

				<b>RELAÇÃO DE PAGAMENTOS</b>				<b>PARCIAL ( )</b>	
								<b>FINAL (X)</b>	
<b>1 – NOME DO PROJETO: CORPO SONORO – ENSAIO DE INCLUSÃO</b>								<b>PERÍODO: 01/2022 A 12/2022</b>	
<b>3 – PROPONENTE: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL</b>								<b>2 – NUP:25000.006499/2019-16</b>	
4-AÇÃO	5 - CREDOR	6 – C.N.P.J./C.P.F.	7 - CHEQUE/DOC	8 - DATA	9 - TIT,CRÉDITO	10 - DATA	11 – VALOR		
1569	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	31/03/22	VT RECIBO 50.105	31/03/22	R\$ 290,70		
1570	VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	436.061.408-00	554.385.000.006.627	31/03/22	VT RECIBO 50.103	31/03/22	R\$ 290,70		
1571	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	31/03/22	VT RECIBO 50.107	31/03/22	R\$ 290,70		
1572	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	31/03/22	VT RECIBO 50.125	31/03/22	R\$ 290,70		
1573	MARCELLA GONÇALVES ROCHA	466.652.498-32	556.858.000.011.392	31/03/22	VT RECIBO 50.106	31/03/22	R\$ 290,70		
1574	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	557.068.000.007.248	30/03/22	VT RECIBO 50.104	30/03/22	R\$ 290,70		
1575	FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	33.101	31/03/22	VT RECIBO 50.096	31/03/22	R\$ 290,70		
1576	BRADESCO SAUDE S/A	92.693.118/0001-60	556.998.000.006.137	05/04/22	FAT 961052623	14/03/22	R\$ 1.600,00		
1577	COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS LTDA	10.875.118/0001-17	556.998.000.007.230	06/04/22	NF 2105	05/04/22	R\$ 5.631,00		
1578	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		556.998.000.006.137	08/04/22	FGTS - MARÇO/22	08/04/22	R\$ 4.475,22		
1579	MARCIA MACHADO DE MORAES	089.947.168-40	557.068.000.007.248	08/04/22	RESCISÃO	08/04/22	R\$ 3.095,69		
1580	WIN - ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	19.112.659/0001-68	556.998.000.006.137	11/04/22	NF. 295856	01/04/22	R\$ 292,95		
1581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		41.301	13/04/22	DARF 1708 NF 2105	13/04/22	R\$ 90,00		
1582	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		41.302	13/04/22	DARF 5952 NF 2105	13/04/22	R\$ 279,00		
1583	PIETRO MORGADO	443.311.608-40	550.427.000.070.539	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1584	PATRICIA RONIS DE GODOY	125.524.978-10	550.712.000.106.858	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1585	SARA ROLIM MUNIZ	466.972.108-93	550.712.000.107.555	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 1.920,00		
1586	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	322.183.358-08	551.205.000.034.533	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1587	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	338.894.058-43	551.504.000.019.724	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1588	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	322.145.348-57	171.546.510.021.789	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1589	RICARDO ALVES JANUARIO	113.680.936-80	551.552.000.022.618	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1590	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	008.704.320-36	551.553.000.029.665	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 1.199,00		
1591	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	465.615.668-07	552.815.000.039.868	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1592	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	341.643.778-01	553.052.000.029.800	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1593	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	472.066.388-56	553.327.000.033.532	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1594	CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO	359.244.718-10	553.327.000.034.657	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 1.417,60		
1595	LUCIA DIAS MENDES	053.745.938-38	553.424.000.029.908	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 1.199,00		
1596	KATIA PEREIRA	308.861.958-61	553.561.000.064.677	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 1.199,00		
1597	VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	436.061.408-00	554.385.000.006.627	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1598	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	169.023.168-80	554.779.000.005.386	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1599	ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	256.954.088-90	556.832.000.029.329	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1600	MARCELLA GONÇALVES ROCHA	466.652.498-32	556.858.000.011.392	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 907,60		
1601	MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	116.168.758-01	556.934.000.005.943	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 3.189,60		
1602	FABIANA LOPES DE BRITO	319.474.908-00	41.401	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 850,00		
1603	JULIANA OLIVEIRA POLICARPO SOUZA	322.704.568-07	41.402	14/04/22	HOLERITE	14/04/22	R\$ 544,56		
1604	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL		556.998.000.006.137	20/04/22	GPS - MARÇO/22	20/04/22	R\$ 19.195,01		
1605	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		556.998.000.006.137	20/04/22	IRRF - MARÇO/22	20/04/22	R\$ 1.592,21		
1606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		556.998.000.006.137	20/04/22	PIS - MARÇO/2022	20/04/22	R\$ 559,40		
1607	VIA NOVA SERVIÇOS LTDA	01.178.287/0001-07	556.998.000.006.137	25/04/22	RECIBO 1046464	22/04/22	R\$ 2.433,20		
1608	JULIANA DIAS GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	38.489.691/0001-01	555.537.000.009.316	26/04/22	NF 0140	25/04/22	R\$ 2.900,00		
1609	CLUBE PASI DE SEGUROS	38.727.707/0001-77	556.998.000.006.137	28/04/22	DOC 5378017	13/04/22	R\$ 212,00		
1610	PIETRO MORGADO	443.311.608-40	550.427.000.070.539	02/05/22	REC VT 50863	02/05/22	R\$ 336,60		
<b>12 – TOTAL.....</b>							<b>R\$ 579.078,42</b>		

SÃO PAULO, 31 de dezembro de 2022

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

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

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:01:26  
699806998 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	553.561.000.064.677
VALOR TOTAL	290,70

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.F04.ACD.1C2.E36.FCD
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 50.405R\$ 290,70

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE


VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 31 DE março DE 2022

Nome: KATIA PEREIRA

CPF: 308.861.958-61

  
Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 3561-0 CONTA 64.677-6

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:59:34  
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	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.385.000.006.627
VALOR TOTAL	290,70

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.116.AD4.310.DAC.360
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 50.103R\$ 290,70

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

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

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE março DE 2022

Nome: VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA

CPF: 436.061.408-00



Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 4385-0 CONTA 6627 -3

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:02:03  
699806998 SEGUNDA VIA 0032

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	554.779.000.005.386
VALOR TOTAL	290,70

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.F4E.79D.696.966.752
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº 50.104R\$ 290,70

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

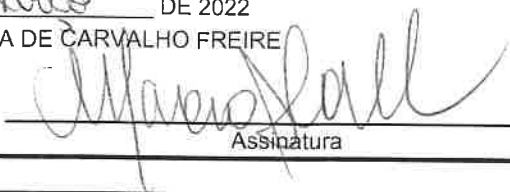
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 - PEDAGOGA  
PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO  
APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16  
CONTA 9585-0

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE março DE 2022

Nome: MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE

CPF: 169.023.168-80

  
Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 4779-1 CONTA 5386-4

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:07:58  
699806998 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2022  
NR. DOCUMENTO 556.832.000.029.329  
VALOR TOTAL 290,70

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

CLIENTE: ANA PAULA LABRUJAT BIRKE  
AGENCIA: 6832-2 CONTA: 29.329-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====  
NR.AUTENTICACAO 2.ED6.414.B45.425.F71

RECIBO Nº 50.125R\$ 290,70

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

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

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE março DE 2022

Nome: ANA PAULA LABRUJAT BIRKE

CPF: 256.954.088-90



Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 6832-2 CONTA 29.329-6

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
699806998 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	556.858.000.011.392
VALOR TOTAL	290,70

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

CLIENTE: MARCELLA GONCALVES ROCHA  
AGENCIA: 6858-6 CONTA: 11.392-1  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO	B.2A6.79C.36E.C5F.60C
------------------	-----------------------

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

RECIBO Nº 50.106R\$ 290,70

RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL

A IMPORTÂNCIA DE

DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS

\*\*\*\*\*

PROVENIENTE DE

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

Para maior clareza firmo o presente

São Paulo 31 DE março DE 2022

Nome: MARCELLA GONÇALVES ROCHA

CPF: 466.652.498-32

marcella g. Rocha

Assinatura

BANCO DO BRASIL AGENCIA 6858-6 CONTA :11392 -1

31/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:00:22  
699806998 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2022
NR. DOCUMENTO	557.068.000.007.248
VALOR TOTAL	290,70

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0D9.217.EE9.025.74C
-----------------	-----------------------

RECIBO Nº <u>50.104</u>	R\$ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">290,70</span>
RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	
A IMPORTÂNCIA DE	
DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	
*****	
PROVENIENTE DE	
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	<u>31</u> DE <u>maio</u> DE 2022
Nome:	MARCIA MACHADO DE MORAES
CPF:	089.947.168-40
	 Assinatura
BANCO DO BRASIL AGENCIA 7068-8 CONTA CORRENTE 7248-6	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3373115373840221  
31/03/2022 16:10:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.17  
6998106998 SEGUNDA VIA 0030

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

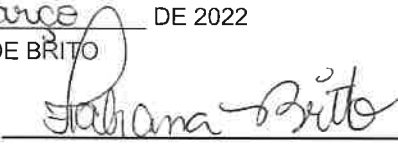
VALOR: R\$ 290,70

DEBITO EM: 31/03/2022

=====

DOCUMENTO: 033101

AUTENTICACAO SISBB: 1.DF9.CEE.645.3D5.79B

RECIBO Nº <u>50.096</u>	
R\$	<input type="text" value="290,70"/>
RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	
A IMPORTÂNCIA DE	
DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA CENTAVOS	
*****	
PROVENIENTE DE	
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022 - ANALISTA RECURSOS HUMANOS PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16 CONTA 9585-0	
Para maior clareza firmo o presente	
São Paulo	<u>31</u> DE <u>março</u> DE 2022
Nome:	FABIANA LOPES DE BRITO
CPF:	319.474.908-00
	
	Assinatura
BANCO DO BRADESCO AGENCIA 0095-0 CONTA 0330025-0	



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340516438020411  
05/04/2022 16:47:06

05/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:49:02  
699806998 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/04/2022
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	3.170.48D.DBC.42B.009
------------------	-----------------------

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

Nº 004/2022

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

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

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
05/04/2022	PAGAMENTO BRADESCO SAUDE S/A - PLANO DE SAÚDE COMPETENCIA 04/2022 - Nº BOLETO 961554745 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	46.057,36

<b>PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:</b>	<b>41.757,36</b>
--------------------------------------	------------------

**Reembolso de Despesas**

<b>Reembolso PLANO DE SAÚDE pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>			
	<b>CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO</b> PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	<b>MINISTÉRIO DA SAÚDE</b> <b>PRONAS</b>	<b>1.600,00</b>
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-09	<b>MINISTÉRIO DA</b> <b>CIDADANIA</b>	<b>1.500,00</b>
	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.050039/2020-78	<b>MINISTÉRIO DA</b> <b>CIDADANIA</b>	<b>1.200,00</b>

<b>Valor Total da Nota de Débito.....</b>	<b>46.057,36</b>
---	------------------

**Dados para Pagamento**

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

Instituto Olga Kos Inclusão Cultural



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360515575869271  
05/04/2022 16:03:4305/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:03:43  
699806998 0083

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23790001085201505021542026538803489470004605736

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	40.503
DATA DE VENCIMENTO	06/04/2022
DATA DO PAGAMENTO	05/04/2022
VALOR DO DOCUMENTO	46.057,36
VALOR COBRADO	46.057,36

=====

NR.AUTENTICACAO 7.FAB.506.FE9.C89.56D

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissão	Pag	
571	961	554745	MEDICA	04/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/03/2022	1	
Resumo										
Titulares										
Dependentes										
Tot.Segurados										
Lançamentos										
Valor										
Part Seg										
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)		0		0		0		1	15,00	0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO		0		0		0		0	0,00	0,00
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR		30		14		44		44	43.496,47	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES		0		0		0		2	1.264,28	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS		2		0		2		6	3.111,95	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)TOTALS A COBRAR		32		14		46		53	47.887,70	0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)		0		0		0		0	0,00	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES		0		0		0		1	898,07	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS		1		0		1		3	2.012,95	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)TOTALS A DEVOLVER		1		0		1		4	2.901,02	0,00
(TS)TOTALS DA SUBFATURA		31		14		45		57	44.986,68	0,00

ANS - nº 005711



Bradesco

237-2

Seguradora	BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ	092.693.118/0001-60		Proposta	147775		Prest	01/01		Cônt.	05-06		Vencimento	06/04/2022	
Data Emissão	14/03/2022		Nº Apólice	961554745		End./Fatura	961052623		Informações Complementares								
Início de Vigência									Nome do Segurado								
DE 06.04.2022 A 05.05.2022									INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT								
Moeda	R\$		Prêmio Total	*****46.057,36		Nome do Corretor											
						ZZOPPA CONSULT ADM E COR DE SEGS											
Ag. Beneficiário	*****		Carteira	5		Nosso nº	00201505021421		Conta	*****		Chave	96157187655474508052623001				

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.00108 52015.050215 42026.538803 4 89470004605736

Local de Pagamento												Vencimento											
BANCO BRADESCO S/A												06/04/2022											
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	14/03/2022		Proposta	147775		Reemissão	N		Prestação	01/01		Nº Apólice	961554745		End./Fatura	961052623		Controle	05-06		Carteira / Nosso nº	5 00201505021421	
Carteira	5		Espécie da Moeda	R\$		Quantidade			Valor da Moeda				[=] Valor do Documento										
Instruções												(-) Desconto / Abatimento											
Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R\$ 46.057,36 Ap																							
ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros												(-) Outras Deduções											
de R\$ 15,35 por dia de atraso.																							
												(+/-) Mora / Multa											
												(+/-) Outros Acréscimos											
Chave												Valor do IOF											
96157187655474508052623001												****1.070,68											
Pagador												(-) Valor Cobrado											
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT																							
AV S JOAO 299 COM COMPLEM. DA NUM 313 11 ANDAR SP												CNPJ:08.745.680/0001-84											
CEP 01035-000																							
Sacador / Avalista												Código de Baixa:											

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



BENEFICIÁRIO: BRADESCO SAÚDE S/A COMP. ABRIL/2022 N° FATURA 961554745 RUBRICA: PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS	VENC 06/04/2022		ESTRUTURA IOK	CORPO SONORO PRONAS	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. DA CIDADANIA	TAEKWODO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. DA CIDADANIA
		R\$ 46.057,36				
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			
MARCELA MENINO SOUSA	R\$ 837,81	R\$ 837,81	R\$ 837,81			
DEPENDENTE MARCELA - ISADORA RODRIGUES MENINO	R\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65			
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	R\$ 837,81	R\$ 837,81	R\$ 237,81		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\$ 2.964,89			R\$ 600,00
DEPENDENTE GABRIELA - ELLA 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\$ 1.303,88	R\$ 400,00 ✓		
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 361,63	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			
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		R\$ 600,00	
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\$ 1.703,88			
REGINA PINTO PESSOA	R\$ 1.703,88	R\$ 1.703,88	R\$ 1.703,88			
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 488,07	R\$ 400,00		
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 1.030,18	R\$ 1.030,18	R\$ 730,18		R\$ 300,00	
DEPENDENTE CRYSTIANE - 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\$ 1.231,50	R\$ 1.231,50	R\$ 1.231,50			
YONE ARAUJO MORENO	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63			
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	R\$ 761,63	R\$ 761,63	R\$ 761,63			
ADSON PASSOS CALDAS	R\$ 888,07	R\$ 888,07	R\$ 888,07			
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 RAFAELA 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\$ 502,65	R\$ 502,65	R\$ 502,65			



BENEFICIÁRIO: BRADESCO SAÚDE S/A COMP. ABRIL/2022 N° FATURA 961554745 RUBRICA: PLANO DE SAÚDE - FUNCIONÁRIOS	VENC 06/04/2022		ESTRUTURA IOK	CORPO SONORO PRONAS	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. DA CIDADANIA	TAEKWODO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. DA CIDADANIA
		R\$ 46.057,36				
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	R\$ 614,23		R\$ 614,23			
FELIPE CRUZ	R\$ 888,07		R\$ 888,07			
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	R\$ 761,63		R\$ 761,63			R\$ 600,00
KELI REGINA DE SOUZA	R\$ 1.030,18		R\$ 1.030,18			
JEFFERSON SOARES SILVA	R\$ 1.030,18		R\$ 1.030,18			
DEPENDENTE JEFFERSON - BRAYAN SOARES SILVA	R\$ 502,65		R\$ 502,65			
KAREN REIS DE OLIVEIRA - MÊS 04/2022	R\$ 888,07		R\$ 888,07			
KAREN REIS DE OLIVEIRA - MÊS 04/2022	-R\$ 888,07		-R\$ 888,07			
KAREN REIS DE OLIVEIRA - MÊS 03/2022	-R\$ 888,07		-R\$ 888,07			
KAREN REIS DE OLIVEIRA - MÊS 02/2022	-R\$ 888,07		-R\$ 888,07			
KAREN REIS DE OLIVEIRA - MÊS 01/2022	-R\$ 236,81		-R\$ 236,81			
LUDMILLA DANTAS ROCHA - MÊS 01/2022	R\$ 533,13		R\$ 533,13			
LUDMILLA DANTAS ROCHA - MÊS 02/2022	R\$ 761,63		R\$ 761,63			
LUDMILLA DANTAS ROCHA - MÊS 03/2022	R\$ 761,63		R\$ 761,63			
LUDMILLA DANTAS ROCHA - MÊS 04/2022	R\$ 761,63		R\$ 761,63			
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - MÊS 01/2022	R\$ 50,26		R\$ 50,26			
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - MÊS 02/2022	R\$ 502,65		R\$ 502,65			
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - MÊS 03/2022	R\$ 502,65		R\$ 502,65			
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - MÊS 04/2022	R\$ 502,65		R\$ 502,65			
COBRANÇA REFERENTE TAXA IMPLANTAÇÃO	R\$ 15,00		R\$ 15,00			
IOF	R\$ 1.070,68		R\$ 1.070,68			
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$ 46.057,36</b>		<b>R\$ 41.757,36</b>	<b>R\$ 1.600,00</b>	<b>R\$ 1.500,00</b>	<b>R\$ 1.200,00</b>



SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cla	Suc	Apol (s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				Ramo		Data Emissão	Pag
571	961	554745	MEDICA	04/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT				876 - MULTI SAUDE EMPRESA		14/03/2022	2
Certif.	Nome Segurado	Subfatura N° N=Nova A=Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M e v.	Lançamento			
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg	
	COB REF TAXA IMPLANTACAO								AC		15,00	0,00	
0000019/00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS		16/01/1971	FEM	SOLT		TNQQ	06/03/2017		04/2022	1.883,99	0,00	
0000019/00	GABRIEL SANTOS PEREIRA		26/12/2005	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		04/2022	661,38	0,00	
0000019/02	GABRIELA SANTOS PEREIRA		26/10/2007	FEM	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		04/2022	661,38	0,00	
0000019/03	FELIPE KAUAN SANTOS PEREIRA		24/07/2009	MAS	SOLT	FILH	TNQQ	06/03/2017		04/2022	661,38	0,00	
0000051/00	MARCELA MENINO RODRIGUES		27/03/1993	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	937,81	0,00	
0000051/01	ISADORA RODRIGUES MENINO		30/12/2021	FEM	SOLT	FILH	TNEE	30/12/2021		04/2022	502,65	0,00	
0000050/00	RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS		08/11/1990	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	837,81	0,00	
0000050/01	CATARINA MEDEIROS MARQUES		03/03/2020	FEM	SOLT	FILH	TNEE	06/03/2020		04/2022	502,65	0,00	
0000086/00	GABRIELA VEL KOS		20/04/1974	FEM	SOLT		TNP4	06/03/2017		04/2022	3.564,89	0,00	
0000086/01	ELLA ARBIV VEL KOS		16/02/2010	FEM	SOLT	FILH	TNP4	06/03/2017		04/2022	1.455,05	0,00	
0000086/02	JOEL ARBIV VEL KOS		05/12/2013	MAS	SOLT	FILH	TNP4	06/03/2017		04/2022	1.455,05	0,00	
0000116/00	MARIA LUCIA OLIVEIRA ALENCAR SOUZA		19/07/1964	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	1.703,88	0,00	
0000140/00	SARA ROLIM MUNIZ		30/07/1997	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	761,63	0,00	
0000167/00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS		21/02/1984	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	888,07	0,00	
0000183/00	ALINE FERNANDA ESTACIO		22/09/1993	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	761,63	0,00	
0000191/00	ALEX MELGACO CARDOZO		16/03/1985	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	888,07	0,00	
0000205/00	ROSELI GUIMARAES DE PAULA		21/04/1970	FEM	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	1.431,83	0,00	
0000205/01	NATASHA GUIMARAES MOREIRA		22/06/2001	FEM	SOLT	FILH	TNEE	06/03/2017		04/2022	614,23	0,00	
0000230/00	EDSON MARTINHO PEREIRA		07/03/1971	MAS	SOLT		TNEE	06/03/2017		04/2022	1.431,83	0,00	
0000256/00	CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY		29/11/1982	FEM	SOLT		TNEE	20/04/2017		04/2022	1.030,18	0,00	
0000299/00	SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA		21/09/1964	FEM	SOLT		TNEE	01/11/2017		04/2022	1.703,88	0,00	
0000302/00	REGINA PINTO PESSOA		07/07/1967	FEM	SOLT		TNEE	15/01/2018		04/2022	1.703,88	0,00	
0000345/00	CAUE DOS SANTOS CUSTODIO		07/11/1986	MAS	SOLT		TNEE	25/09/2018		04/2022	888,07	0,00	
0000370/00	CRYSYANE PEREIRA DE SOUZA		20/03/1983	FEM	SOLT		TNEE	22/04/2019		04/2022	1.030,18	0,00	
0000370/01	YANNA CLARA TEMOTEO SOUZA		12/04/2013	FEM	SOLT	FILH	TNEE	22/04/2019		04/2022	502,65	0,00	
0000388/00	MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO		22/07/2002	FEM	SOLT		TNEE	23/04/2019		04/2022	614,23	0,00	
0000396/00	FABIANA LOPES DE BRITO		26/09/1981	FEM	SOLT		TNEE	10/02/2020		04/2022	1.030,18	0,00	
0000400/00	ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA		06/12/1977	FEM	SOLT		TNEE	13/02/2020		04/2022	1.231,50	0,00	
0000418/00	SILVANA SANTOS LOPES		29/11/1975	FEM	SOLT		TNEE	25/08/2020		04/2022	1.231,50	0,00	
0000426/00	YONE ARAUJO MORENO		01/05/1996	FEM	SOLT		TNEE	08/09/2020		04/2022	761,63	0,00	
0000434/00	JANAINA GOMES FERREIRA LIMA		15/07/1996	FEM	CAS		TNEE	08/09/2020		04/2022	761,63	0,00	
0000442/00	ADSON PASSOS CALDAS		20/07/1984	MAS	SOLT		TNEE	15/09/2020		04/2022	888,07	0,00	
0000450/00	KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO		12/09/1984	FEM	SOLT		TNEE	11/11/2020		04/2022	888,07	0,00	
0000450/01	MARIA EDUARDA LIBANORI RAYMUNDO		15/05/2011	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		04/2022	502,65	0,00	
0000450/02	KATHELYN RAFAELLA LIBANORI RAYMUNDO		28/03/2010	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		04/2022	502,65	0,00	
0000450/03	BEATRIZ PINTO LIBORIO		10/04/2007	FEM	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		04/2022	502,65	0,00	
0000450/04	ENZO RAFAEL LIBORIO RAYMUNDO		25/07/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	11/11/2020		04/2022	502,65	0,00	
0000493/00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO		30/07/1998	MAS	SOLT		TNEE	25/05/2021		04/2022	614,23	0,00	
0000507/00	FELIPE CRUZ		19/02/1988	MAS	SOLT		TNEE	24/06/2021		04/2022	888,07	0,00	
0000515/00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES		17/06/1994	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		04/2022	761,63	0,00	
0000523/00	KELI REGINA DE SOUZA		01/05/1980	FEM	SOLT		TNEE	02/08/2021		04/2022	1.030,18	0,00	
0000531/00	JEFFERSON SOARES SILVA		16/08/1980	MAS	SOLT		TNEE	14/10/2021		04/2022	1.030,18	0,00	
0000531/01	BRAYAN SOARES SILVA		22/09/2014	MAS	SOLT	FILH	TNEE	14/10/2021		04/2022	502,65	0,00	
0000540/00	KAREN REIS DE OLIVEIRA		26/08/1985	FEM	SOLT		TNEE	28/01/2022		04/2022	888,07	0,00	
							TNEE	28/01/2022	CM	04/2022	888,07-	0,00	
							TNEE	28/01/2022	CR	03/2022	888,07-	0,00	
							TNEE	28/01/2022	CR	02/2022	888,07-	0,00	
							TNEE	28/01/2022	CR	01/2022	236,81-	0,00	
0000558/00	LUDMILLA DANTAS ROCHA		06/01/1994	FEM	SOLT		TNEE	15/01/2022	IR	01/2022	533,13	0,00	
							TNEE	15/01/2022	IR	02/2022	761,63	0,00	
							TNEE	15/01/2022	IR	03/2022	761,63	0,00	
							TNEE	15/01/2022	IM	04/2022	761,63	0,00	
0000566/00	YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA		16/05/2003	FEM	SOLT		TNEE	02/02/2022	IR	01/2022	50,26	0,00	
							TNEE	02/02/2022	IR	02/2022	502,65	0,00	
							TNEE	02/02/2022	IR	03/2022	502,65	0,00	
							TNEE	02/02/2022	IM	04/2022	502,65	0,00	

SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cie	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissao	Pag
571	961	554745	MEDICA	04/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/03/2022	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 SUSPENSÃO DAS COBERTURAS CONTRATADAS ATÉ A EFETIVA REGULARIZAÇÃO DO DÉBITO.

A RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N 438, DA ANS, ESTABELECEU A OBRIGATORIEDADE DE COMUNICAÇÃO AOS BENEFICIÁRIOS, QUANDO EXCLUÍDOS DO SEGURO-SAÚDE, DO SEU DIREITO DE EXERCER A PORTABILIDADE DE CARENCIAS. ASSIM, CABE A V.SA, NA QUALIDADE DE ESTIPULANTE, COMUNICAR AOS BENEFICIÁRIOS (INCLUSIVE

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

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

DIAS DA EXCLUSÃO DO BENEFICIÁRIO 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.

DA.

FIQUE EM CASA!

SPG/Grupos Especiais

## BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Clin	Suc	Apol(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	Ramo	Data Emissao	Pag
571	961	554745	MEDICA	04/2022 01	Subfatura	0001 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULT	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	14/03/2022	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.

BRADESCO SAUDE S/A DECLARA QUE FORAM QUITADOS OS DOCUMENTOS DE COBRANCA FATURA MENSAL EMITIDOS EM NOME DO ESTIPULANTE, COM VENCIMENTO ENTRE JANEIRO E DEZEMBRO DE 2021. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI, PARA FINS DE COMPROVACAO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGACAO DE PAGAMENTO DO PREMIO DE SEGURO SAUDE, A QUITACAO DOS FATURAMENTOS MENSAIS VENCIDOS NO ANO A QUE SE REFERE E ANOS ANTERIORES, NOS TERMOS DA LEI N. 12.007/2009.

O VALOR DO COEFICIENTE DE REEMBOLSO DE SEGURO(CRS) VIGENTE E DE R\$ 1,49868. 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
- VALOR DO CRS/URS EM 01/03/2021: R\$ 1,41733

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

**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3320616527382831  
06/04/2022 17:13:39

---

06/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:30:18  
699806998 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	06/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.007.230
VALOR TOTAL	5.631,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COR E TAL - OFICINAS DE A  
AGENCIA: 6998-1 CONTA: 7.230-3  
NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585  
=====

NR.AUTENTICACAO	6.376.A9C.F5D.2A5.054
-----------------	-----------------------

---

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

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220405910875118000117	Número da Nota <b>00002105</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/04/2022 15:22:23</b>			
	Código de Verificação <b>KVQY-JDNC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.875.118/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>3.926.754-7</b> Nome/Razão Social: <b>COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS LTDA</b> Endereço: <b>R PASCOAL DA RIBEIRA 00414 - JARDIM CONSORCIO - CEP: 04437-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> CPF/CNPJ: <b>08.745.630/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@institutoolgakos.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados com 2 (dois) assistente de produção - PARA O PROJETO CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16.				
IR 1,5%: R\$90,00 CSLL 1,0%: R\$60,00 COFINS 3,0%: R\$180,00 PIS 0,65%: R\$39,00 <b>Valor líquido: R\$5.631,00</b>				
DADOS PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 6998-1 CONTA CORRENTE: 7230-3				
Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de 16,33% assim distribuídos: União: 11,33% Estado: 0,00% Município: 5,0				
Data: <b>05/04/22</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	90,00	60,00	180,00	39,00
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;				

6.3

## COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 10.875.118/0001-17 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/05/2009
NOME EMPRESARIAL COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente 74.90-1-01 - Serviços de tradução, interpretação e similares 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADUARO R PASCOAL DA RIBEIRA	NÚMERO 414	COMPLEMENTO *****	
CEP 04.437-090	BAIRRO/DISTRITO JARDIM CONSORCIO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO ATIVACONTABIL@ATIVA.CNT.BR		TELEFONE (11) 2292-3583	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 05/04/2022 às 15:22:52 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 CONSULTAR QSA

 VOLTAR

 IMPRIMIR

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

Data da consulta: 05/04/2022 12:23:10

## Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **10.875.118/0001-17**

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

Nome Empresarial: **COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS LTDA**

## Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **NÃO optante pelo Simples Nacional**

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

## + Mais informações

### Períodos Anteriores

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

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

### Eventos Futuros (Simples Nacional)

**Não Existem**

### Eventos Futuros (SIMEI)

**Não Existem**

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)





Secretaria Municipal da Fazenda

Secretaria Municipal da Fazenda

### CADIN Municipal - Consulta Inscritos

Informe o CPF ou CNPJ:

CPF/CNPJ:

(somente números)

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

**NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS PARA O CNPJ 10.875.118/0001-17 - COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS LTDA.**

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

SISTEMA - SAG

## Resultado da pesquisa

Data: 05/04/2022 às 15:23:57

CNPJ: 10.875.118/0001-17

Imprimir

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.\*

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

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

Código da Declaração: **F639811F.F7403F78.B6D4021C.9B312072**





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340814493451271  
08/04/2022 14:53:22

---

08/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:32:59  
699806998 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	4.475,22

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

NR.AUTENTICACAO	0.897.30E.A9D.9F6.A1A
-----------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: J7178310 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

Nº 003/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO FGTS PROJETOS**

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

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
08/04/2022	PAGAMENTO GUIA DE RECOLHIMENTO - FGTS COMPETENCIA 003/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	18.283,27

**PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:** 3.246,83**Reembolso de Despesas**

<b>Reembolso FGTS sobre folha de pagamento pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>			
	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	4.475,22
	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	5.711,81
	KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV PROCESSO Nº 6074.2019/0000721-5	FUMCAD	764,04
	GOLS PARA A INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.040461/2019-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	672,41
	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE PROCESSO Nº 58000.004981/2018-81	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	288,30
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.788,48
	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.050039/2020-78	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.336,18

**Valor Total da Nota de Débito.....****18.283,27****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

G3370715476054881  
07/04/2022 15:55:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.21  
6998106998 SEGUNDA VIA 0037

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8588000182-9 83270179220-4 40766305080-7 87456800001-8
Data do pagamento	07/04/2022
CNPJ/CEI/CPF	08745680/0001-84
COMPETENCIA	03/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/04/2022
VALOR DEPOSITO	18.283,27
Valor Total	18.283,27

-----

DOCUMENTO: 040701  
AUTENTICACAO SISBB: 3.C91.348.15B.61C.99A

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2022 - 12:07:06

ACP 50.333

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL				02-DDD/TELEFONE (0011)30831333
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 228.540,91	06-QTDE TRABALHADORES 85	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 08.745.680/0001-84	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.283,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.283,27
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 05/04/2022 - 12:07:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL				02-DDD/TELEFONE (0011)30831333
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 228.540,91	06-QTDE TRABALHADORES 85	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 08.745.680/0001-84	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 18.283,27	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 18.283,27
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FGTS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022 - FUNCIONÁRIOS	VENC 07/04/2022 R\$ 16.283,27	ESTRUTURA IJK	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PIKONAS	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTON. PRONAS	TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE MINIST. CIDADANIA	GOLS PARA A INCLUSÃO MINIST. CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. CIDADANIA	KARATE E TAEKWONDO CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV - FUMCAD	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. CIDADANIA
<b>ESTRUTURA</b>									
MARCIO GABLER DEL NERO - INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	R\$ 141,37	R\$ 141,37							
MARCELA MENINO SOUSA - ASSIST. ADM	R\$ 280,01	R\$ 280,01							
ROSELI GUIMARAES - AUX SERVIÇOS GERAIS	R\$ 130,89	R\$ 130,89							
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL - FOTOGRAFO	R\$ 235,24	R\$ 235,24							
HERIVELTON PEREIRA SANTOS - FOTOGRAFO	R\$ 235,24	R\$ 235,24							
MARIANA EDUARDA DE MACANEIRO DOPICO - AUXILIAR ADM - FÉRIAS	R\$ 184,56	R\$ 184,56							
SILVANA SANTOS LOPES - AUX SERVIÇOS GERAIS	R\$ 104,36	R\$ 104,36							
KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO - AUXILIAR ADM	R\$ 119,31	R\$ 119,31							
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - ASSIST. ADM	R\$ 144,01	R\$ 144,01							
JEFFERSON SOARES SILVA - ASSIST. ADM	R\$ 81,58	R\$ 81,58							
FABIANA ABRANTES DA CUNHA - ASSIST. ADM	R\$ 111,44	R\$ 111,44							
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE - ATENDENTE	R\$ 85,40	R\$ 85,40							
FLOMENA PITTA PECEGO - SUPERVISORA	R\$ 110,48	R\$ 110,48							
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA - ATENDENTE	R\$ 160,01	R\$ 160,01							
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO - ASSIST. ADM	R\$ 157,61	R\$ 157,61							
PEDRO PAULO DE LIMA NETO - ASSIST. ADM	R\$ 198,88	R\$ 198,88							
LUDMILLA DANTAS ROCHA - ASSIST. ADM									
<b>CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO</b>									
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR - COORD. PROJ.	R\$ 637,92	R\$ 637,92	R\$ 608,00						
SARA ROLIM MUNIZ - ASSIST. ADM	R\$ 384,00	R\$ 384,00	R\$ 360,00						
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO - ASSIST. COMUNICAÇÃO	R\$ 282,11	R\$ 282,11	R\$ 282,11						
FABIANA LOPES DE BRITO - ANALISTA RH	R\$ 168,96	R\$ 168,96	R\$ 168,96						
PATRICIA RONIS - COREOGRAFO	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
KATIA PEREIRA - PSICOLOGA	R\$ 191,84	R\$ 191,84	R\$ 191,84						
MARCIA SIQUEIRA - PEDAGOGA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
ANA PAULA LABRUIAT - PEDAGOGA	R\$ 191,84	R\$ 191,84	R\$ 191,84						
ILUCIA DIAS MENDES - PSICOLOGA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
FRANCINE RAQUEL SANCHES - COORD. ARTISTICA	R\$ 191,84	R\$ 191,84	R\$ 191,84						
ALINE BERGAMO PRIER - PSICOLOGA	R\$ 13,79	R\$ 13,79	R\$ 13,79						
LUÍZA SANT ANA ELIAS - INSTRUT. DANÇA - 13º SALÁRIO	R\$ 34,49	R\$ 34,49	R\$ 34,49						
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO - INSTRUT. DANÇA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
ANDRE APARECIDO DE SOUZA - INSTRUT. MUSICA	R\$ 175,46	R\$ 175,46	R\$ 175,46						
MARCIA MACHADO DE MORAES - PEDAGOGA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS - INSTRUT. MUSICA	R\$ 169,41	R\$ 169,41	R\$ 169,41						
PIETRO MORGADO - COREOGRAFO	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
RICARDO ALVES JANUARIO - INSTRUT. MUSICA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
GABRIEL SOUSA DOMINGUES - COREOGRAFO	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA - COORD. ARTISTICO	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA - INSTRUT. MUSICA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
MARCELLA GONÇALVES ROCHA - INSTRUT. DANÇA	R\$ 90,76	R\$ 90,76	R\$ 90,76						
<b>CIDADE INCLUSIVA - MOBILIDADE E AUTONOMIA</b>									
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA SANTOS - COORD. PROJETOS	R\$ 696,32	R\$ 696,32	R\$ 608,00						
FABIO KRETLI DOS SANTOS - ANALISTA CONTÁBIL	R\$ 409,32	R\$ 409,32	R\$ 360,00						
ALINE FERNANDA ESTACIO - ASSIST. ADM	R\$ 305,92	R\$ 305,92	R\$ 305,92						
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY - ASSIST. ADM	R\$ 348,48	R\$ 348,48	R\$ 348,48						
GABRIELA MOREIRA MIRANDA - COORD. ARTISTICA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
TATIANE RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
DENISE APARECIDA RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
CAMILLA KURY COMAZZETTO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
FABIANA RIBEIRO DA SILVA - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
SOFIA JESUS MARCHETTI - PEDAGOGA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
MESLEIRTE DE ALBUQUERQUE - PEDAGOGA	R\$ 191,84	R\$ 191,84	R\$ 191,84						
MIRIAN ALVES SAMPÃO - PSICOLOGA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO - PEDAGOGA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
RENATA BESSA SANTOS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
DEBORAH CHRISTINA HATHNER - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
THAMIRIS CATHARINO SILVESTRE - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 191,84	R\$ 191,84	R\$ 191,84						
CLAUDETTE DI MAMBRO - PSICOLOGA	R\$ 239,41	R\$ 239,41	R\$ 191,84						
FELIPE CRUZ - ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO	R\$ 140,68	R\$ 140,68	R\$ 140,68						
ALICE BULKA VICTOR - PSICOLOGA	R\$ 47,96	R\$ 47,96	R\$ 47,96						
ALICE BULKA VICTOR - PSICOLOGA - 13º SALÁRIO	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
MARIA GABRIELA FELIPE - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA - PEDAGOGA	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
ROSANA SILVA DO ROZARIO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO - INSTRUT. ARTES PLASTICAS	R\$ 181,52	R\$ 181,52	R\$ 181,52						
LETICIA WEBER PIMENTEL - PSICOLOGA	R\$ 191,84	R\$ 191,84	R\$ 191,84						

