Salário

0225 FABIANA LOPES DE BRITO

PIS: 20980048502

CBO:252405

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 04/02/2020

Cargo: ANALISTA RECURSOS HUMANOS

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 78095-2

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
31	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	21,25	850,00	
		<i>Brochuras</i>					
		<i>Ag: 0095</i>					
		<i>Cle: 0330025-0</i>					
		<i>CPF: 034.174.165-00</i>					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 15/03/2022
 Assinatura do Funcionário
 Data

					Total de Vencimentos	Total de Descontos
					850,00	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1					Valor Líquido →	850,00
					<i>ACP49.387</i>	
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

G3331817157104351
18/03/2022 17:47:07

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:28:13
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	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	19.417,96

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.195.853.879.0E9.B2B
-----------------	-----------------------

Nº 009/2022

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

Data	Descrição	Valor
18/03/2022	PAGAMENTO GUIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - COMPETENCIA 02/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	79.328,08

Reembolso de Despesas - RATEIO

Reembolso GPS INSS COMP 02/2022 sobre folha de pagamento pago pelo INSTITUTO para o PROJETO reembolsar:	Descrição	Valor
	CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO SOBRE PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16.	19.417,96

Valor Total da Nota de Débito.....	19.417,60
-------------------------------------------	------------------

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

G3331817157104351
18/03/2022 17:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.39.59
6998106998 SEGUNDA VIA 0068

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 8589000793-4 28080385220-8
77071622066-6 36709224518-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 18/03/2022
Numero do Documento 07.16.22066.3670922-4
Valor Total 79.328,08

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

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: D.4F0.F0E.446.F39.81B

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
08.745.680/0001-84

Razão Social
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22066.3670922-4

Pagar este documento até

18/03/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000037511016

Valor Total do Documento

79.328,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	18.080,88			18.080,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	46.893,91			46.893,91
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022 CNPJ Prestador:04.383.927/0001-09	1.457,50			1.457,50
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	5.861,73			5.861,73
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	468,93			468,93
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	3.517,04			3.517,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	703,40			703,40
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022	2.344,69			2.344,69
Totais		79.328,08			79.328,08

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

07/03/2022 00:10:47

85890000793 4 28080385220 8 77071622066 6 36709224518 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000793 4 28080385220 8 77071622066 6 36709224518 8

CNPJ: 08.745.680/0001-84

Número: 07.16.22066.3670922-4

Pagar até: 18/03/2022

Valor: 79.328,08



**GPS COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022 - PAGAMENTO 18/03/2022
PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO**

FUNCIONÁRIO	PROJETO - INSS				ESTRUTURA
	DESCONTADO EM FOLHA	PATRONAL 25,5%	TOTAL	PAGTO PROJETO	
MARIA LUCIA DE O ALENCAR DE SOUZA	R\$ 828,38	R\$ 1.938,00	R\$ 2.766,38	R\$ 2.766,38	
MARIA LUCIA DE O ALENCAR DE SOUZA		R\$ -95,37	R\$ -95,37		R\$ 95,37
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 476,55	R\$ 1.147,50	R\$ 1.624,05	R\$ 1.624,05	
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 31,62	R\$ 76,50	R\$ -108,12		R\$ 108,12
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 333,87	R\$ 902,85	R\$ 1.236,72	R\$ 1.236,72	
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 172,02	R\$ 538,91	R\$ 710,93	R\$ 710,93	
PATRICIA RONIS DE GODOY	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
KATIA PEREIRA	R\$ 197,64	R\$ 611,49	R\$ 809,13	R\$ 809,13	
MARCIA SIQUEIRA DE C FREIRE	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
LUCIA DIAS MENDES	R\$ 197,64	R\$ 611,49	R\$ 809,13	R\$ 809,13	
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	R\$ 197,64	R\$ 611,49	R\$ 809,13	R\$ 809,13	
LUIZA SANTÁNA ELIAS	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
MARCIA MACHADO DE MORAES	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
PIETRO MORGADO	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
RICARDO ALVES JANUARIO	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
GABRIEL SOUSA DOMINGUES	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	R\$ 172,41	R\$ 540,02	R\$ 712,43	R\$ 712,43	
		TOTAL DA GUIA	R\$ 19.621,45		
		PROJETO CORPO SONORO ENSAIO DE INCL PAGA	R\$ 19.417,96		
		ESTRUTURA IOK BB PAGA		R\$ 203,49	