FGTS - COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2022 - FUNCIONÁRIOS	VENC 07/04/2022 R\$ 18.283,27	ESTRUTURA IOK	CORFO 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	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. CIDADANIA
<b>TAEKWONDO IX - INCLUSÃO PELO ESPORTE</b>									
YONE ARAUJO MORENO - ASSIST. ADM - SALARIO	R\$ 59,33				R\$ 59,33				
YONE ARAUJO MORENO - ASSIST. ADM - FERIAS	R\$ 228,97				R\$ 228,97				
<b>GOLS PARA A INCLUSÃO</b>									
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 170,38	R\$ 79,30				R\$ 91,08			
REGINA PINTO PESSOA - COORD. PROJETOS - SALARIO	R\$ 240,00					R\$ 240,00			
REGINA PINTO PESSOA - COORD. PROJETOS - FERIAS	R\$ 341,33					R\$ 341,33			
<b>KARATE E TAEKWONDO - CAMINHOS PARA A INCLUSÃO IV</b>									
ALEX M CARDOZO - ASSIS. ADM - SALARIO	R\$ 268,98						R\$ 268,98		
ALEX M CARDOZO - ASSIS. ADM - FERIAS	R\$ 24,88						R\$ 24,88		
ADSON PASSOS CALDAS - COORD. PROJETO - SALARIO	R\$ 430,59						R\$ 430,59		
ADSON PASSOS CALDAS - COORD. PROJETO - FERIAS	R\$ 39,59						R\$ 39,59		
<b>KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO</b>									
EDSON MARTINHO PEREIRA - COORD. PROJETO	R\$ 593,12	R\$ 161,12						R\$ 432,00	
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS - ASSIST. ADMINISTRATIVO	R\$ 253,03	R\$ 13,03						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	
<b>TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO</b>									
GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETO	R\$ 548,48	R\$ 116,48							R\$ 432,00
JENNIFER NOGUEIRA ALVES - ASSIST. ADM	R\$ 142,59								R\$ 142,59
LEONARDO CANAYER MARTINS - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 224,00								R\$ 224,00
KEITI TAKAHASHI KATSUOKA - RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 224,00								R\$ 224,00
ALESSANDRA FARIAS LEAL - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 104,53								R\$ 104,53
IMARCELO ANTONIO EUFLAUSINO - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 104,53								R\$ 104,53
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - INSTRUT. TAEKWONDO	R\$ 104,53								R\$ 104,53
<b>TOTAL DA GUJA</b>	<b>R\$ 18.283,27</b>	<b>R\$ 3.246,83</b>	<b>R\$ 4.475,22</b>	<b>R\$ 5.711,81</b>	<b>R\$ 288,30</b>	<b>R\$ 672,41</b>	<b>R\$ 764,04</b>	<b>R\$ 1.789,48</b>	<b>R\$ 1.336,18</b>

# CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente ATIVA CONTABIL S S:49501679000191 ,

Seu arquivo JZuoGhqws1X00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/04/2022 às 12:11:00.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040DB4F9EFF01174A71..

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:** 03/2022  
**NRA:** JZuoGhqws1X00001  
**Base de Processamento:** SP - Sao Paulo  
**Código de Recolhimento:** 115  
**Contato:** ADILSON SECCO  
**Telefone:** 001122929254

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 0003/0011

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

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FEAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
ADSON PASSOS CALDAS	0,00	0,00	129.47653.08-6	0,00	15/09/2020	01				470,18	01311
5.877,33			0,00		659,00						0,00
ALESSANDRA FARIAS LEAL	0,00	0,00	125.45552.73-0	0,00	03/03/2022	01				104,53	03331
1.306,67			0,00		99,42						0,00
ALEX DOS SANTOS RUBIO	0,00	0,00	135.72140.89-6	0,00	01/09/2021	01				165,04	03331
2.063,00			0,00		167,49						0,00
ALEX MELGACO CARDOZO	0,00	0,00	132.77028.93-2	0,00	06/10/2014	01				293,87	04110
3.673,44			0,00		350,45						0,00
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	0,00	0,00	202.15285.02-0	0,00	22/09/2020	01				191,84	02515
2.398,00			0,00		197,64						0,00
ALINE FERNANDA ESTACIO	0,00	0,00	207.89773.14-1	0,00	11/07/2016	01				305,92	04110
3.824,00			0,00		371,53						0,00
ANA PAULA LABRUIJAT BIRKE	0,00	0,00	125.05865.54-1	0,00	18/09/2020	01				181,52	02394
2.269,00			0,00		186,03						0,00
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	0,00	0,00	127.69849.89-3	0,00	13/04/2021	01				175,46	02349
2.193,37			0,00		179,22						0,00
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	0,00	0,00	207.88359.68-6	0,00	18/06/2021	01				111,43	05211
1.392,94			0,00		107,18						0,00
CAMILA KURY COMAZZETTO	0,00	0,00	212.93814.34-4	0,00	18/09/2020	01				181,52	02349
2.269,00			0,00		186,03						0,00
CARLOS ALBERTO MARIANO	0,00	0,00	122.93040.11-0	0,00	01/09/2021	01				240,01	02394
3.000,00			0,00		268,99						0,00
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	136.29805.19-7	0,00	03/03/2022	01				104,53	03331
1.306,67			0,00		99,42						0,00
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	0,00	0,00	136.00733.81-7	0,00	04/09/2018	01				282,11	02124
3.526,44			0,00		332,17						0,00
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	0,00	0,00	120.05905.36-6	0,00	24/09/2020	01				191,85	02515
2.398,00			0,00		197,64						0,00
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY	0,00	0,00	127.11496.16-5	0,00	22/03/2017	01				348,48	04110
4.356,00			0,00		446,01						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 0004/0011

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

858800001829 832701792204 407663050807 8745680000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA 3.544,00	0,00	206.87691.28-6 0,00	0,00	09/04/2019	01	01	283,52	04101 0,00
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL 2.940,49	0,00	135.06383.42-5 0,00	0,00	05/09/2016	01	01	235,23	02618 0,00
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS 2.269,00	0,00	206.86273.10-3 0,00	0,00	22/09/2020	01	01	181,52	02349 0,00
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER 2.269,00	0,00	210.13562.74-9 0,00	0,00	23/09/2020	01	01	181,52	02349 0,00
DENISE APARECIDA RIBEIRO 2.269,00	0,00	134.69387.81-7 0,00	0,00	18/09/2020	01	01	181,52	02516 0,00
EDSON MARTINHO PEREIRA 7.414,00	0,00	123.14487.11-9 0,00	0,00	08/04/2013	01	01	593,13	01311 0,00
FABIANA ABRANTES DA CUNHA 1.019,73	0,00	124.54919.76-3 0,00	0,00	23/03/2022	01	01	81,57	04110 0,00
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA 2.269,00	0,00	132.94259.89-0 0,00	0,00	01/10/2021	01	01	181,52	02394 0,00
FABIANA LOPES DE BRITO 2.112,06	0,00	209.80048.50-2 0,00	0,00	04/02/2020	01	01	168,96	02524 0,00
FABIANA RIBEIRO DA SILVA 2.269,00	0,00	125.25545.15-1 0,00	0,00	18/09/2020	01	01	181,52	02349 0,00
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA 2.269,00	0,00	132.57413.85-7 0,00	0,00	10/11/2021	01	01	181,52	02623 0,00
FABIO KRETLI DOS SANTOS 5.116,52	0,00	138.47576.85-1 0,00	0,00	01/10/2015	01	01	409,32	02522 0,00
FELIPE CRUZ 2.992,64	0,00	162.94477.66-3 0,00	0,00	24/05/2021	01	01	239,41	02124 0,00
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES 2.269,00	0,00	129.69284.22-9 0,00	0,00	22/09/2020	01	01	181,52	02623 0,00
GABRIEL SOUSA DOMINGUES 2.269,00	0,00	139.92496.69-3 0,00	0,00	03/11/2021	01	01	181,52	02628 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: 05/04/2022  
HORA: 12:07:06  
PÁG: 0005/0011

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

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
FPAS: 566  
OUTRAS ENT: 0099  
SIMPLES: 1  
RAT: 2.0  
INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
FAP: 0.50  
RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
NOME TRABALHADOR  
REM SEM 13° SAL  
REM 13° SAL  
BASE CÁL 13° SAL  
BASE CÁL PREV SOCIAL  
PIS/PASEP/CI  
CONTRIB SEG DEVIDA  
ADMISSÃO  
CAT OCOR  
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO  
DEPÓSITO  
CBO  
JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
GABRIELA MOREIRA MIRANDA	0,00	0,00	162.80014.98-4	0,00	18/09/2020	01	01	181,52	02623	0,00	0,00		
GABRIELA VEL KOS	0,00	0,00	133.82225.12-2	0,00	02/01/2017	01	01	548,48	01311	0,00	0,00		
HERIVELTON PEREIRA SANTOS	0,00	0,00	204.15884.60-2	0,00	05/09/2016	01	01	235,23	02618	0,00	0,00		
HISAKO OSHIRO	0,00	0,00	104.14152.77-5	0,00	01/09/2021	01	01	165,05	03331	0,00	0,00		
JANAINA GOMES FERREIRA LIMA	0,00	0,00	156.36732.77-9	0,00	01/09/2020	01	01	170,38	04110	0,00	0,00		
JEFFERSON SOARES SILVA	0,00	0,00	126.19046.89-2	0,00	14/10/2021	01	01	144,00	04110	0,00	0,00		
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	0,00	0,00	162.42859.29-8	0,00	02/08/2021	01	01	142,59	04110	0,00	0,00		
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	0,00	0,00	213.11220.97-8	0,00	03/11/2021	01	01	169,41	02349	0,00	0,00		
KALLYNNE DE KASSIA PINTO LIBORIO	0,00	0,00	132.62084.81-5	0,00	11/11/2020	01	01	143,64	04110	0,00	0,00		
KATIA PEREIRA	0,00	0,00	127.93898.85-8	0,00	18/09/2020	01	01	191,84	02515	0,00	0,00		
KEITI TAKAHASI KATSUOKA	0,00	0,00	201.04958.52-3	0,00	03/03/2022	01	01	224,00	02394	0,00	0,00		
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	0,00	0,00	125.60610.93-2	0,00	02/08/2021	01	01	160,00	04110	0,00	0,00		
LEONARDO CANAVER MARTINS	0,00	0,00	133.55698.93-7	0,00	03/03/2022	01	01	224,00	04101	0,00	0,00		
LETICIA WEBER PIMENTEL	0,00	0,00	204.86066.55-4	0,00	22/11/2021	01	01	191,84	02515	0,00	0,00		
LUCIA DIAS MENDES	0,00	0,00	122.37912.42-6	0,00	18/09/2020	01	01	191,85	02515	0,00	0,00		



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG: 0007/0011

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

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566  
 OUTRAS ENT: 0099  
 SIMPLES: 1  
 RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115  
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
PATRICIA RONIS DE GODOY 2.269,00	0,00	123.64505.69-2 0,00	0,00	18/09/2020	01		181,53	02628 0,00	
PEDRO PAULO DE LIMA NETO 1.970,09	0,00	204.30225.71-1 0,00	0,00	03/05/2021	01		157,60	04110 0,00	
PIETRO MORGADO 2.269,00	0,00	212.90955.28-1 0,00	0,00	03/11/2021	01		181,52	02628 0,00	
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO 2.269,00	0,00	238.18096.36-4 0,00	0,00	25/09/2020	01		181,52	02628 0,00	
RANNIERE COUTO DOS ANJOS 2.063,00	0,00	127.13662.89-5 0,00	0,00	01/09/2021	01		165,04	03331 0,00	
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS 3.162,91	0,00	135.56710.93-4 0,00	0,00	09/03/2015	01		253,03	04110 0,00	
REGINA PINTO PESSOA 7.266,67	0,00	123.32193.97-0 0,00	0,00	02/01/2018	01		581,34	01311 0,00	
RENATA BESSA SANTOS 2.269,00	0,00	190.38305.69-8 0,00	0,00	21/09/2020	01		181,52	02516 0,00	
RICARDO ALVES JANUARIO 2.269,00	0,00	165.99542.82-5 0,00	0,00	03/11/2021	01		181,52	02628 0,00	
RODOLFO NEIRA DA SILVA 1.767,00	0,00	125.15237.54-3 0,00	0,00	01/09/2021	01		141,36	03331 0,00	
ROSANA SILVA DO ROZARIO 2.269,00	0,00	207.11657.39-9 0,00	0,00	03/11/2021	01		181,52	02349 0,00	
ROSELI GUIMARAES DE PAULA 1.636,00	0,00	166.02309.47-2 0,00	0,00	18/07/2016	01		130,88	05143 0,00	
SARA ROLIM MUNIZ 4.800,00	0,00	166.07049.30-4 0,00	0,00	17/05/2016	01		384,00	04110 0,00	
SILVANA SANTOS LOPES 1.304,38	0,00	126.03668.77-1 0,00	0,00	12/08/2020	01		104,35	05143 0,00	
SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO 2.269,00	0,00	201.14587.45-5 0,00	0,00	19/11/2021	01		181,52	02516 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: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 0008/0011

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

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

FPAS: 566  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
 RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
SOFIA JESUS MARCHETTI	0,00	0,00	207.77464.75-0	0,00	18/09/2020	01			18/09/2020	181,52	02394 0,00
2.269,00											
TATIANE RIBEIRO	0,00	0,00	133.23933.93-0	0,00	18/09/2020	01			18/09/2020	181,52	02516 0,00
2.269,00											
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	0,00	0,00	207.88755.07-7	0,00	23/09/2020	01			23/09/2020	181,52	02349 0,00
2.269,00											
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	0,00	0,00	134.13733.06-8	0,00	03/02/2022	01			03/02/2022	181,52	02349 0,00
2.269,00											
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	0,00	0,00	269.00653.08-1	0,00	02/08/2021	01			02/08/2021	119,30	04110 0,00
1.491,27											
YONE ARAUJO MORENO	0,00	0,00	207.85246.94-5	0,00	24/08/2020	01			24/08/2020	288,31	04110 0,00
3.603,94											

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 234.416,24

4.867,33

4.867,33

21.372,37

18.283,27

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: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 0001/0011

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

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84				
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1				
RAT: 2,0					
FEAS: 566					
REM 13° SAL	REM 13° SAL				
BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL				
BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOCIAL				
PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO				
CONTRIB SEG DEVIDA	CAT				
OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
DEPÓSITO	JAM				
FILOMENA PITTA PECEGO	01	26/10/2021	15/03/2022	P2	05201
1.067,47	80,06		85,40		0,00
MARCELA MENINO RODRIGUES	01	06/06/2016	29/12/2021	Q1	04110
3.500,00	328,99		280,00		0,00
ALICE BULKA VICTOR	01	09/08/2021	24/03/2022	J	02515
1.758,53	185,04		188,64		0,00
LUIZA SANT ANA ELIAS	01	22/09/2020	02/03/2022	J	02628
172,47	45,26		48,29		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: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 0002/0011

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

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566

TOMADOR/OBRA:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	2.301,90	1.278,83	1.278,83	122.23366.09-2	15/04/2021	01	01	01	09/03/2022	I1	01311	0,00	
FLAVIO ANTONIO BARBOSA MOREIRA	698,40	388,00	388,00	131.15485.89-0	13/04/2021	01	01	01	09/03/2022	I1	03331	0,00	
WILLIAM COUTINHO DE OLIVEIRA	837,60	465,33	465,33	132.02363.85-8	03/05/2021	01	01	01	09/03/2022	I1	04101	0,00	
VINICIUS MONTEIRO SOARES	1.015,50	564,17	564,17	190.41785.03-8	13/04/2021	01	01	01	09/03/2022	I1	03331	0,00	
JOSE EDSON DOS SANTOS	1.354,20	752,33	752,33	200.85125.14-2	13/04/2021	01	01	01	09/03/2022	I1	02394	0,00	
BARBARA RAQUEL DRIGO PEREZ	698,40	388,00	388,00	203.46334.15-7	16/04/2021	01	01	01	09/03/2022	I1	03331	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: 05/04/2022  
HORA: 12:07:06  
PÁG: 0009/0011

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

Nº ARQUIVO: JZuoGhqws1X0000-1  
INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CcNlhvcygbC0000-8  
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1  
RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566

TOMADOR/OBRA:

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

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
CNAE: 9493600

CEP: 01035-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	91	227.510,24	1.030,67	230.916,24	4.867,33
TOTAIS:	91	227.510,24	1.030,67	230.916,24	4.867,33

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 0010/0011

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

FGTS 858800001829 832701792204 407663050807 874568000018

Nº DE CONTROLE: CcNlhVcygbc0000-8  
 N° ARQUIVO: JZucGhqws1X0000-1  
 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 03/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

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

BALIRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
 CNAE: 9493600

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO  
 227.510,24

REMUNERAÇÃO 13° SALARIO  
 1.030,67

QUANTIDADE TRABALHADORES  
 85

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2022

DEFÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS

18.283,27 0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

18.283,27

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMPETÊNCIA: 03/2022  
 Cód REC: 115  
 FPAS: 566  
 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 SIMPLES: 1

QI DE TRABALHADORES 85  
 FGTS - 8%  
 REMUNERAÇÃO 228.540,91  
 DEPÓSITO 18.283,27  
 ENCARGOS FGTS 0,00  
 CONTRIB SOCIAL 0,00  
 ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00  
 TOTAL A RECOLHER 18.283,27

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2022

**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.

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG : 001/001

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

## RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2022

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
REEMBOLSO	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	49.514,54	10.610,26	08.745.680/0001-84	0,00	0,00	2100
21.372,37	49.514,54	10.610,26	3.500,00	0,00	0,00	77.997,17
						566
						0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

DATA: 05/04/2022  
 HORA: 12:07:06  
 PÁG: 0011/0011

Nº ARQUIVO: JZucGhqwslX0000-1  
 INSCRIÇÃO: 08.745.680/0001-84  
 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CcNlhvcygbC0000-8  
 OUTRAS ENI: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2.0

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
 COMP: 03/2022 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566  
 TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE: 9493600  
 CNAE: 9493600

BAIRRO: CENTRO  
 TELEFONE: 0011 3083 1333

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 77.997.17 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 21.372.37  
 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:  
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE	CÓDIGO	QUANTIDADE
H	0	I1:	0	I5:	0
N1:	0	I2:	6	I6:	0
Q2:	0	N3:	0	I7:	0
T1:	0	Q4:	0	I8:	0
Z1:	0	U1:	0	I9:	0
		U2:	0	I10:	0
		U3:	0	I11:	0
		U4:	0	I12:	0
		U5:	0	I13:	0
		U6:	0	I14:	0
		U7:	0	I15:	0
		U8:	0	I16:	0
		U9:	0	I17:	0
		U10:	0	I18:	0
		U11:	0	I19:	0
		U12:	0	I20:	0
		U13:	0	I21:	0
		U14:	0	I22:	0
		U15:	0	I23:	0
		U16:	0	I24:	0
		U17:	0	I25:	0
		U18:	0	I26:	0
		U19:	0	I27:	0
		U20:	0	I28:	0
		U21:	0	I29:	0
		U22:	0	I30:	0
		U23:	0	I31:	0
		U24:	0	I32:	0
		U25:	0	I33:	0
		U26:	0	I34:	0
		U27:	0	I35:	0
		U28:	0	I36:	0
		U29:	0	I37:	0
		U30:	0	I38:	0
		U31:	0	I39:	0
		U32:	0	I40:	0
		U33:	0	I41:	0
		U34:	0	I42:	0
		U35:	0	I43:	0
		U36:	0	I44:	0
		U37:	0	I45:	0
		U38:	0	I46:	0
		U39:	0	I47:	0
		U40:	0	I48:	0
		U41:	0	I49:	0
		U42:	0	I50:	0
		U43:	0	I51:	0
		U44:	0	I52:	0
		U45:	0	I53:	0
		U46:	0	I54:	0
		U47:	0	I55:	0
		U48:	0	I56:	0
		U49:	0	I57:	0
		U50:	0	I58:	0
		U51:	0	I59:	0
		U52:	0	I60:	0
		U53:	0	I61:	0
		U54:	0	I62:	0
		U55:	0	I63:	0
		U56:	0	I64:	0
		U57:	0	I65:	0
		U58:	0	I66:	0
		U59:	0	I67:	0
		U60:	0	I68:	0
		U61:	0	I69:	0
		U62:	0	I70:	0
		U63:	0	I71:	0
		U64:	0	I72:	0
		U65:	0	I73:	0
		U66:	0	I74:	0
		U67:	0	I75:	0
		U68:	0	I76:	0
		U69:	0	I77:	0
		U70:	0	I78:	0
		U71:	0	I79:	0
		U72:	0	I80:	0
		U73:	0	I81:	0
		U74:	0	I82:	0
		U75:	0	I83:	0
		U76:	0	I84:	0
		U77:	0	I85:	0
		U78:	0	I86:	0
		U79:	0	I87:	0
		U80:	0	I88:	0
		U81:	0	I89:	0
		U82:	0	I90:	0
		U83:	0	I91:	0
		U84:	0	I92:	0
		U85:	0	I93:	0
		U86:	0	I94:	0
		U87:	0	I95:	0
		U88:	0	I96:	0
		U89:	0	I97:	0
		U90:	0	I98:	0
		U91:	0	I99:	0
		U92:	0	I100:	0





## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3340814493451271  
08/04/2022 14:59:3708/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:08  
699806998 SEGUNDA VIA 0014COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/04/2022

NR. DOCUMENTO 557.068.000.007.248

VALOR TOTAL 3.095,69

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

CLIENTE: MARCIA MACHADO DE MORAES

AGENCIA: 7068-8 CONTA: 7.248-6

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR.AUTENTICACAO 9.EF8.C2E.0E1.B61.F24

Transação efetuada com sucesso por: J7178310 WOLF VEL KOS TRAMBUCH.

ACP - 50.346

MARCIA MACHADO DE MORAES  
CORPO SONORO C/C 9585-0  
R\$ 3.095,69  
BANCO DO BRASIL 001  
Agencia 7068-8 Conta 7248-6

**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 - PEDAGOGA**

COLABORADOR: MARCIA MACHADO DE MORAES

VALOR TOTAL LIQUIDO DO PAGAMENTO - R\$ 3.095,69

COMPOSIÇÃO	RUBRICA: SALÁRIO DA PEDAGOGA	RUBRICA: FÉRIAS DA PEDAGOGA	RUBRICA: 13° SALÁRIO DA PEDAGOGA
<b>CREDITOS</b>			
SALDO DE SALARIO (01 DIA)	R\$ 322,60		
FÉRIAS PROPORCIONAIS 9/12 AVOS		R\$ 1.881,00	
1/3 FÉRIAS PROPORC 9/12 AVOS		R\$ 627,00	
13º SALÁRIO PROP 03/12 AVOS			R\$ 627,00
<b>DEDUÇÕES</b>			
REEMBOLSO DO VALE TRANSPORTE	-R\$ 290,70		
INSS SOB SALARIO	-R\$ 24,19		
INSS SOB 13° SALÁRIO			-R\$ 47,02
<b>SALDO LIQUIDO DE CADA RUBRICA</b>	<b>R\$ 7,71</b>	<b>R\$ 2.508,00</b>	<b>R\$ 579,98</b>
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>R\$ 3.095,69</b>		

**TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

Chave de identificação Conectividade Social: BZ-12444625619-03608211-43

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 124.44625.61-9		11 Nome MARCIA MACHADO DE MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Estrada TAGUAI, 395				13 Bairro CHACARA DO REFUGIC	
14 Município CARAPICUIBA		15 UF SP	16 CEP 06.342-000	17 CTPS (nº, série, UF) 0019797 - 00101 / SP	18 CPF 089.947.168-40
19 Data de Nascimento 07/01/1961		20 Nome da Mãe RACHEL MACHADO DE MORAES			
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 25/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	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 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 83,60	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 3/12 avos	R\$ 627,00	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R\$ 1.881,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 627,00
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
95 Outras Verbas (DIFERENÇA DE	R\$ 239,00				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.457,60</b>
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	107 Reembolso do Vale-Transporte	R\$ 290,70	112.1 Previdência Social	R\$ 24,19
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 47,02	114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 361,91</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 3.095,69</b>

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 08.745.680/0001-84		02 Razão Social/Nome INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 124.44625.61-9		11 Nome MARCIA MACHADO DE MORAES		
17 CTPS (nº, série, UF) 0019797 - 00101 / SP		18 CPF 089.947.168-40	19 Data de Nascimento 07/01/1961	20 Nome da Mãe RACHEL MACHADO DE MORAES
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 25/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 01/04/2022	26 Data de Afastamento 01/04/2022	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\$ 3.095,69

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, 04 de abril de 2022.

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 Sila - RG: 8.563.665-4 - CPF: 01.037.408-21

151 Assinatura do Trabalhador  
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUICOES BENE-  
FICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DE SAO PAULO  
Av. Prestes Maia, 241 - 10º and. Cx. 119 - São Paulo/SP  
CEP 01031-902 - Fone 3228-5400 - Reg. MTE nº 160.702/66

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

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

SÃO PAULO, 14/04/22

156 Informações à CAIXA: Chave de identificação Conectividade Social: BZ-12444625619-03608211-43

**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).**



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321115498550881  
11/04/2022 15:53:11

---

11/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:38:02  
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	11/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	292,95

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

NR.AUTENTICACAO	F.12E.BFE.60B.72F.43D
-----------------	-----------------------

---

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

Nº 004/2022

**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**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
11/04/2022	PAGAMENTO WIN ADMINISTRADORA - PLANO ODONTOLÓGICO COMPETENCIA 04/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	1.199,70
<b>PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:</b>		348,75

**Reembolso de Despesas**

<b>Reembolso PLANO ODONTOLÓGICO pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	348,75
	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	292,95
	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	97,65

**Valor Total da Nota de Débito.....****1.199,70****Dados para Pagamento**

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

Instituto Olga Kos Inclusão Cultural

**Boletos, Convênios e outros**G335111514687934111  
11/04/2022 15:42:3811/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:38  
699806998 0049

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090085008945662369001010003889510000118631

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 41.107

DATA DE VENCIMENTO 10/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.186,31

VALOR COBRADO 1.186,31

NR.AUTENTICACAO A.F71.E99.36B.FE9.03C

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.

## 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 50089.456623 69001.010003 8 89510000118631**  
 Número: **005008945**  
 Valor: **R\$ 1.186,31**

Recibo do Pagador



SAÚDE

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



341-7

34191.09008 50089.456623 69001.010003 8 89510000118631

Beneficiário		Agência/Código do beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso Número
<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS</b>		<b>6626 / 900101-1</b>	<b>R\$</b>		<b>109/00500894-5</b>
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do Documento		
<b>0000500894</b>	<b>19.112.659/0001-68</b>	<b>10/04/2022</b>	<b>R\$ 1.186,31</b>		
(-) Descontos/Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora Multa	(+) Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
Pagador					
<b>06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84</b>					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

**Multa de 2% após o vencimento + juros de 0,033% ao dia.**  
**Mensalidade conforme produto contratado.**  
**ANS 41923-1**  
**Boleto Plano odontologico referente a vigencia: 04/2022**  
**Nota fiscal numero: 295856**

ACP 50.408

Corte na linha pontilhada



341-7

34191.09008 50089.456623 69001.010003 8 89510000118631

Local de pagamento					Vencimento
<b>Até o vencimento, preferencialmente no Itaú</b>					<b>10/04/2022</b>
Beneficiário					Agência/Código beneficiário
<b>WIN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS / CNPJ: 19.112.659/0001-68</b>					<b>6626 / 900101-1</b>
Data do documento	Número do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
<b>01/04/2022</b>	<b>0000500894</b>	<b>DM</b>	<b>S</b>	<b>01/04/2022</b>	<b>109/00500894-5</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	Valor Documento
	<b>109</b>	<b>R\$</b>			<b>R\$ 1.186,31</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimentos)
					(-) Outras deduções
					/ Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
<b>06182-INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL / CNPJ: 08.745.680/0001-84</b>					
<b>Av. São João, 313 11º ANDAR, - CENTRO</b>					
<b>01035-905 - SAOPAULO - SP</b>					
					Cód. Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**Emissão de comprovantes - 3o nível**G3381115588986751  
11/04/2022 16:04:38

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.39  
6998106998 SEGUNDA VIA 0039

**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 8581000000-5 13390385221-0  
40070122094-0 44812726401-9

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 11/04/2022  
Numero do Documento 07.01.22094.4481272-6  
Valor Total 13,39

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

DOCUMENTO: 041108  
AUTENTICACAO SISBB: 4.B5E.D54.43C.9B2.E44

---

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>08.745.680/0001-84</b>	Razão Social <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22094.4481272-6</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>PCC NF 295856 Win Admist. - Estrutura</b>			Valor Total do Documento <b>13,39</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 7107 - SP</b> <i>ACP 50.430</i>			

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	13,39			13,39
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	<b>Totais</b>	<b>13,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,39</b>

SEDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

04/04/2022 12:38:37

85810000000 5 13390385221 0 40070122094 0 44812726401 9

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA****Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000000 5 13390385221 0 40070122094 0 44812726401 9



CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Número: 07.01.22094.4481272-6  
 Pagar até: 20/05/2022  
 Valor: 13,39

Pague com o PIX



METLIFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2022	VENCIMENTO 10/04/2022 R\$ 1.199,70	ESTRUTURA IOK	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTONOMIA PRONAS	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. CIDADANIA	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. DA CIDADANIA
ADSON PASSOS CALDAS	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
ALESSANDRA FARIAS LEAL	R\$ 13,95					R\$ 13,95
ALEX DOS SANTOS RUBIO	R\$ 13,95				R\$ 13,95	
ALEX MELGAÇO CARDOZO	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				
CAMILA KURY COMAZZETTO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
CARLOS ALBERTO MARIANO	R\$ 13,95				13,95	
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS	R\$ 13,95					R\$ 13,95
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95		
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
CRISTIANE APARECIDA A DE GODOY	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
CRYSYTIANE PEREIRA DE SOUZA	R\$ 13,95				13,95	
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
DENISE APARECIDA RIBEIRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
EDSON MARTINHO PEREIRA	R\$ 13,95				R\$ 13,95	
FABIANA ABRANTES DA CUNHA	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
FABIANA APARECIDA DA SILVA	R\$ 13,95					
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 13,95	R\$ 13,95		R\$ 13,95 *		
FABIANA RIBEIRO DA SILVA	R\$ 13,95					
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
FABIO KRETTLI DOS SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
FELIPE CRUZ	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
FILOMENA PITTA PECEGO	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
GABRIEL SOUSA DOMINGUES	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
GABRIELA MOREIRA MIRANDA	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
GABRIELA VEL KOS	R\$ 13,95					R\$ 13,95
HERIVELTON PEREIRA SANTOS	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
HISAKO OSHIRO	R\$ 13,95				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					
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		R\$ 13,95
KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
KATIA PEREIRA	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
KEITI TAKAHASI KATSUOKA	R\$ 13,95					R\$ 13,95
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	R\$ 13,95	R\$ 13,95				

↑

METLIFE - PLANO ODONTOLÓGICO MÊS DE ABRIL/2022	VENCIMENTO 10/04/2022 R\$ 1.199,70	ESTRUTURA IOK	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE E AUTONOMIA PRONAS	CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO PRONAS	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO MINIST. CIDADANIA	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO MINIST. DA CIDADANIA
LEONARDO CANAVER MARTINS	R\$ 13,95					R\$ 13,95
LETICIA WEBER PIMENTEL	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
LUCIA DIAS MENDES	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
LUDMILLA DANTAS ROCHA	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
LUIZA SANTANNA ELIAS	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
MARCELA MENINO RODRIGUES	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
MARCELLA GONÇALVES ROCHA	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
MARCELO ANTONIO EUFLAUSINO	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	R\$ 13,95 *		
MARIANA EDUARDA DE M DOPICO	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
MIRIAN ALVES SAMPAIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
PATRICIA RONIS GODOY	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
PIETRO MORGADO	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
RANNIERE COUTO DOS ANJOS	R\$ 13,95				R\$ 13,95	
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS	R\$ 13,95				R\$ 13,95	
REGINA PINTO PESSOA	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
RENATA BESSA SANTOS	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
RICARDO ALVES JANUARIO	R\$ 13,95			R\$ 13,95 *		
RODOLFO NEIRA	R\$ 13,95				R\$ 13,95	
ROSANA SILVA DO ROZARIO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
ROSELI GUIMARÃES DE PAULA	R\$ 13,95					
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 13,95					
SILVANA SANTOS LOPES	R\$ 13,95	R\$ 13,95		R\$ 13,95		
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO	R\$ 13,95					
SOFIA JESUS MARCHETTI	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
TATIANE RIBEIRO	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	R\$ 13,95		R\$ 13,95			
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	R\$ 13,95		R\$ 13,95	R\$ 13,95 *		
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
YONE ARAÚJO MORENO	R\$ 13,95	R\$ 13,95				
<b>TOTAL DA GUIA</b>	<b>R\$ 1.199,70</b>	<b>R\$ 348,75</b>	<b>R\$ 348,75</b>	<b>R\$ 292,95</b>	<b>R\$ 111,60</b>	<b>R\$ 97,65</b>



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

CODIGO: 06182

EMPRESA: INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00146-00	ADSON PASSOS CALDAS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00249 - ALESSANDRA FARIAS LEAL**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00249-00	ALESSANDRA FARIAS LEAL	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00226-00	ALEX DOS SANTOS RUBIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00020-00	ALEX MELGACO CARDOZO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00160-00	ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00030-00	ALINE FERNANDA ESTACIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	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**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00208-00	ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00216-00	ANGELICA VINHAS CASAGRANDE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00182 - CAMILLA KURY COMAZZETTO**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00182-00	CAMILLA KURY COMAZZETTO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00225 - CARLOS ALBERTO MARIANO**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00225-00	CARLOS ALBERTO MARIANO	METLIFE	R\$ 13,95

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00253 - CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00253-00	<b>Plano</b> CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00098 - CAUE DOS SANTOS CUSTODIO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00098-00	<b>Plano</b> CAUE DOS SANTOS CUSTODIO METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00164 - CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00164-00	<b>Plano</b> CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00062 - CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00062-00	<b>Plano</b> CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00126 - CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00126-00	<b>Plano</b> CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00039 - DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00039-00	<b>Plano</b> DANIEL ADRIAO FERREIRA MANOEL METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00185 - DANIEL NICOLAS DOS SANTOS</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00185-00	<b>Plano</b> DANIEL NICOLAS DOS SANTOS METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00186 - DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00186-00	<b>Plano</b> DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00187 - DENISE APARECIDA RIBEIRO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00187-00	<b>Plano</b> DENISE APARECIDA RIBEIRO METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00004 - EDSON MARTINHO PEREIRA</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00004-00	<b>Plano</b> EDSON MARTINHO PEREIRA METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00251 - FABIANA ABRANTES DA CUNHA</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00251-00	<b>Plano</b> FABIANA ABRANTES DA CUNHA METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	
<b>Familia: 06182-00232 - FABIANA APARECIDA DA SILVA</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00232-00	<b>Plano</b> FABIANA APARECIDA DA SILVA METLIFE	<b>Valor</b> R\$ 13,95
		<b>Total por família: R\$ 13,95</b>	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00141-00	FABIANA LOPES DE BRITO	METLIFE	R\$ 13,95
0000500894	06182-00141-01	KIMBELY LOPES SILVA DIAS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 27,90

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00149-00	FABIANA RIBEIRO DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00239-00	FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00005-00	FABIO KRETTLI DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00218-00	FELIPE CRUZ	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00240-00	FILOMENA PITTA PECEGO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00190-00	FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00238-00	GABRIEL SOUSA DOMINGUES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00191-00	GABRIELA MOREIRA MIRANDA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00061-00	GABRIELA VEL KOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00054-00	HERIVELTON PEREIRA SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00168-00	HISAKO OSHIRO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00147-00	JANAINA GOMES FERREIRA DE LIMA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00230-00	JEFFERSON SOARES SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00224-00	JENNIFER NOGUEIRA ALVES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00237-00	JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00201-00	KALLYNNE KASSIA PINTO LIBORIO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00150-00	KATIA PEREIRA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00254 - KEITI TAKAHASI KATSUOKA**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00254-00	KEITI TAKAHASI KATSUOKA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00223-00	KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00250 - LEONARO CANAVER MARTINS**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00250-00	LEONARO CANAVER MARTINS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00244-00	LETICIA WEBER PIMENTEL	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00193-00	LUCIA DIAS MENDES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00245 - LUDMILLA DANTAS ROCHA**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00245-00	LUDMILLA DANTAS ROCHA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00195-00	LUIZA SANTANA ELIAS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00034-00	MARCELA MENINO RODRIGUES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00252 - MARCELLA GONCALVES ROCHA**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00252-00	MARCELLA GONCALVES ROCHA	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00255 - MARCELO ANTONIO EUFLAUSINO**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00255-00	MARCELO ANTONIO EUFLAUSINO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00220-00	MARCIA MACHADO DE MORAES	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00170-00	MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00019-00	MARCIO GABLER DEL NETO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00009-00	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00231-00	MARIA GABRIELA FELIPE	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

**Familia: 06182-00196 - MARIA LUCIA BRANDAO MACHADO**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	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**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	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**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	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**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00246-00	MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>	<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00151 - MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00151-00	MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00171 - MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00171-00	MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRAO	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00153 - MIRIAN ALVES SAMPAIO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00153-00	MIRIAN ALVES SAMPAIO	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00155 - PATRICIA RONIS DE GODOY</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00155-00	PATRICIA RONIS DE GODOY	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00214 - PEDRO PAULO DE LIMA NETO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00214-00	PEDRO PAULO DE LIMA NETO	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00236 - PIETRO MORGADO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00236-00	PIETRO MORGADO	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00174 - RAFALA OLIVEIRA CASTRO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00174-00	RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00227 - RANNIERE COUTO DOS ANJOS</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00227-00	RANNIERE COUTO DOS ANJOS	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00011 - RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00011-00	RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00075 - REGINA PINTO PESSOA</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00075-00	REGINA PINTO PESSOA	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00179 - RENATA BESSA SANTOS</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00179-00	RENATA BESSA SANTOS	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95
<b>Família: 06182-00235 - RICARDO ALVES JANUARIO</b>			
<b>Boleto</b> 0000500894	<b>Beneficiário</b> 06182-00235-00	RICARDO ALVES JANUARIO	<b>Plano</b> METLIFE
			<b>Valor</b> R\$ 13,95
			Total por família: R\$ 13,95