CNPJ: 08.745.680/0001-84

Emissão: 07/03/2022

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 10:44:07

Competência: 02/2022

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 15,00 2.400,00 P 998 I.N.S.S. 10,59 508,17 D
 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 15,00 2.400,00 P 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

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2022 a 24/02/2022

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. 9,43 333,87 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 126,21 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 0,21 3,38 D

ND: 0 Proventos: 3.544,00 Descontos: 1.881,06 Informativa: 283,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.662,94
 NF: 0 Base INSS: 3.540,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.540,62 Valor FGTS: 283,24 Base IRRF: 3.206,75

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. 8,14 172,02 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,20 11,59 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: 1.175,06 Informativa: 169,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 949,94
 NF: 0 Base INSS: 2.113,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.113,41 Valor FGTS: 169,07 Base IRRF: 1.941,39

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 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

Emissão: 07/03/2022

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 10:44:07

Competência: 02/2022

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	30,00	2.269,00 P	998 I.N.S.S.	8,20	186,03 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	907,60	907,60 D

ND: 1	Proventos:	2.269,00	Descontos:	1.093,63	Informativa:	181,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.175,37
NF: 1	Base INSS:	2.269,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.269,00	Valor FGTS:	181,52	Base IRRF:	1.893,38

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	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.:	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	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: 02/2022

Página: 7/30
Emissão: 07/03/2022
Horas: 10:44:07

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: 02/2022

Emissão: 07/03/2022
 Horas: 10:44:07

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

CNPJ: 08.745.680/0001-84
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 02/2022

Página: 9/30
 Emissão: 07/03/2022
 Horas: 10:44:07

EXTRATO MENSAL

Empr.: 344 VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 436.061.408-00 PIS: 134.13739.06-8
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 03/02/2022 CTPS/Série: 0060339/00452
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.117,73 P 998 I.N.S.S. 8,14 172,41 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 847,09 847,09 D

ND: 0 Proventos: 2.117,73 Descontos: 1.019,50 Informativa: 169,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.098,23
 NF: 0 Base INSS: 2.117,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,73 Valor FGTS: 169,41 Base IRRF: 1.945,32

Resumo por Rubricas do Departamento

8781 DIAS NORMAIS 613,00 54.851,73 P 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 13,95 13,95 D
 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 15,00 2.400,00 P 256 VALE TRANSPORTE 12,00 415,50 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 23.620,09 23.620,09 D
 998 I.N.S.S. 178,01 5.026,16 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 177,50 1.779,16 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,41 14,97 D
 Líquido Departamento: 26.381,90

Situações

Número de empregados:	21	Salário contribuição empregados:	56.349,98	Base IRRF Mensal:	52.021,01
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.779,16
Trabalhando:	21	Excedente:	886,78	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.236,76	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.026,16	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	11.447,35	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	572,37	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	2.575,86	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	19.621,74	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.779,16
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	57.236,76
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.578,92
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:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	57.236,76
				Valor PIS:	572,37
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	26.381,90

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:17
699806998 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	1.620,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.48D.90C.89F.DE3.2F0
-----------------	-----------------------

Nº 005/2022

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

Data	Descrição	Valor
18/03/2022	PAGAMENTO DARF IR MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 02/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	1.779,16

Reembolso de Despesas

Reembolso DARF IR COMP 02/2022 retido na folha de pagamento pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:			
	CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO SOBRE PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAÚDE PRONAS	1.620,92
	ESTRUTURA IOK	ADMINISTRAÇÃO	158,24

Valor Total da Nota de Débito.....**1.779,16****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

G3331817157104351
18/03/2022 17:46:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.46.48
6998106998 SEGUNDA VIA 0058

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 18/03/2022
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022
NUMERO DO CPNJ 08.745.680/0001-84
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.779,16
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.779,16

=====


AUTENTICACAO SISBB: 6.B72.C61.E5D.D3B.A82
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 031815

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
<p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL (0011)30831333</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.779,16
<p>ATENÇÃO</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 subsequentes, 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>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.779,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
<p>01 NOME / TELEFONE INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL (0011)30831333</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.779,16
<p>ATENÇÃO</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 subsequentes, 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>	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.779,16
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

IRRF COMPET FEVEREIRO/2022 - PAGAMENTO 18/03/2022
PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO

VALOR TOTAL DA DARF 0561: **R\$ 1.779,16**

FUNCIONÁRIO	PROJETO-IRRF			
	DESCONTADO EM FOLHA	TOTAL	PROJETO	ESTRUTURA
MARIA LUCIA DE O ALENCAR DE SOUZA	R\$ 1.095,69	R\$ 1.095,69	R\$ 937,45	R\$ 158,24
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 329,53	R\$ 329,53	R\$ 329,53	
CAUE DOS SANTOS CUSTÓDIO	R\$ 126,21	R\$ 126,21	R\$ 126,21	
PATRICIA RONIS DE GODOY	R\$ 13,42	R\$ 13,42	R\$ 13,42	
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	
LUCIA DIAS MENDES	R\$ 22,23	R\$ 22,23	R\$ 22,23	
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	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\$	1.779,16		
PROJETO CORPO SONORO ENSAIO DE INCL PAGA	R\$	1.620,92		
ESTRUTURA IOK BB PAGA	R\$			158,24

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 15,00 2.400,00 P 998 I.N.S.S. 10,59 508,17 D
 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 15,00 2.400,00 P 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
 Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/02/2022 a 24/02/2022

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. 9,43 333,87 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 126,21 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 0,21 3,38 D

ND: 0 Proventos: 3.544,00 Descontos: 1.881,06 Informativa: 283,24 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.662,94
 NF: 0 Base INSS: 3.540,62 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.540,62 Valor FGTS: 283,24 Base IRRF: 3.206,75

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. 8,14 172,02 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,20 11,59 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: 1.175,06 Informativa: 169,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 949,94
 NF: 0 Base INSS: 2.113,41 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.113,41 Valor FGTS: 169,07 Base IRRF: 1.941,39

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 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

EXTRATO MENSAL

Empr.:	245 KATTIA 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	30,00	2.269,00 P	998 I.N.S.S.	8,20	186,03 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	907,60	907,60 D

ND: 1 Proventos:	2.269,00	Descontos:	1.093,63	Informativa:	181,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.175,37
NF: 1 Base INSS:	2.269,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	2.269,00	Valor FGTS:	181,52	Base IRRF:	1.893,38

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	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.:	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	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: 02/2022

Emissão: 07/03/2022
Horas: 10:44:07

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: 02/2022

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO - NUP 25000.006499/2019-16
Página: 8730
Emissão: 07/03/2022
Horas: 10:44:07

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: 02/2022

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO - NUP 25000.006498/2019-16

Página: 9/30
Emissão: 07/03/2022
Horas: 10:44:07

EXTRATO MENSAL

Empr.: 344 VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 436.061.408-00 PIS: 134.13739.06-8
 Cargo: 70 INSTRUTOR(A) DE MUSICA Vínculo: Celetista Adm: 03/02/2022 CTPS/Série: 0060339/00452
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 28,00 2.117,73 P 998 I.N.S.S. 8,14 172,41 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 847,09 847,09 D

ND: 0 Proventos: 2.117,73 Descontos: 1.019,50 Informativa: 169,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.098,23
 NF: 0 Base INSS: 2.117,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,73 Valor FGTS: 169,41 Base IRRF: 1.945,32

Resumo por Rubricas do Departamento

8781 DIAS NORMAIS 613,00 54.851,73 P 222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO 13,95 13,95 D
 8870 DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE 15,00 2.400,00 P 256 VALE TRANSPORTE 12,00 415,50 D
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 23.620,09 23.620,09 D
 998 I.N.S.S. 178,01 5.026,16 D
 999 IMPOSTO DE RENDA 177,50 1.779,16 D
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,41 14,97 D

Líquido Departamento: 26.381,90

Situações

Número de empregados:	21	Salário contribuição empregados:	56.349,98	Base IRRF Mensal:	52.021,01
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.779,16
Trabalhando:	21	Excedente:	886,78	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	57.236,76	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	5.026,16	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	11.447,35	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	572,37	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	2.575,86	Base IRRF 13º Salário:	0,00
Doença Profissional:	0	Total INSS:	19.621,74	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.779,16
Demitido:	0			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	57.236,76
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	4.578,92
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:	1			Base FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
Número de contribuintes:	0			FGTS mes ant. - GRRF:	0,00
				Base PIS:	57.236,76
				Valor PIS:	572,37
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	26.381,90