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00228-00	RODOLFO NEIRA DA SILVA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00234-00	ROSANA SILVA DO ROZARIO	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00038-00	ROSELI GUIMARAES DE PAULA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00027-00	SARA ROLIM MUNIZ	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00144-00	SILVANA SANTOS LOPES	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	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**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00243-00	SIMONE CARVALHO DA CONCEICAO	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00157-00	SOFIA JESUS MARCHETTI	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00158-00	TATIANE RIBEIRO	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00198-00	THAMIRES CATHARINO SILVESTRE	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

**Familia: 06182-00248 - VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA**

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00248-00	VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00222-00	YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA	METLIFE	R\$ 13,95
			Total por familia: R\$ 13,95	

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

<b>Boleto</b>	<b>Beneficiário</b>		<b>Plano</b>	<b>Valor</b>
0000500894	06182-00145-00	YONE ARAUJO MORENO	METLIFE	R\$ 13,95
				Total por familia: R\$ 13,95

---

<b>Titulares</b>	85
<b>Dependentes</b>	1
<b>Total Boletos</b>	R\$ 1.199,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA**  
Secretaria Municipal de Fazenda



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima">https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima</a> , informando o código de verificação.	Código de verificação <b>995D9ED5F</b>	Data/Hora da emissão <b>2022-04-01 - 10:10:24</b>
	Natureza da operação <b>ISSQN a Recolher</b>	Número da Nota <b>295856</b>

**Prestador de Serviços**

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

**Tomador de Serviço**

Nome do tomador do serviço	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: 10/04/2022 - R\$ 1199,70  
NF Referente ao Boleto numero do documento: 0000500894 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\$ 288,10

Serviço: 1712-ADMINISTRAÇÃO EM GERAL, INCLUSIVE DE BENS E NEGÓCIOS DE TERCEIROS							
Valor do Serviço (R\$)	Qtd.	Desconto(R\$)	Dedução(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota(%)	Valor do ISS(R\$)	Total(R\$)
1.199,70	1,00	0,00	911,60	288,10	2,00	5,76	1.199,70

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.199,70**

**Retenções**

INSS(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)
0,00	1,87	8,64	2,88	0,00
ISSQN(R\$)	Outras Retenções(R\$)	Total das Retenções (R\$)	Valor Líquido da Nota(R\$)	
0,00	0,00	13,39	1.186,31	

**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: 12/05/22
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 426690, série: A, emitido em 01/04/2022



**Serviços executados**

Data: 01/04/22

Ass: Pedro Paulo

 20220404u08745680000184	<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b>		Número da Nota <b>00002654</b>	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão <b>04/04/2022 11:29:59</b>	
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS</b>		Data da Prestação <b>01/04/2022</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b>		Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b>		
Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>		UF: <b>SP</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>19.112.659/0001-68</b>				
Nome/Razão Social: <b>WIN-ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA</b>				
Endereço: <b>R MINISTRO OROZIMBO NONATO 442, SALA 701/702/707/708 - VILA DA SERRA - CEP: 34006-053</b>				
Município: <b>Nova Lima</b>		UF: <b>MG</b>		
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Plano Odontológico (Referente ao venc: 10/04/2022 - R\$ 1.199,70 NF Referente ao Boleto número do documento: 0000500894				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.199,70</b>				
Código do Serviço <b>03204 - Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros, exceto imóveis</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) *	Alíquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	ISS Retido ? <b>Não</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 295856; (3) Código de Verificação: NLJ2-LNP9; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3351315423858241  
13/04/2022 16:19:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.52  
6998106998 SEGUNDA VIA 0056

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	8586000000-4 90000385221-8
	40070122097-5 01671654930-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	13/04/2022
Numero do Documento	07.01.22097.0167165-4
Valor Total	90,00

-----

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

-----  
DOCUMENTO: 041301  
AUTENTICACAO SISBB: 3.41F.9AA.1AD.3FF.16D

**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  
**30/04/2022**Data de Vencimento  
**20/05/2022**Número do Documento  
**07.01.22097.0167165-4**Pagar este documento até  
**20/05/2022**Observações  
**IR NF 2105 Cor e Tal - Corpo Sonoro**Valor Total do Documento  
**90,00**

Sicalc Contribuinte - 7107 - SP

ACP 50.508

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	90,00			90,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	<b>Totais</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

07/04/2022 11:45:03

85860000000 4 90000385221 8 40070122097 5 01671654930 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA


**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000000 4 90000385221 8 40070122097 5 01671654930 8

CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Número: 07.01.22097.0167165-4  
Pagar até: 20/05/2022  
Valor: 90,00

Pague com o PIX



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 23229405u10375118000117	Número da Nota <b>00002105</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/04/2022 15:22:23</b>			
	Código de Verificação <b>KVQY-JDNC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.875.118/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>3.926.754-7</b> Nome/Razão Social: <b>COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS LTDA</b> Endereço: <b>R PASCOAL DA RIBEIRA 00414 - JARDIM CONSORCIO - CEP: 04437-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@institutoolgakos.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados com 2 (dois) assistente de produção - PARA O PROJETO CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16.				
IR 1,5%: R\$90,00 CSLL 1,0%: R\$60,00 COFINS 3,0%: R\$180,00 PIS 0,65%: R\$39,00 Valor líquido: R\$5.631,00				
DADOS PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 6998-1 CONTA CORRENTE: 7230-3				
Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de 16,33% assim distribuídos: União: 11,33% Estado: 0,00% Município: 5,0				
Serviços Prestados Data: 05/04/2022 Ass: 				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	90,00	60,00	180,00	39,00
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.52  
6998106998 SEGUNDA VIA 0048

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8589000002-6 79000385221-0  
40070122097-5 01700921706-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 13/04/2022  
Numero do Documento 07.01.22097.0170092-1  
Valor Total 279,00

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

DOCUMENTO: 041302  
AUTENTICACAO SISBB: 7.754.038.17B.94C.F07

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



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>08.745.680/0001-84</b>	Razão Social <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/05/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22097.0170092-1</b>	Pagar este documento até <b>20/05/2022</b>
Observações <b>PCC NF 2105 Cor e Tal - Corpo Sonoro</b>			Valor Total do Documento <b>279,00</b>
Sicalc Contribuinte - 7107 - SP		<b>ACP 50.509</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	279,00			279,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2022 Vencimento 20/05/2022				
	<b>Totais</b>	<b>279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>279,00</b>

SEDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

07/04/2022 11:46:04

85890000002 6 79000385221 0 40070122097 5 01700921706 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais


85890000002 6 79000385221 0 40070122097 5 01700921706 6



CNPJ: 08.745.680/0001-84  
 Número: 07.01.22097.0170092-1  
 Pagar até: 20/05/2022  
 Valor: 279,00

Pague com o PIX



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> 20220405u10875118000117	Número da Nota <b>00002105</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>05/04/2022 15:22:23</b>			
	Código de Verificação <b>KVQY-JDNC</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>10.875.118/0001-17</b> Inscrição Municipal: <b>3.926.754-7</b> Nome/Razão Social: <b>COR E TAL - OFICINAS DE ARTE E EVENTOS LTDA</b> Endereço: <b>R PASCOAL DA RIBEIRA 00414 - JARDIM CONSORCIO - CEP: 04437-090</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b>				
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b> CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b> Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b> Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b> Município: <b>São Paulo</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>financeiro@institutoolgakos.org.br</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços prestados com 2 (dois) assistente de produção - PARA O PROJETO CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16.				
IR 1,5%: R\$90,00 CSLL 1,0%: R\$60,00 COFINS 3,0%: R\$180,00 PIS 0,65%: R\$39,00 Valor líquido: R\$5.631,00				
DADOS PARA DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AG: 6998-1 CONTA CORRENTE: 7230-3				
Em atendimento a Lei 12.741/2012 (Lei do Imposto na Nota Fiscal) informamos que o valor aproximado dos tributos incidentes sobre as operações deste estabelecimento é de 16,33% assim distribuídos: União: 11,33% Estado: 0,00% Município: 5,0				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.000,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	90,00	60,00	180,00	39,00
Código do Serviço				
<b>03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	6.000,00	5,00%	300,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2022;				

Serviço prestado em  
Data 05/04/2022  
Ass: \_\_\_\_\_

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:29  
699806998 SEGUNDA VIA 0042

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2022

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 1.1EA.A4F.C1F.628.DC4

**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

Funcionário desde: 03/11/2021

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 427 - 8

C/C: 70.539-X

Cargo: COREOGRAFO

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Pietro Morgado*  
 Assinatura do Funcionário  
 11/04/2022  
 Data

					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
					907,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1					<b>Valor Líquido</b> →	<b>907,60</b>
					<i>ACP 50.676</i>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:15  
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	14/04/2022
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	3.3F2.BEA.85F.362.0C8
-----------------	-----------------------

**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
30	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 50.666						Valor Líquido ➡		907,60	
						2.269,00		0,00	
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.  
 14/10/2020  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

---

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:56  
699806998 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
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	D.E16.A40.C9B.060.22B
------------------	-----------------------

**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**

**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
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	48,00	1.920,00	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/05/2016  
 Sara Rolim Muniz  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:10  
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	14/04/2022
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	A.389.0FD.D12.F24.4E1
-----------------	-----------------------

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

**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
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

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

*ACP 30.674*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/10/2021  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:23  
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	14/04/2022
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	F.A40.560.B1F.5B6.632
-----------------	-----------------------

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
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
ACP 30.675 Valor Líquido →						<b>907,60</b>	<b>Via do Empregador</b>
						Salário Base 2.269,00	Sal. Contr. INSS 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/09/2020  
 Data  
 Assinatura do Funcionário

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:51  
699806998 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: INSTITUTO OLGA MOVIMENTAC

AGENCIA: 6998-1 CONTA: 9.585-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2022

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 5.998.023.3AC.F50.334

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  
 Cargo: INSTRUTOR(A) DE MUSICA

*Juliana*

Funcionário desde: 03/11/2021  
 Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1546 - 6 C/C: 21789-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
		<i>Juliana</i>					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Juliana*  
 Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

14/04/2022

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

*ACPSO.675*

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE ABRIL \*\*\*

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:01  
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	14/04/2022
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	5.6A6.D59.572.BC8.0AD
-----------------	-----------------------

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

0331 RICARDO ALVES JANUARIO

PIS: 16599542825

CBO:262830

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 1552 - 0

C/C: 22618-1

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

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

ACP 60.677

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/04/2021  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:08:50  
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 14/04/2022  
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 D.8E5.909.53E.105.993

**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
30	0980	Adiantamento Salarial	50,00	VALOR	23,98	1.199,00	

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

*AGP 50.672*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Aline Bergamo Prier de Saone*  
 Assinatura do Funcionário  
 14/10/2020  
 Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:12:35  
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	14/04/2022
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	A.980.D28.E4E.3CB.5D5
-----------------	-----------------------

**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**

**0332 GABRIEL SOUSA DOMINGUES**

PIS: 13992496693

CBO:262815

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 03/11/2021

Cargo: COREOGRAFO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 2815 - 0

C/C: 39868-3

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

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

*ACPSO.678*

Declaro ter recebido a importância de 907,60 reais discriminada neste recibo.  
 14/11/2021  
 Data  
 Assinatura do Funcionário

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:05  
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 14/04/2022  
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.E7C.7DA.E96.81E.3E1

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

**Recibo de Pagto. de Salário**

**0333 FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA**

PIS: 13257413857

CBO:262330

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 10/11/2021

Cargo: COORDENADOR ARTISTICO

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 3052 - x

C/C: 29.800-X

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	<b>907,60</b>	

BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
ACP50.679						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>907,60</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/04/2021

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:35  
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	14/04/2022
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	9.6C8.230.737.A35.FA5
-----------------	-----------------------

**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
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

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

ACP 50.673

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/04/2020  
 Data  
 Assinatura do Funcionário  
 Rafaela Oliveira Castro

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:04:39  
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 14/04/2022  
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 C.CFA.910.E25.9C6.212

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****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
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	35,44	1.417,60	
Funcionário de férias no mês de 01/04/2020 à 30/04/2020						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						1.417,60	0,00
BANCO DO BRASIL SA 1						Valor Líquido →	1.417,60
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador	
3.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/04/2020

*Paula M. Peres*  
 Assinatura do Funcionário  
 Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:07:40  
699806998 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
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	C.69B.22C.AB7.24A.30C
-----------------	-----------------------

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

CBO:251515

PIS: 12237912426

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
30	0980	Adiantamento Salarial	50,00	VALOR	23,98	1.199,00	

BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						1.199,00	0,00
ACP 50 670 Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. FGTS      F.G.T.S do Mês      Base Cál. IRRF						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>1.199,00</b>
							<b>Via do Empregador</b>

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/10/2020

Assinatura do Funcionário  
*Lucia Dias Mendes*

Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:00  
699806998 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 14/04/2022  
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 D.7FB.86D.151.3A7.CDE

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
30	0980	Adiantamento Salarial	50,00	VALOR	23,98	1.199,00	

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

ACP 50. Co 67

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

14/10/2020  
 Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:34  
699806998 SEGUNDA VIA 0042  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
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	3.99E.E86.833.7C3.708
-----------------	-----------------------

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
30	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 50.680						Valor Líquido →	907,60
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			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Verônica Rosa*  
 Assinatura do Funcionário

14/04/2022  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 27 DE ABRIL \*\*\*

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:06:28  
699806998 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/04/2022
NR. DOCUMENTO	554.779.000.005.386
VALOR TOTAL	907,60

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.366.094.C7D.AE9.A8D
-----------------	-----------------------

**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
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	

BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
ACP 50.668						<b>Valor Líquido</b> →	<b>907,60</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
  
 Assinatura do Funcionário  
 14/10/2020  
 Data

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:07:05  
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 14/04/2022

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 3.75F.3D8.D98.6F6.626

**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**

**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
30	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.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

*AP 50.669*

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

---

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:14:12  
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 14/04/2022

NR. DOCUMENTO 556.858.000.011.392

VALOR TOTAL 907,60

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

CLIENTE: MARCELLA GONCALVES ROCHA

AGENCIA: 6858-6 CONTA: 11.392-1

NR. DOCUMENTO 556.998.000.009.585

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9C6.E48.A1A.519.448

---

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**

**0350 MARCELLA GONCALVES ROCHA**

PIS: 15453097888

CBO:262830

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 16/03/2022

Cargo: INSTRUTOR(A) DE DANCA

Banco:

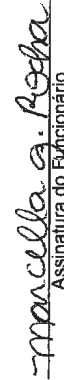
Age.:

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	22,69	907,60	
		<p><i>BB</i>  <i>Ag: 6858-6</i>  <i>C/C: 11392-1</i></p>					

						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
						907,60	0,00
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>907,60</b>
		<i>ACP 50.603</i>					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

Data  
 14/04/2022

14/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:03:27  
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	14/04/2022
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	D.1DB.9F1.38E.4F2.AB8
-----------------	-----------------------



0199 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL

## Recibo de Pagto. de Salário

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

0001 MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA

CBO:131115

PIS: 12392050548

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 01/07/2010

Cargo: COORDENADORA DE PROJETOS VI

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 6934 - 5

C/C: 5943-9

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	79,74	3.189,60	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/08/2020



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331416475116101  
14/04/2022 17:14:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.35  
6998106998 SEGUNDA VIA 0047

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: 14/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041401

AUTENTICACAO SISBB: 8.C5F.F8C.7B5.966.BDF

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

0225 FABIANA LOPES DE BRITO

PIS: 20980048502

CBO:252405

Funcionário desde: 04/02/2020

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Banco: BANCO DO BRASIL Age.: 712 - 9

C/C: 78095-2

Cargo: ANALISTA RECURSOS HUMANOS

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	21,25	850,00		
		<i>Produtor</i> <i>Cg: 00915</i> <i>Cic: 0330025-0</i> <i>CPF: 319.474.908 00</i>						
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
						<b>850,00</b>	<b>0,00</b>	
BANCO DO BRASIL SA 1						<b>Valor Líquido</b> →	<b>850,00</b>	
						<i>ACL 50.665</i>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
		<b>2.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

*Fabiane Brito*  
 Assinatura do Funcionário

Data

*14/04/2022*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.14.36  
6998106998 SEGUNDA VIA 0061

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: 0120-1 - JABAQUARA-URB.SP  
CONTA: 146.305-5

FAVORECIDO: JULIANA OLIVEIRA POLICARPO SOUZA  
CPF/CNPJ: 322.704.568-07  
VALOR: R\$ 544,56  
DEBITO EM: 14/04/2022

=====

DOCUMENTO: 041402  
AUTENTICACAO SISBB: 7.7D5.365.18F.FE0.B6B

099 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**

**0354 JULIANA OLIVEIRA POLICARPO**

PIS: 20679546191

CBO:239415

Local: 0021 CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS

Funcionário desde: 13/04/2022

Cargo: PEDAGOGA

Banco:

Age.:

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	0980	Adiantamento Salarial	40,00	VALOR	13,61	544,56	
		<i>Pradisco</i>					
		<i>Ag: 0120</i>					
		<i>CIC: 146305-5</i>					
		<i>CPF: 322.704.568-07</i>					

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 14/04/2022  
 Data  
*Juliana Policarpa Souza*  
 Assinatura do Funcionário

					<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
					544,56	0,00
					<b>Valor Líquido</b> →	<b>544,56</b>
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>	
2.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

*ACP 30.682*



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3382015116055261  
20/04/2022 16:10:21

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:07  
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	19.195,01

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

NR.AUTENTICACAO	2.231.A63.F9B.36E.341
-----------------	-----------------------

Nº 018/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO INSS**

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

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
20/04/2022	PAGAMENTO GUIA INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - COMPETENCIA 03/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	77.977,15

**Reembolso de Despesas - RATEIO**

Reembolso GPS INSS COMP 03/2022 sobre folha de pagamento pago pelo INSTITUTO para o PROJETO reembolsar:	CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO SOBRE PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAÚDE PRONAS	19.195,01
---	--	-------------------------------	-----------

**Valor Total da Nota de Débito.....****19.195,01****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**G3382015116055261  
20/04/2022 15:34:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.35  
6998106998 SEGUNDA VIA 0046

**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	8584000779-0 97150385221-6
	10071622095-0 69299010920-8
Agente arrecadador:	CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento	20/04/2022
Numero do Documento	07.16.22095.6929901-0
Valor Total	77.997,15

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

DOCUMENTO: 042001  
AUTENTICACAO SISBB: 8.67D.912.E75.45B.1DC



# 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  
**Março/2022**

Data de Vencimento  
**20/04/2022**

Número do Documento  
**07.16.22095.6929901-0**

Pagar este documento até

**20/04/2022**

Observações

**Nº Recibo Declaração: 50000043231829**

Valor Total do Documento

**77.997,15**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	17.872,37			17.872,37
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	47.156,71			47.156,71
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.894,58			5.894,58
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	471,56			471,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	3.536,75			3.536,75
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	707,35			707,35
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.357,83			2.357,83
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>77.997,15</b>			<b>77.997,15</b>

SENDÁ (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

05/04/2022 14:55:12

85840000779 0 97150385221 6 10071622095 0 69299010920 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000779 0 97150385221 6 10071622095 0 69299010920 8

CNPJ: 08.745.680/0001-84

Número: 07.16.22095.6929901-0

Pagar até: 20/04/2022

Valor: 77.997,15

Pague com o PIX



GPS COMPETÊNCIA MARÇO/2022 - PAGAMENTO 20/04/2022  
PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO

FUNCIONÁRIO	DESCONTADO EM FOLHA	PATRONAL 25,5%	PROJETO - INSS		ESTRUTURA
			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	R\$ 95,37
MARIA LUCIA DE O ALENCAR DE SOUZA	R\$ 476,55	R\$ 1.147,50	R\$ 1.624,05	R\$ 1.624,05	R\$ 108,12
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 31,62	R\$ 76,50	R\$ 108,12	R\$ 108,12	
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 332,17	R\$ 899,24	R\$ 1.231,41	R\$ 1.231,41	
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 171,90	R\$ 538,57	R\$ 710,47	R\$ 710,47	
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 - SALÁRIO	R\$ 12,93	R\$ 43,97	R\$ 56,90	R\$ 56,90	
LUIZA SANTÁNA ELIAS - 13° SALÁRIO	R\$ 32,33	R\$ 109,94	R\$ 142,27	R\$ 142,27	
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	R\$ 179,22	R\$ 559,30	R\$ 738,52	R\$ 738,52	
MARCIA MACHADO DE MORAES	R\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 172,41	R\$ 540,02	R\$ 712,43	R\$ 712,43	
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\$ 186,03	R\$ 578,59	R\$ 764,62	R\$ 764,62	
MARCELLA GONÇALVES ROCHA	R\$ 85,08	R\$ 289,29	R\$ 374,37	R\$ 374,37	
		TOTAL DA GUIA	R\$ 19.398,50		
		PROJETO CORPO SONORO ENSAIO DE INCL PAGA	R\$ 19.195,01		
		ESTRUTURA IOK BB PAGA		R\$ 203,49	

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.544,00 P 998 I.N.S.S. 9,42 ✓ 332,17 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 ✓ 124,34 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D  
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,09 17,56 D

**ND:** 0 **Proventos:** 3.544,00 **Descontos:** 1.891,67 **Informativa:** 282,11 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 1.652,33  
**NF:** 0 **Base INSS:** ✓ 3.526,44 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 3.526,44 **Valor FGTS:** ✓ 282,11 **Base IRRF:** 3.194,27

**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 ✓ 171,90 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D  
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,34 12,94 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:** 1.176,29 **Informativa:** 168,96 **Informativa Dedutora:** 0 **Líquido:** 948,71  
**NF:** 0 **Base INSS:** ✓ 2.112,06 **Excedente INSS:** 0,00 **Base FGTS:** 2.112,06 **Valor FGTS:** ✓ 168,96 **Base IRRF:** 1.940,16

**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: 05/04/2022

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 14:14:15

Competência: 03/2022

**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

**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: Demitido 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: 2.587,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 2,00 ✓ 172,47 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.995,61 D  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 ✓ 431,17 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 ✓ 12,93 D  
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 5,00 1.077,92 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 32,33 D  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: 33,33 359,31 P

ND: 0 Proventos: 2.040,87 Descontos: 2.040,87 Informativa: 48,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 603,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 603,64 Valor FGTS: ✓ 48,28 Base IRRF: 558,38

DEMITIDO EM 02/03/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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: 322.183.358-58 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. 8,17 ✓ 179,22 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D  
 8792 DIAS FALTAS 1,00 75,63 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.162,45 Informativa: 175,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.106,55  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 2.193,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,37 Valor FGTS: ✓ 175,46 Base IRRF: 2.014,15

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

**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 8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 75,63 D  
 998 I.N.S.S. 8,14 172,41 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D  
 8792 DIAS FALTAS 1,00 75,63 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.231,27 Informativa: 169,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.037,73  
 NF: 0 Base INSS: 2.117,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,74 Valor FGTS: 169,41 Base IRRF: 1.945,33

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

**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 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.: 350 MARCELLA GONCALVES ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 466.652.498-32 PIS: 154.53097.88-8  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 16/03/2022 CTPS/Série: 0086550/00460  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS 15,00 1.134,50 P 998 I.N.S.S. 7,50 ✓ 85,08 D  
 256 VALE TRANSPORTE 6,00 68,07 D

ND: 0 Proventos: 1.134,50 Descontos: 153,15 Informativa: 90,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 981,35  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 1.134,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.134,50 Valor FGTS: ✓ 90,76 Base IRRF: 1.049,42

**Resumo por Rubricas do Departamento**

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.077,92 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.995,61 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI:	33,33	359,31 P	222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,95	13,95 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	431,17 P	256 VALE TRANSPORTE	18,00	483,57 D
8781 DIAS NORMAIS	615,00	56.268,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,93 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	172,47 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	22.773,00	22.773,00 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	32,33 D
			998 I.N.S.S.	177,27	4.916,58 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	162,50	1.750,45 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	2,43	30,50 D
			8792 DIAS FALTAS	2,00	151,26 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	75,63 D

Líquido Departamento: 26.073,56

Empresa: 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2022

Página: 10/35  
CORPO SONORO – ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL  
Emissão: 05/04/2022  
Horas: 14:14:15

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	55.727,97	Base IRRF Mensal:	51.064,48
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.750,45
Trabalhando:	21	Excedente:	886,78	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.614,75	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.961,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	11.322,95	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	566,15	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	2.547,82	Base IRRF 13º Salário:	398,84
Doença Profissional:	0	Total INSS:	√ 19.398,76	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.750,45
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	56.614,75
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	√ 4.529,14
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:	56.614,75
				Valor PIS:	566,15
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	26.073,56

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:54:59  
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 20/04/2022

NR. DOCUMENTO 556.998.000.006.137

VALOR TOTAL 1.592,21

\*\*\*\*\* 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.A02.456.404.A6D.47C

Nº 009/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO IR**

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

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
20/04/2022	PAGAMENTO DARF IR MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 03/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	1.750,45

**Reembolso de Despesas**

Reembolso DARF IR COMP 03/2022 retido na folha de pagamento pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:	CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	SOBRE	MINISTÉRIO DA SAÚDE PRONAS	1.592,21
	ESTRUTURA IOK		ADMINISTRAÇÃO	158,24

<b>Valor Total da Nota de Débito.....</b>	<b>1.750,45</b>
---	-----------------

**Dados para Pagamento**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.16  
6998106998 SEGUNDA VIA 0057

## 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 20/04/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
NUMERO DO CPNJ 08.745.680/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 20/04/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 1.750,45  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.750,45

=====


AUTENTICACAO SISBB: D.87B.8F0.6EC.E60.D59  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042015

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL (0011) 30831333	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.750,45
<p>CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS</p> <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.750,45
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/04/2022
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL (0011) 30831333	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	1.750,45
<p>CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS</p> <p style="text-align: center;"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	1.750,45
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

IRRF COMPET MARÇO/2022 - PAGAMENTO 20/04/2022  
PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO

VALOR TOTAL DA DARF 0561: **R\$ 1.750,45**

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\$ 124,34	R\$ 124,34	R\$ 124,34	
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	
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 13,42	R\$ 13,42	R\$ 13,42	
MARCIA MACHADO DE MORAES	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	
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	R\$ 13,42	R\$ 13,42	R\$ 13,42	
<b>TOTAL DA GUIA</b>				<b>R\$ 1.750,45</b>
<b>PROJETO CORPO SONORO ENSAIO DE INCL PAGA</b>			<b>R\$ 1.592,21</b>	
<b>ESTRUTURA IOK BB PAGA</b>				<b>R\$ 158,24</b>

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.544,00 P 998 I.N.S.S. 9,42 ✓ 332,17 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 ✓ 124,34 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D  
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,09 17,56 D

ND: 0 Proventos: 3.544,00 Descontos: 1.891,67 Informativa: 282,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.652,33  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 3.526,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.526,44 Valor FGTS: ✓ 282,11 Base IRRF: 3.194,27

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 ✓ 171,90 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D  
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,34 12,94 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: 1.176,29 Informativa: 168,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,71  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 2.112,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.112,06 Valor FGTS: ✓ 168,96 Base IRRF: 1.940,16

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 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

Emissão: 05/04/2022

Cálculo: Folha Mensal

Horas: 14:14:15

Competência: 03/2022

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

Empr.: 266 LUIZA SANT ANA ELIAS Situação: Demitido 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: 2.587,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS 2,00 ✓ 172,47 P 51 LIQUIDO RESCISAO 0,00 1.995,61 D  
 8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO 2,00 ✓ 431,17 P 826 INSS SOBRE RESCISAO 7,50 ✓ 12,93 D  
 29 FERIAS PROPORCIONAIS 5,00 1.077,92 P 989 INSS 13 SAL.RESCISAO 7,50 32,33 D  
 8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI: 33,33 359,31 P

ND: 0 Proventos: 2.040,87 Descontos: 2.040,87 Informativa: 48,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00  
 NF: 0 Base INSS: 603,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 603,64 Valor FGTS: ✓ 48,28 Base IRRF: 558,38  
 DEMITIDO EM 02/03/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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. 8,17 ✓ 179,22 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D  
 8792 DIAS FALTAS 1,00 75,63 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.162,45 Informativa: 175,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.106,55  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 2.193,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.193,37 Valor FGTS: ✓ 175,46 Base IRRF: 2.014,15

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

**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 8794 DIAS FALTAS DSR 1,00 75,63 D  
 998 I.N.S.S. 8,14 172,41 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 907,60 907,60 D  
 8792 DIAS FALTAS 1,00 75,63 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.231,27 Informativa: 169,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.037,73  
 NF: 0 Base INSS: 2.117,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,74 Valor FGTS: 169,41 Base IRRF: 1.945,33

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:** 03/2022

CORPO SONORO – ENSAIO DE INCLUSAO PUP 25000.006499/2019-16

Página: 9/35

Emissão: 05/04/2022

Horas: 14:14:15

**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	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.:** 350 MARCELLA GONCALVES ROCHA      **Situação:** Trabalhando      **CPF:** 466.652.498-32      **PIS:** 154.53097.88-8  
**Cargo:** 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA      **Vínculo:** Celetista      **Adm:** 16/03/2022      **CTPS/Série:** 0086550/00460  
**CC:** 1      **Depto:** 21      **Filial:** 1      **Salário:** 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.134,50 P	998 I.N.S.S.	7,50	85,08 D
			256 VALE TRANSPORTE	6,00	68,07 D

**ND:** 0 Proventos: 1.134,50      **Descontos:** 153,15      **Informativa:** 90,76      **Informativa Dedutora:** 0      **Líquido:** 981,35  
**NF:** 0 Base INSS: 1.134,50      **Excedente INSS:** 0,00      **Base FGTS:** 1.134,50      **Valor FGTS:** 90,76      **Base IRRF:** 1.049,42

**Resumo por Rubricas do Departamento**

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.077,92 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.995,61 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	359,31 P	222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,95	13,95 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	431,17 P	256 VALE TRANSPORTE	18,00	483,57 D
8781 DIAS NORMAIS	615,00	56.268,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,93 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	172,47 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	22.773,00	22.773,00 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	32,33 D
			998 I.N.S.S.	177,27	4.916,58 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	162,50	1.750,45 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	2,43	30,50 D
			8792 DIAS FALTAS	2,00	151,26 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	75,63 D

Líquido Departamento: 26.073,56

Empresa: 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2022

Página: 10/35  
CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL  
Emissão: 05/04/2022  
Horas: 14:14:15

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	55.727,97	Base IRRF Mensal:	51.064,48
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.750,45
Trabalhando:	21	Excedente:	886,78	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.614,75	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.961,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	11.322,95	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	566,15	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	2.547,82	Base IRRF 13º Salário:	398,84
Doença Profissional:	0	Total INSS:	√ 19.398,76	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.750,45
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	56.614,75
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	√ 4.529,14
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:	56.614,75
				Valor PIS:	566,15
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	26.073,56

20/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:55:43  
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	20/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	559,40

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

NR.AUTENTICACAO	0.A9B.23E.02F.A66.AE4
-----------------	-----------------------

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

Nº 009/2022

**NOTA DE DÉBITO - RATEIO PIS**

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

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
20/04/2022	PAGAMENTO DARF PIS MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA 03/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	566,14

**Reembolso de Despesas**

Reembolso DARF PIS COMP 03/2022 sobre folha de pagamento pago pelo Instituto por projeto a reembolsar:	CORPO SONORO ENSAIOS DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	559,40
	ESTRUTURA IOK	ADMINISTRAÇÃO	6,74

<b>Valor Total da Nota de Débito.....</b>	<b>566,14</b>
---	---------------

**Dados para Pagamento**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
20/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.16  
6998106998 SEGUNDA VIA 0033

## 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 -----

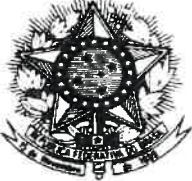
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/03/2022  
NUMERO DO CPNJ 08.745.680/0001-84  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO 25/04/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL 566,14  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 566,14

=====


AUTENTICACAO SISBB: C.A10.E44.AFD.DDD.C34  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 042016

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL (0011)30831333	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	566,14
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	566,14
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/03/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	08.745.680/0001-84
<b>01</b> NOME / TELEFONE INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL (0011)30831333	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO PRONAS	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/04/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	566,14
<p align="center"><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	566,14
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

PIS COMPET MARÇO/2022 - PAGAMENTO 25/04/2022  
 PRONAS CORPO SONORO ENSAIO DE INCLUSÃO

VALOR TOTAL DARF 8301:

R\$ 566,14

FUNCIONÁRIO	PROJETO-PIS			ESTRUTURA
	PIS 1% SOBRE VALOR DO SALÁRIO	TOTAL	PROJETO	
MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ALENCAR DE SOUZA	R\$ 79,74	R\$ 79,74	R\$ 76,00	R\$ 3,74
SARA ROLIM MUNIZ	R\$ 48,00	R\$ 48,00	R\$ 45,00	R\$ 3,00
CAUE DOS SANTOS CUSTODIO	R\$ 35,26	R\$ 35,26	R\$ 35,26	
FABIANA LOPES DE BRITO	R\$ 21,12	R\$ 21,12	R\$ 21,12	
PATRICIA RONIS DE GODOY	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
KATIA PEREIRA	R\$ 23,98	R\$ 23,98	R\$ 23,98	
MARCIA SIQUEIRA DE C FREIRE	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
LUCIA DIAS MENDES	R\$ 23,98	R\$ 23,98	R\$ 23,98	
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE	R\$ 23,98	R\$ 23,98	R\$ 23,98	
LUIZA SANTANA ELIAS - 13° SALÁRIO	R\$ 4,31	R\$ 4,31	R\$ 4,31	
LUIZA SANTANA ELIAS - SALÁRIO	R\$ 1,72	R\$ 1,72	R\$ 1,72	
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
ANDRE APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO	R\$ 21,93	R\$ 21,93	R\$ 21,93	
MARCIA MACHADO DE MORAES	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS	R\$ 21,18	R\$ 21,18	R\$ 21,18	
PIETRO MORGADO	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
RICARDO ALVES JANUARIO	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
GABRIEL SOUSA DOMINGUES	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	R\$ 22,69	R\$ 22,69	R\$ 22,69	
MARCELLA GONÇALVES ROCHA	R\$ 11,35	R\$ 11,35	R\$ 11,35	
TOTAL DA GUIA	R\$ 566,14			
PRONAS CORPO SONORO ENSAIO INCL PAGA		R\$ 559,40		
ESTRUTURA IOK BB PAGA			R\$ 6,74	

**EXTRATO MENSAL**

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

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

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

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

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

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS 30,00 3.544,00 P 998 I.N.S.S. 9,42 ✓ 332,17 D  
 999 IMPOSTO DE RENDA 15,00 ✓ 124,34 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 1.417,60 1.417,60 D  
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,09 17,56 D

ND: 0 Proventos: 3.544,00 Descontos: 1.891,67 Informativa: 282,11 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.652,33  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 3.526,44 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.526,44 Valor FGTS: ✓ 282,11 Base IRRF: 3.194,27

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 ✓ 171,90 D  
 981 DESC.ADIANT.SALARIAL 850,00 850,00 D  
 8069 HORAS FALTAS PARCIAL 1,34 12,94 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: 1.176,29 Informativa: 168,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 948,71  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 2.112,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.112,06 Valor FGTS: ✓ 168,96 Base IRRF: 1.940,16

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

Empresa: 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
CNPJ: 08.745.680/0001-84  
Cálculo: Folha Mensal  
Competência: 03/2022

CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL  
Página: 6/25  
Emissão: 05/04/2022  
Horas: 14:14:15

### 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

**EXTRATO MENSAL**

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

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

<b>Empr.:</b> 266 LUIZA SANT ANA ELIAS	<b>Situação:</b> Demitido	<b>CPF:</b> 470.253.198-05	<b>PIS:</b> 238.03520.75-0
<b>Cargo:</b> 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA	<b>Vínculo:</b> Celetista	<b>Adm:</b> 22/09/2020	<b>CTPS/Série:</b> 0072064/00458
<b>CC:</b> 1	<b>Depto:</b> 21	<b>Filial:</b> 1	<b>Salário:</b> 2.587,00

9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	✓ 172,47 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.995,61 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	✓ 431,17 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	✓ 12,93 D
29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.077,92 P	989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	32,33 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	359,31 P			

<b>ND:</b> 0 Proventos: 2.040,87	<b>Descontos:</b> 2.040,87	<b>Informativa:</b> 48,28	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 0,00
<b>NF:</b> 0 Base INSS: 603,64	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 603,64	<b>Valor FGTS:</b> ✓ 48,28	<b>Base IRRF:</b> 558,38

DEMITIDO EM 02/03/2022 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

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

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

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

8781 DIAS NORMAIS	30,00	2.269,00 P	998 I.N.S.S.	8,17	✓ 179,22 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	907,60	907,60 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	75,63 D

<b>ND:</b> 0 Proventos: 2.269,00	<b>Descontos:</b> 1.162,45	<b>Informativa:</b> 175,46	<b>Informativa Dedutora:</b> 0	<b>Líquido:</b> 1.106,55
<b>NF:</b> 0 Base INSS: ✓ 2.193,37	<b>Excedente INSS:</b> 0,00	<b>Base FGTS:</b> 2.193,37	<b>Valor FGTS:</b> ✓ 175,46	<b>Base IRRF:</b> 2.014,15

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

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

**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	8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	75,63 D
			998 I.N.S.S.	8,14	✓ 172,41 D
			981 DESC.ADIANT.SALARIAL	907,60	907,60 D
			8792 DIAS FALTAS	1,00	75,63 D

ND: 0 Proventos: 2.269,00 Descontos: 1.231,27 Informativa: 169,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.037,73  
 NF: 0 Base INSS: ✓ 2.117,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.117,74 Valor FGTS: ✓ 169,41 Base IRRF: 1.945,33

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:** 03/2022

**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	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.: 350 MARCELLA GONCALVES ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 466.652.498-32 PIS: 154.53097.88-8  
 Cargo: 110 INSTRUTOR(A) DE DANCA Vínculo: Celetista Adm: 16/03/2022 CTPS/Série: 0086550/00460  
 CC: 1 Depto: 21 Filial: 1 Salário: 2.269,00

8781 DIAS NORMAIS	15,00	1.134,50 P	998 I.N.S.S.	7,50	85,08 D
			256 VALE TRANSPORTE	6,00	68,07 D

ND: 0 Proventos: 1.134,50 Descontos: 153,15 Informativa: 90,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 981,35  
 NF: 0 Base INSS: 1.134,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.134,50 Valor FGTS: 90,76 Base IRRF: 1.049,42

**Resumo por Rubricas do Departamento**

29 FERIAS PROPORCIONAIS	5,00	1.077,92 P	51 LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.995,61 D
8169 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	359,31 P	222 DESCONTO PLANO ODONTOLOGICO	13,95	13,95 D
8550 13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	431,17 P	256 VALE TRANSPORTE	18,00	483,57 D
8781 DIAS NORMAIS	615,00	56.268,50 P	826 INSS SOBRE RESCISAO	7,50	12,93 D
9180 SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	172,47 P	981 DESC.ADIANT.SALARIAL	22.773,00	22.773,00 D
			989 INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	32,33 D
			998 I.N.S.S.	177,27	4.916,58 D
			999 IMPOSTO DE RENDA	162,50	1.750,45 D
			8069 HORAS FALTAS PARCIAL	2,43	30,50 D
			8792 DIAS FALTAS	2,00	151,26 D
			8794 DIAS FALTAS DSR	1,00	75,63 D

Líquido Departamento: 26.073,56

**Empresa:** 199 - INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL  
**CNPJ:** 08.745.680/0001-84  
**Cálculo:** Folha Mensal  
**Competência:** 03/2022

CORPO SONORO – ENSAIO DE INCLUSAO CULTURAL  
Página: 10/35  
Emissão: 05/04/2022  
Horas: 14:14:15

### EXTRATO MENSAL

#### Situações

Número de empregados:	22	Salário contribuição empregados:	55.727,97	Base IRRF Mensal:	51.064,48
Numero de estagiários:	0	Salário contribuição contribuintes:	0,00	Valor IRRF Mensal:	1.750,45
Trabalhando:	21	Excedente:	886,78	Base IRRF Férias:	0,00
Afastado direitos integrais:	0	Base total:	56.614,75	Valor IRRF Férias:	0,00
Afastado acidente de trabalho:	0	Segurados:	4.961,84	Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Afastado serviço militar:	0	Empresa:	11.322,95	Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Salário maternidade:	0	RAT:	566,15	Base IRRF Exterior:	0,00
Salário maternidade INSS:	0	Contribuintes:	0,00	Valor IRRF Exterior:	0,00
Doença:	0	Terceiros:	2.547,82	Base IRRF 13º Salário:	398,84
Doença Profissional:	0	Total INSS:	√ 19.398,76	Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Licença sem vencimento:	0			Valor Total do IRRF:	1.750,45
Demitido:	1			IRRF Aluguéis:	0,00
Transferido:	0			IRRF contribuintes:	0,00
Férias:	0			Base do FGTS:	56.614,75
Mandato sindical:	0			Valor do FGTS:	√ 4.529,14
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:	56.614,75
				Valor PIS:	566,15
				Base ISS:	0,00
				Valor ISS:	0,00
				Líquido Departamento:	26.073,56



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3332516247337941  
25/04/2022 16:30:45

25/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:16  
699806998 SEGUNDA VIA 0023  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	2.433,20

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

NR.AUTENTICACAO	E.565.14A.6B4.751.3E4
-----------------	-----------------------

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

Nº 004/2022

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

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

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
25/04/2022	PAGAMENTO VIANOVA - VALE REFEIÇÃO E CESTA ALIMENTAÇÃO COMPETENCIA 05/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	29.210,65

**PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:** 20.384,93

<b>Reembolso VALE REFEIÇÃO/ CESTA ALIMENTAÇÃO pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>			
	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	2.433,20
	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	3.041,50
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.938,30
	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.050039/2020-78	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	1.412,72

**Valor Total da Nota de Débito.....****29.210,65****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

G3332516247337941  
25/04/2022 16:33:2225/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:22  
699806998 0085

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160464649339722650090008889660002921065

BENEFICIARIO:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.178.287/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

VIA NOVA SERVICOS LTDA

CNPJ: 01.178.287/0001-07

PAGADOR:

INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO

CNPJ: 08.745.680/0001-84

NR. DOCUMENTO 42.501  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2022  
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 29.210,65  
VALOR COBRADO 29.210,65

NR.AUTENTICACAO B.DF2.F0D.50E.AC4.10C

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.



Banco Itaú S.A.

341

Recibo do Sacado

Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07			Vencimento 25/04/2022
Sacado INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL		Data de Processamento 22/04/2022	Nosso Número 1046464
Agência / Cód. Cedente 3392 / 26500-9	(=) Valor do Documento R\$ 29.210,65	(+) Acréscimos -	(-) Deduções -
			(=) Valor Cobrado =

Instruções - Termo de Responsabilidade do Cedente

ACP 50.827

-----Autenticação Mecânica-----



Banco Itaú S.A.

341

341910901.6 0464649339.7 2265009000.8 8 89660002921065

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO				Vencimento 25/04/2022
Cedente VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 01.178.287/0001-07				Agência / Cod. Cedente 3392 / 26500-9
Data do Documento 22/04/2022	Núm. Documento 1046464	Espécie Doc. RC	Aceite N	Nosso Número 1046464
Carteira CIDENT	Espécie R\$	Quantidade -	Valor -	(=) Valor do Documento R\$ 29.210,65
Instruções BOLETO REFERENTE AO PEDIDO 965785 - CRIADO EM 22/04/2022. PREVISÃO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS: 29/04/2022 PREVISÃO DE ENTREGA DE NOVOS CARTÕES: 09/05/2022 NÃO PAGUE ESSE BOLETO APÓS A DATA DE VENCIMENTO POIS OS PRAZOS DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITOS E ENTREGA PODEM SER ALTERADOS SEU PEDIDO SÓ ENTRARÁ EM PROCESSO APÓS O PAGAMENTO DE TODOS OS BOLETOS REFERENTES A ESSE PEDIDO. BOLETO 1 DE 1 - VALOR TOTAL DO PEDIDO: R\$ 29.210,65 FILIAL : TODAS GRUPO: TODOS				(-) Desconto -
				(-) Outras Deduções -
				(+) Mora / Multa -
				(+) Outros Acréscimos -
				(=) Valor Cobrado =
SACADO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL - CNPJ: 08745680000184 AVENIDA SÃO JOÃO ,313 - SÃO PAULO / SP - CEP: 01035000				

-----Autenticação Mecânica-----





## VIA NOVA - MAIO/2022

V.A		V.R		ESTRUTURA		CORPO SONORO		CIDADE INCLUSIVA		KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO		TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO	
CESTA		REFEIÇÃO		IOK		PRONAS		PRONAS		MINIST. CIDADANIA		MINIST. CIDADANIA	
JENNIFER NOGUEIRA ALVES			R\$ 660,00	R\$ 660,00									
KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
KALLYNE DE KASSIA PINTO LIBORIO			R\$ 660,00	R\$ 660,00									
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO			R\$ 660,00	R\$ 660,00									
LUDMILLA DANTAS ROCHA		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
LUDMILLA DANTAS ROCHA			R\$ 660,00	R\$ 660,00									
MARCELA MENINO RODRIGUES		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
MARCELA MENINO RODRIGUES			R\$ 660,00	R\$ 660,00									
MARIA DO CARMO O SANTOS		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
MARIA DO CARMO O SANTOS			R\$ 660,00	R\$ 230,00			R\$ 608,30						
MARIA LUCIA O ALENCAR		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
MARIA LUCIA O ALENCAR			R\$ 660,00	R\$ 230,00			R\$ 608,30						
MARIANA EDUARDA DE M DOPICO		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
MARIANA EDUARDA DE M DOPICO			R\$ 660,00	R\$ 660,00									
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA		R\$ 183,60		R\$ 183,60									
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA			R\$ 635,95	R\$ 635,95									
PEDRO PAULO DE LIMA NETO		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
PEDRO PAULO DE LIMA NETO			R\$ 660,00	R\$ 660,00						R\$ 150,00			
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS		R\$ 230,00		R\$ 80,00						R\$ 496,10			
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS			R\$ 660,00	R\$ 163,90								R\$ 156,36	
REGINA PINTO PESSOA		R\$ 230,00		R\$ 73,64								R\$ 550,00	
REGINA PINTO PESSOA			R\$ 660,00	R\$ 110,00									
SARA ROLIM MUNIZ		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
SARA ROLIM MUNIZ			R\$ 660,00	R\$ 51,70			R\$ 608,30						
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA		R\$ 230,00		R\$ 230,00									
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA			R\$ 660,00	R\$ 660,00									
YONE ARAUJO MORENO		R\$ 230,00		R\$ 73,64								R\$ 156,36	
YONE ARAUJO MORENO			R\$ 660,00	R\$ 110,00								R\$ 550,00	
TAXA ADM		R\$ 26,00		R\$ 52,00									
<b>TOTAL DA GUIA</b>		<b>R\$ 7.476,80</b>	<b>R\$ 21.733,85</b>	<b>R\$ 20.384,93</b>	<b>R\$ 2.433,20</b>	<b>R\$ 3.041,50</b>	<b>R\$ 1.938,30</b>	<b>R\$ 1.412,72</b>					

## FATURA DE BENEFÍCIOS



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

Recibo N. 1202334	Ref. RPS N. 924344	Número da Nota 22849896	Data Emissão: 27/04/2022
----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------

### TOMADOR

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFÍCIOS

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL
Vale Alimentação / Refeição / créditos eletrônicos diversos. Adquiridos conforme pedido N. 965785	1	29.158,65	29.158,65

TOTAL DOS BENEFÍCIOS 29.158,65	TOTAL DOS SERVIÇOS 52,00	TOTAL (R\$) 29.210,65
-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------

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

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

Parágrafo 1º - O disposto neste artigo também alcança:

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

**VIANOVA SERVICOS LTDA**

AVENIDA JOSE CABALLERO, 245 - SL22

VILA BASTOS, SANTO ANDRE / SP

Tel 11 4469.1355

**Email**

vianova@vianovabeneficios.com.br

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

## RESUMO DO PEDIDO N. 965785

<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>CNPJ</b>	<b>DATA CRIAÇÃO</b>	
<b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>	08.745.680/0001-84	22/04/2022	
<b>PERÍODO DE UTILIZAÇÃO</b>	<b>LIBERAÇÃO CRÉDITOS</b>	<b>ENTREGA NOVOS CARTÕES</b>	<b>OBSERVAÇÕES</b>
01/05/2022 à 31/05/2022	29/04/2022	09/05/2022	Boleto Agrupado Filial Boleto Agrupado Produto

<b>Razão Social / Produto</b>	<b>Qt. Usuários</b>	<b>VI. Produto</b>	<b>VI. Serviço</b>	<b>VI. Total</b>
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL Vale Alimentação	33	7.450,80	0,00	7.450,80
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL Vale Alimentação - Lançamento Conta Corrente	0	0,00	26,00	26,00
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL Vale Refeição	33	21.707,85	0,00	21.707,85
INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL Vale Refeição - Lançamento Conta Corrente	0	0,00	26,00	26,00

TOTAL DE PRODUTOS	TOTAL DE SERVIÇO	TOTAL DO PEDIDO
R\$ 29.158,65	R\$ 52,00	R\$ <b>29.210,65</b>

## ViaNova Benefícios

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
ADSON PASSOS CALDAS 01399978578		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	√ 230,00
ADSON PASSOS CALDAS 01399978578		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	√ 660,00
ALEX MELGACO CARDOZO 32548618846		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	√ 230,00
ALEX MELGACO CARDOZO 32548618846		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	√ 660,00
ALINE FERNANDA ESTACIO 40410955817		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	√ 230,00
ALINE FERNANDA ESTACIO 40410955817		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	√ 660,00
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA 27456774897		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	√ 230,00
ANGELA CRISTINA DE OLIVEIRA 27456774897		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	√ 660,00
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE 89221632890		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	√ 183,60

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
ANGELICA 9221632890 VINHAS CASAGRANDE		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 635,95
CAUE 35924471810 DOS SANTOS CUSTODIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
CAUE 35924471810 DOS SANTOS CUSTODIO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
CRISTIAN 2519770821 APARECIDA ALVES DE GODOY		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
CRISTIAN 2519770821 APARECIDA ALVES DE GODOY		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
CRYSTIAN 1393568890 PEREIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
CRYSTIAN 1393568890 PEREIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
EDSON 11600569862 MARTINHO PEREIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
EDSON 11600569862 MARTINHO PEREIRA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
FABIANA 20533320852 ABRANTES DA CUNHA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
FABIANA 20533320852 ABRANTES DA CUNHA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
FABIANA 31947490800 LOPES DE BRITO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
FABIANA 31947490800 LOPES DE BRITO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
FABIO 32905495855 KRETTLI DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
FABIO 32905495855 KRETTLI DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
FELIPE 35641059803 CRUZ		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
FELIPE 35641059803 CRUZ		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
FILOMENA 5350719831 PITTA PECEGO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 183,60

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
FILOMENA 5350719831 PITTA PECEGO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	635,95
GABRIELA 09479003813 VEL KOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
GABRIELA 09479003813 VEL KOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
GLEYSSEN 0018192882 SILVA COSTA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
GLEYSSEN 0018192882 SILVA COSTA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
JANAINA 38970728821 GOMES FERREIRA LIMA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
JANAINA 38970728821 GOMES FERREIRA LIMA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
JEFFESON 27747665830 SOARES SILVA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
JEFFESON 27747665830 SOARES SILVA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	42428848852		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
JENNIFER NOGUEIRA ALVES	42428848852		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00
KALLYNNB DE KASSIA PINTO LIBORIO	2523339889		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
KALLYNNB DE KASSIA PINTO LIBORIO	2523339889		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	29564023823		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO	29564023823		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00
LUDMILLA DANTAS ROCHA	40218842899		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
LUDMILLA DANTAS ROCHA	40218842899		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00
MARCELA MENINO RODRIGUES	40781906857		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00

USUÁRIO CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
MARCELA40781906857 MENINO RODRIGUES		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
MARIA 11420692810 DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
MARIA 11420692810 DO CARMO DE OLIVEIRA DOS SANTOS		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
MARIA 11616875801 LÚCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
MARIA 11616875801 LÚCIA DE OLIVEIRA DE SOUZA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
MARIANA44435805812 EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 230,00
MARIANA44435805812 EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	✓ 660,00
MARTA 58752226468 GOMES FARIAS DA SILVA		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	✓ 183,60

USUÁRIO	CPF	MATRÍCULA	FILIAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	PRODUTO	TOTAL
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA	58752226468		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	635,95
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	46464078844		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
PEDRO PAULO DE LIMA NETO	46464078844		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	38639196885		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
RAQUEL SIDNEIA SOARES MEDEIROS	38639196885		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00
REGINA PINTO PESSOA	10350898820		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
REGINA PINTO PESSOA	10350898820		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00
SARA ROLIM MUNIZ	46697210893		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60020	SODEXO - ALIMENTAÇÃO	230,00
SARA ROLIM MUNIZ	46697210893		INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL	GERAL	60021	SODEXO - RESTAURANTE	660,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
22849896



Data e Hora da Emissão	27/04/2022 10:59:43	Competência	27/4/2022	Código de Verificação	0NQWP8PFA
Número do RPS	924344	Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTO ANDRE - SP

## Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	VIA NOVA SERVICOS EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.178.287/0001-07	Inscrição Municipal	103866	Município	SANTO ANDRE - SP
Endereço e CEP	AVENIDA JOSÉ CABALLERO ,245 - VILA BASTOS CEP: 09040-210				
Complemento		Telefone	(11)4432-1355	e-mail	atendimento.financieiro@vianovabeneficios.com.

## Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL				
CNPJ/CPF	08.745.680/0001-84	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP
Endereço e CEP	AVENIDA SAO JOAO ,313 - CENTRO CEP: 01035-000				
Complemento	11 ANDAR	Telefone		e-mail	

## Discriminação do Serviço

Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega de Vale Alimentação / Refeição solicitados pelo pedido N.965785. O valor dos benefícios corresponde a R\$ 29.158,65 e estão discriminados no recibo N. 1202334, totalizando R\$ 29.210,65. Cad PMSP 61217.Lel 12.741/2012: Valor Aproximado dos Tributos: 18,42% - ( R\$ 9,36 )

Serviço Executado

Data: 27/04/2022  
Ass.: *[Assinatura]*

## Código do Serviço / Atividade

17.03 / 17.03 / 829979916 - Planejamento, coordenação, programação ou organização administrativa

## Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

## Tributos Federais

PIS(R\$)	0,00	COFINS(R\$)	0,00	IR(R\$)	0,00	INSS(R\$)	0,00	CSLL(R\$)	0,00
----------	------	-------------	------	---------	------	-----------	------	-----------	------


Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	52,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R\$	52,00	
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	52,00	
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não	ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	52,00	Incentivador Cultural	(-) Valor do ISSQN R\$	1,56	
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.

29/04/2022 13:23

Usuário: 08.745.680/0001-84 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO</b> <b>TOMADOR/INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS - NFTS</b> <small>20220429u08745680000184</small>	Número da Nota <b>00002704</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>29/04/2022 13:23:05</b>			
	Data da Prestação <b>27/04/2022</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL</b>				
CPF/CNPJ: <b>08.745.680/0001-84</b>	Inscrição Municipal: <b>3.630.073-0</b>			
Endereço: <b>AV SAO JOAO 299, ANEXO 313 - CENTRO - CEP: 01035-000</b>				
Município: <b>São Paulo</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>01.178.287/0001-07</b>				
Nome/Razão Social: <b>VIA NOVA SERVICOS LTDA</b>				
Endereço: <b>AV JOSE CABALLERO 245, CONJUNTO 22 - VILA BASTOS - CEP: 09040-210</b>				
Município: <b>Santo André</b>	UF: <b>SP</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Nota Fiscal eletrônica referente ao envelopamento, manuseio e entrega de Vale Alimentação / Refeição solicitados pelo pedido N.965785. O valor dos benefícios corresponde a R\$29.158,65 e estão discriminados no recibo N. 1202334, totalizando R\$ 29.210,65.				
<p><b>Serviço Executado</b>  Data: <u>27/04/2022</u>  Ass.: <u>[Assinatura]</u></p>				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 52,00</b>				
Código do Serviço <b>01699 - Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Base de Cálculo (R\$) <b>*</b>	Alíquota (%) <b>*</b>	Valor do ISS (R\$) <b>*</b>	ISS Retido ? <b>Não</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 22849896; (3) Código de Verificação: NKYP-D84Z, (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município;				



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3352615402243311  
26/04/2022 15:52:07

---

26/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:45:55  
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	26/04/2022
NR. DOCUMENTO	555.537.000.009.316
VALOR TOTAL	2.900,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.AF7.73D.8D8.2ED.7A8
------------------	-----------------------

---

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

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>140</b>			
Data e Hora da Emissão	25/04/2022 21:13:43	Competência	25/4/2022	Código de Verificação	I2N7F8UDB			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SANTOS - SP			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	38.489.691/0001-01	Inscrição Municipal	2930660	Município	SANTOS - SP			
Endereço e Cep	RUA CASTRO ALVES ,70 - EMBARÉ CEP: 11040-190							
Complemento:	0000	Telefone:	(11)2508-9028	e-mail:	angela@flmcontabilidade.com.br			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural						
CNPJ/CPF	08.745.680/0001-84	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO - SP			
Endereço e CEP	AVENIDA SÃO JOÃO ,299 - CENTRO CEP: 01035-000							
Complemento:	ANEXO 313 ANDAR 11	Telefone:	(11)3083-1333	e-mail:	financeiro@institutoolgakos.org.br			
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Serviços prestados - assessoria jurídica para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO - Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo N° 25000.006499/2019-16								
<b>Serviços executados</b> <b>Data:</b> <u>25/04/22</u> <b>Ass:</b> <u>mariana</u>								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
17.14 / 6911701 - serviços advocatícios								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>			<b>Outras Retenções</b>			<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>		
Valor dos Serviços R\$	2.900,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	2.900,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo	2.900,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido			1 - Sim			ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.900,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
				2-Não				
<b>Avisos</b> 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, santos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								


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

20220426v08745680000184

Número da Nota

**00002692**

Data e Hora de Emissão

**26/04/2022 10:12:21**

Data da Prestação

**25/04/2022**
**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: **38.489.691/0001-01**Nome/Razão Social: **JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**Endereço: **R CASTRO ALVES 70 - EMBARE - CEP: 11040-190**Município: **Santos**UF: **SP**
**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços prestados - assessoria jurídica para o Projeto CORPO SONORO - ENSAIOS DE INCLUSÃO- Aprovado pelo Ministério da saúde sob processo Nº 25000.006499/2019-16.

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

Código do Serviço

**03220 - Advocacia.**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFTS foi emitida com respaldo na Lei nº 15.406/2011; (2) Esta NFTS refere-se ao documento Nº 140; (3) Código de Verificação: TRTH-1NNE; (4) Serviço com emissão de documento fiscal autorizado pelo município; (5) Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional;



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

Emitido no dia **26/04/2022** às **09:56:45** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

**CADIN Municipal - Consulta Inscritos****Informe o CPF ou CNPJ:**CPF/CNPJ:  (somente números)

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

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

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

## Resultado da pesquisa

CNPJ: 38.489.691/0001-01

Data: 26/04/2022 às 09:57:55

[Imprimir](#)

NÃO FORAM ENCONTRADAS PENDÊNCIAS.\*

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

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

Código da Declaração: 53C7ED12.D7CA2324.1EA7DD10.6937B8E0

**Data da consulta:** 26/04/2022 06:59:51

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

**CNPJ: 38.489.691/0001-01**

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

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

Situação Atual

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

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

---

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

---

CNPJ: 38.489.691/0001-01

Razão Social: JULIANA DIAS GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Município: Santos

UF: SP

Data de Consulta: 26/04/2022

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

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

**Atividades Cadastradas**

---

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



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372816495293641  
28/04/2022 17:12:40

28/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:09:20  
699806998 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2022
NR. DOCUMENTO	556.998.000.006.137
VALOR TOTAL	212,00

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.85F.2DD.4E9.85E.3C6
-----------------	-----------------------

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

Nº 004/2022

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

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

**Serviços**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor</b>
28/04/2022	PAGAMENTO FATURA Nº 5378017 - SEGURO DE VIDA - CLUBE PASI DE SEGUROS - 04/2022 INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	891,00

<b>PAGO PELO INSTITUTO OLGA KOS:</b>	255,00
--------------------------------------	--------

**Reembolso de Despesas**

<b>Pagto Fatura Nº 5378017 pago pelo Instituto por projeto a Reembolsar:</b>	CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 25000.006499/2019-16	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	212,00
	CIDADE INCLUSIVA MOBILIDADE AUTONOMIA PROCESSO Nº 25000.006594/2019-10.	MINISTÉRIO DA SAUDE PRONAS	265,00
	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO PROCESSO Nº 71000.050039/2020-78	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	74,20
	KARATE E TAEKWONDO - INCLUSÃO LADO A LADO PROCESSO Nº 71000.043924/2020-0	MINISTÉRIO DA CIDADANIA	84,80

<b>Valor Total da Nota de Débito.....</b>	<b>891,00</b>
---	---------------

**Dados para Pagamento**

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

Instituto Olga Kos Inclusão Cultural



## Boletos, Convênios e outros

G337281649529364098  
28/04/2022 17:11:4328/04/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:11:43  
699806998 0010

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

-----

03399776139454000009158780401012789700000089100

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 42.805

DATA DE VENCIMENTO 29/04/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/04/2022

VALOR DO DOCUMENTO 891,00

VALOR COBRADO 891,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.E45.C56.BD8.B46.40A

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de  
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

-----

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



**Estipulante:**  
CLUBE PASI DE SEGUROS  
CNPJ: 38.727.707/0001-77  
Controle: 400009587804

**FATURA**  
Mês de referência  
**ABRIL/2022**

**Data de Emissão** 13/04/2022 | **Vencimento** 29/04/2022 | **Prêmio Líquido: R\$ 887,61**  
IOF: R\$ 3,39 | **Prêmio total a pagar**  
R\$ 891,00

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

**Dados do Seguro**

**Período de Vigência:** 01/04/2022 a 30/04/2022  
**Nº de Segurados no Período:** 84  
**Capital Segurado Individual:** R\$ 17.000,00  
**Capital Segurado Total:** R\$ 1.428.000,00  
**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 | 📱 in @ /seguopasi

**Informações Importantes**

*Rec. 50.880*

**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 58780.401012 7 89700000089100

<b>Local de Pagamento:</b> PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.					<b>Vencimento</b> 29/04/2022
<b>Beneficiário</b> CLUBE PASI DE SEGUROS					<b>Agência/Cód. Beneficiário</b> 3476 / 7761945
<b>Data de Emissão</b> 13/04/2022	<b>Número do Documento</b> 5378017	<b>Espécie Doc.</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 14/04/2022	<b>Nosso Número</b> 4000009587804
<b>Carteira</b> RÁPIDA COM REGISTRO - 101	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>		(=) Valor do Documento 891,00
<b>Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)</b> 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
<b>Pagador</b> INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL - 08.745.680/0001-84 Avenida São João 299 comp 313-11º andar - Centro					(+) Outros Acréscimos
<b>Sacador/Availista</b> SÃO PAULO - SP - 01035000					(=) Valor Cobrado 891,00

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



METLIFE -SEGURO PASI - SEGURO DE VIDA - ABRIL/2022	VENCIMENTO 29/04/2022 R\$ 891,00	ESTRUTURA IOK	CIDADE INCLUSIVA PRONAS	CORPO SONORO PRONAS	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO
FUNCIONARIO	R\$ 10,60	R\$ 10,60	PRONAS	PRONAS	M. CIDADANIA	M. CIDADANIA
ADSON PASSOS CALDAS - COORD. PROJETOS	R\$ 10,60	R\$ 10,60				R\$ 10,60
ALESSANDRA FARIAS LEAL - INSTR. DE CURSOS LIVRES III	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60	R\$ 10,60	
ALEX DOS SANTOS RUBIO - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
ALEX MELGAÇO CARDOZO - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
ALICE BULKA VICTOR - PSICOLOGA	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60		
ALINE BERGAMO PRIER DE SAONE- PSICOLOGA	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60			
ALINE FERNANDA ESTÁCIO - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
ANA PAULA LABRUJAT BIRKE - PEDAGOGA	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60		
ANDRÉ APARECIDO DE SOUZA BELIZARIO - INSTR. MUSICA	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60		
ANGELICA VINHAS CASAGRANDE - ATENDENTE	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
CAMILA KURY COMAZZETTO - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60	
CARLOS ALBERTO MARIANO - RESPONSÁVEL TÉCNICO	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS - INSTR. DE CURSOS LIVRES III	R\$ 10,60	R\$ 10,60				R\$ 10,60
CAUÊ DOS SANTOS CUSTODIO - ASSIST. COMUNICAÇÃO	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60		
CLAUDETE DI MAMBRO VISNARDI - PSICOLOGA	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60			
CRISTIANE APARECIDA ALVES DE GODOY - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60			
CRYSTIANE PEREIRA DE SOUZA - ASSIST. COORDENAÇÃO	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60	R\$ 10,60	
DANIEL ADRIÃO FERREIRA MANOEL - FOTOGRAFO	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60			
DANIEL NICOLAS DOS SANTOS- INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60			
DEBORAH CHRISTINA DE SOUZA HATHNER - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60			
DENISE APARECIDA RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60	
EDSON MARTINHO PEREIRA - COORD. PROJETO	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
FABIANA ABRANTES DA CUNHA - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60			
FABIANA APARECIDA DA SILVA FEITOSA - PEDAGOGA	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
FABIANA LOPES DE BRITO - ANALISTA RH	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
FABIANA RIBEIRO DA SILVA - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
FABIANO DE ALMEIDA PEREIRA - COORDENADOR ARTISTICO	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
FABIO KRETTLI DOS SANTOS - ANALISTA CONTABIL	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
FELIPE CRUZ - ASSIST COMUNIC.	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
FILOMENA PITTA PECEGO - SUPERVISORA	R\$ 10,60	R\$ 10,60			R\$ 10,60	
FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES - COORD. ARTISTICA	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
GABRIEL SOUSA DOMINGUES - COREOGRAFO	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
GABRIELA MOREIRA MIRANDA - COORD. ARTISTICA	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
GABRIELA VEL KOS - COORD. PROJETOS	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60
GLEYSOON SILVA COSTA - AUXILIAR CONTABIL	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
HERIVELTON PEREIRA SANTOS - FOTOGRAFO	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	
HISAKO OSHIRO - INSTR. KARATE	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60		
JANAÍNA GOMES FERREIRA LIMA - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
JEFFERSON SOARES SILVA - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60
JENNIFER NOGUEIRA ALVES - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS - INSTRUTOR MUSICA	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
KALLYNE KASSIA PINTO LIBORIO - AUX. ADMINISTRATIVO	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
KATIA PEREIRA - PSICOLOGA	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		
KEITI TAKAHASI KATSUOKA - RESPONSÁVEL TÉCNICO IV	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60
KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60	R\$ 10,60		R\$ 10,60



METLIFE -SEGURO PASI - SEGURO DE VIDA - ABRIL/2022	VENCIMENTO 29/04/2022 R\$ 891,00	ESTRUTURA	CIDADE INCLUSIVA	CORPO SONORO	KARATE E TAEKWONDO INCLUSÃO LADO A LADO	TAEKWONDO - ESPAÇO DE INCLUSÃO
LEONARDO CANAVER MARTINS - ASSIST. COORD	R\$ 10,60					R\$ 10,60
LETICIA WEBER PIMENTEL - PSICOLOGO	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
LUCIA DIAS MENDES - PSICOLOGA	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
LUDMILLA DANTAS ROCHA - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
MARCELA MENINO RODRIGUES - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
MARCELLA GONÇALVES ROCHA INSTRUTOR DANÇA	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
MARCELO ANTONIO EUFLAUSINO - INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES IV	R\$ 10,60					R\$ 10,60
MARCIA SIQUEIRA DE CARVALHO FREIRE - PEDAGOGA	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
MARCIO GABLER DEL NERO - INSTRUTOR	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
MARIA DO CARMO O SANTOS - COORD. PROJETO	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
MARIA GABRIELA FELIPE - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
MARIA LUCIA BRANDÃO MACHADO - PEDAGOGA	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
MARIA LUCIA O ALENCAR - COORD. PROJETO	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
MARIANA EDUARDA DE MAÇANEIRO DOPICO - AUXIL. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
MARTA GOMES FARIAS DA SILVA - ATENDENTE	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
MARTHA DE OLIVEIRA GUIJARRO - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
MESILEMIRTE DE ALBUQUERQUE NEGRÃO - PEDAGOGA	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
MIRIAN ALVES SAMPAIO - PSICOLOGA	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
PATRICIA RONIS DE GODOY - COREOGRAFA	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
PEDRO PAULO DE LIMA NETO - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
PIETRO MORGADO - COREOGRAFO	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
RAFAELA OLIVEIRA CASTRO - INSTR. DANÇA	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
RANNIERE COUTO DOS ANJOS - INSTR. TAEKWONDO	R\$ 10,60				R\$ 10,60	
RAQUEL SIDNEIA S MEDEIROS - ASSIST. ADM	R\$ 10,60				R\$ 10,60	
REGINA PINTO PESSOA - COORD. PROJETO	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
RENATA BESSA SANTOS - ASSIST. SOCIAL	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
RICARDO ALVES JANUÁRIO - INSTRUTOR DE DANÇA	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
RODOLFO NEIRA DA SILVA - INSTR. KARATE	R\$ 10,60					R\$ 10,60
ROSANA SILVA DO ROZARIO - INSTR. ARTES PLASTICAS	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
SARA ROLIM MUNIZ - ASSIST. ADM	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
SILVIA REGINA DE LIZ SOUZA - COORD. PROJETOS	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
SIMONE CARVALHO DA CONCEIÇÃO - ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
SOFIA JESUS MARCHETTI - PEDAGOGA	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
TATIANE RIBEIRO - ASSIST. SOCIAL	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
THAMIRES CATHARINO SILVESTRE - INSTR. ARTES PLAST.	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
TOMAS FIORI NEGREIRO - PSICOLOGO	R\$ 10,60		R\$ 10,60			
VERONICA ALMEIDA SILVA ROSA	R\$ 10,60			R\$ 10,60		
YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA - ATENDENTE	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
YONE ARAUJO MORENO - ASSIST. ADM	R\$ 10,60	R\$ 10,60				
ARREDONDAMENTO	R\$ 0,60	R\$ 0,60				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 891,00</b>	<b>R\$ 255,00</b>	<b>R\$ 265,00</b>	<b>R\$ 212,00</b>	<b>R\$ 84,80</b>	<b>R\$ 74,20</b>



**Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo****Emissão.....:** 14/04/2022 às 09:15      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 53560      **Situação:** ATIVO**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**Vigência.....:** 01/4/2022 a 30/4/2022**PASI**

Nome	CPF	Dt.Nascimento
✓ ADSON PASSOS CALDAS ✓	013.999.785-78	20/07/1984
✓ ALESSANDRA FARIAS LEAL ✓	176.508.228-50	20/05/1974
✓ 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
✓ CAMILLA KURY COMAZZETTO ✓	010.396.539-44	02/11/1989
✓ CARLOS ALBERTO MARIANO ✓	092.590.948-36	03/10/1971
✓ CARLOS EDUARDO ALVES DOS SANTOS ✓	373.396.008-41	22/04/1988
✓ 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 ABRANTES DA CUNHA ✓	205.333.208-52	30/09/1974
✓ 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
✓ FRANCINE RAQUEL SANCHES FERNANDES ✓	338.894.058-43	24/10/1984

**Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo****Emissão.....:** 14/04/2022 às 09:15      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 53560      **Situação:** ATIVO**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**Vigência.....:** 01/4/2022 a 30/4/2022**PASI**

✓ GABRIEL SOUSA DOMINGUES ✓	465.615.668-07	15/08/1997
✓ GABRIELA MOREIRA MIRANDA ✓	441.984.848-05	05/11/1995
✓ GABRIELA VEL KOS ✓	094.790.038-13	20/04/1974
✓ GLEYSSON SILVA COSTA ✓	500.181.928-82	27/06/2001
✓ 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
✓ JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS ✓	322.145.348-57	05/04/1997
✓ KALYNNNE KASSIA PINTO LIBORIO ✓	325.233.398-89	12/09/1984
✓ KATIA PEREIRA ✓	308.861.958-61	14/05/1982
✓ KEITI TAKAHASI KATSUOKA ✓	223.802.338-02	16/12/1981
✓ KELI REGINA DE SOUSA DEL NERO ✓	295.640.238-23	01/05/1980
✓ LEONARDO CANAVER MARTINS ✓	336.671.778-52	22/05/1986
✓ Letícia Weber Pimentel ✓	409.329.118-70	11/08/1992
✓ LUCIA DIAS MENDES ✓	053.745.938-38	11/01/1965
✓ LUDMILLA DANTAS ROCHA ✓	402.188.428-99	06/01/1994
✓ MARCELA MENINO RODRIGUES ✓	407.819.068-57	27/03/1993
✓ MARCELLA GONÇALVES ROCHA ✓	466.652.498-32	13/09/1995
✓ MARCELO ANTONIO EUFLAUSINO ✓	087.315.998-50	10/06/1968
✓ 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

**Clube PASI de Seguros - Seguro de Vida e Acidentes Coletivo****Emissão.....:** 14/04/2022 às 09:15      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81**Apólice.....:** 69400      **Convênio:** 53560      **Situação:** ATIVO**Razão Social:** INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSAO CULTURAL**Vigência.....:** 01/4/2022 a 30/4/2022

✓ PATRICIA RONIS DE GODOY ✓	125.524.978-10	10/09/1968
✓ PEDRO PAULO DE LIMA NETO ✓	464.640.788-44	30/07/1998
✓ PIETRO MORGADO ✓	443.311.608-40	16/11/1996
✓ RAFAELA OLIVEIRA CASTRO ✓	472.066.388-56	07/01/1997
✓ RANNIERE COUTO DOS ANJOS ✓	223.926.878-62	07/07/1981
✓ RAQUEL SIDNÉIA SOARES MEDEIROS ✓	386.391.968-85	08/11/1990
✓ REGINA PINTO PESSOA ✓	103.508.988-20	07/07/1967
✓ RENATA BESSA SANTOS ✓	363.895.418-80	03/04/1987
✓ RICARDO ALVES JANUARIO ✓	113.680.936-80	08/12/1992
✓ RODOLFO NEIRA DA SILVA ✓	264.623.878-90	17/04/1977
✓ ROSANA SILVA DO ROZARIO ✓	228.288.128-12	13/08/1993
✓ SARA ROLIM MUNIZ ✓	466.972.108-93	30/07/1997
✓ 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
✓ Tomas Fiori Negreiro ✓	407.119.918-04	24/08/1996
✓ Verônica Almeida Silva Rosa ✓	436.061.408-00	27/04/1996
✓ YASMIN FORTUNATO TEIXEIRA ✓	517.480.148-89	16/05/2003
✓ YONE ARAUJO MORENO ✓	448.660.968-96	01/05/1996
<b>Total:</b>	<b>84</b>	

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

**Emissão.....:** 14/04/2022 às 09:15      **SUSEP:** 15414.003220/2010-81

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

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

**Vigência.....:** 01/4/2022 a 30/4/2022



02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:13:16  
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	02/05/2022
NR. DOCUMENTO	550.427.000.070.539
VALOR TOTAL	336,60

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

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.E4A.AA8.6DF.E81.998
------------------	-----------------------

RECIBO Nº <u>50.863</u>	
R\$	336,60
RECEBI DO INSTITUTO OLGA KOS DE INCLUSÃO CULTURAL	
A IMPORTÂNCIA DE	
TREZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA CENTAVOS.	
*****	
PROVENIENTE DE	
VALE TRANSPORTE REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022 - COREOGRAFO PROJETO CORPO SONORO - ENSAIO DE INCLUSAO APROVADO PELO MINISTÉRIO DO SAÚDE SOBRE PROCESSO 25000.006.499/2019-16 CONTA 9585-0	
Para maior clareza firmo o presente	
São Paulo	<u>02</u> DE <u>maio</u> DE 2022
Nome:	PIETRO MORGADO
CPF:	443.311.608-40
	
	Assinatura
BANCO BRASIL AGENCIA 0427-8 C/C: 70.539-X	