

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3614 Série U, emitido em 18/04/2026

Número da nota

6188

Data e Hora da emissão
18/04/2026 00:05:18

Competência
04/2026

Código de verificação
egep3MoBx

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**

Inscrição municipal: **321331**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA**

Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA:2;**

Município: **Sorocaba**

CEP: **18065-230**

UF: **SP**

Telefone: **1533180708**

E-mail: **financeiro@deltanegocios.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Inscrição municipal: -

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**

Município: **Sorocaba**

CEP: **18056-570**

UF: **SP**

Telefone: -

E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose
Serviços de Contabilidade

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 452,80

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ _____

CNAE: **6920601** Código do serviço: **1719 / 692060100**
Município onde o Serviço foi prestado: **3552205 / Sorocaba**

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 452,80

(-) Descontos	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Base de cálculo	R\$ 452,80
(-) ISS Retido da Fonte	R\$ 0,00	(x) Alíquota	0,00%
Valor Líquido	R\$ 452,80	(=) Valor do ISS	R\$ 0,00

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

informações complementares

Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

	Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em	Recibo do Pagador
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08		
Composição da cobrança		
Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose		
Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$452.80		
Valor total da cobrança		R\$ 452,80
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
		Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!
		Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5
		Nosso número 109/34720079-3
		Vencimento 28/04/2026
		(=) Valor do documento 452,80
		Multa/Juros/Descontos
		(=) Valor pago

 **Banco Itaú** | **341-7 | 34191.09347 72007.931263 84377.850007 2 14300000045280**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08				Nosso número 109/34720079-3	
Intermediado por:  PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71					
Data do documento 18/04/2026	Nº do Documento 34720079	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 18/04/2026	Vencimento 28/04/2026
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,05 Juros 0.033% a.d.= R\$0,15/dia					(=) Valor do documento 452,80
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA** (03.778.458/0001-64)
ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos
18056570 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda (15.776.634/0001-08)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:17:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093477200793126384377850007214300000045280

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 42.901

DATA DE VENCIMENTO 28/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

JUROS/MULTA 9,20

VALOR COBRADO 462,00

NR.AUTENTICACAO 2.AB5.A81.B8F.F14.83C

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370411008967091
04/05/2026 11:04:06

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:39
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 9,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR.AUTENTICACAO D.A52.9F9.C19.F44.D85

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

CASA LAR SÃO JOSÉ – REPUBLICA - CDI 2026

LISTA – CESTA BÁSICA- ABRIL

NOME	
CASA LAR SÃO JOSÉ	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	
Maria Januário dos Santos	Maria Santos
Regina Claudia Fermino da Silva	Regina C.F. Silva
Silvana Alarcon Rocha	Silvana Rocha
Silvia Ferreira dos Santos	Silvia Ferreira dos Santos
Vandelci Ferreira da Costa	Vandelci Ferreira da Costa
Isabella Oliveira Mendes da Silva	Isabella Oliveira Mendes da Silva
Sandra Regina Pires Pinheiro	Sandra Regina Pires Pinheiro
Stefany Silva Verissimo Basilio	Stefany Silva Verissimo Basilio
Marcos Roberto Pires	Marcos Roberto Pires
Tânia Cristina Pires Gomes	Tânia C. P. Gomes
Thamires Regina Oliveira Godoi	Thamires Regina Oliveira Godoi
Patricia Marcondes Machado	Patricia Marcondes Machado
Simone Silva	Simone Silva
Edison Kaio F.N.Rodrigues	Edison Kaio F.N.Rodrigues
Marcia de Mello Vieira	Marcia de Mello Vieira
REPUBLICA	
Viviane Alves Castro	Viviane Alves Castro
CENTRO DIA	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	Cíntia Maria de Campos Lima Pires
Gabriel José de Campos Lima Pires	Gabriel José de Campos Lima Pires

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 308 - SILVANA ALARCON ROCHA

C.Custo.....: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: [REDACTED]

Admissão: 16/04/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de abril de 2025 a 15 de abril de 2026

Gozo de férias.....: de 14 de abril de 2026 a 23 de abril de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.215,50	2.215,50
30005 Férias	10,00	738,50
30602 Férias média HE	341,99	114,00
30651 Férias média DSR HE	74,01	24,67
30701 Férias media RV	339,11	113,04
30751 Férias media DSR RV	68,88	22,96
30993 1/3 férias	1.013,17	337,69
Proventos:	1.350,86	
		Descontos: 101,31
		Líquido: 1.249,55

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.249,55

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.249,55

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 13/03/2026

SILVANA ALARCON ROCHA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R\$ 1.249,55,

Valor por
extenso

Um Mil Duzentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Cinco Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/04/2026

SILVANA ALARCON ROCHA

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 1.249,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

=====

NR. AUTENTICACAO 9.C34.EDA.18B.213.FD6

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 307 - REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

C.Custo.....: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: 3 [REDACTED] Admissão: 16/04/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de abril de 2025 a 15 de abril de 2026

Gozo de férias.....: de 15 de abril de 2026 a 04 de maio de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
1	2.215,50	2.215,50
30005 Férias	20,00	1.477,00
30602 Férias média HE	973,10	648,73
30651 Férias média DSR HE	194,49	129,66
30701 Férias média RV	15,84	10,56
30751 Férias média DSR RV	2,91	1,94
30993 1/3 férias	2.267,89	755,89
INSS férias		12,00%
Proventos:	3.023,78	251,44
Descontos:		251,44
Líquido:		2.772,34

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 2.772,34

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.772,34

Valor por
extenso

Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 16/03/2026

REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R\$ 2.772,34,

Valor por
extenso

Dois Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais e Trinta e Quatro Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 10/04/2026

REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.20.22
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260410200913470813310
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.772,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 10/04/2026 - 17:12:05

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: 3
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BB DPJ.

Notificacao enviada em: 10/04/2026 - 17:12:06

=====

DOCUMENTO: 041008
AUTENTICACAO SISBB: F.3EF.434.3CB.35D.DC9

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

17/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:41
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 17/04/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 2.772,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C9E.FF2.1F7.53B.F4A

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Abril/2026

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS

Admissão: 01/03/2025

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

CPF: PIS: CTPS:

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	18,00	1.329,30	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	63:00	193,86	
10005	Demonstrativo de férias	12,00	886,20	
10602	Demonstrativo férias média HE	1.417,12	566,85	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	290,68	116,27	
10701	Demonstrativo férias média RV	195,81	78,32	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	37,19	14,87	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.662,52	554,12	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	738,50	
11602	Dem. abono pecuniário média HE	1.417,12	472,37	
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	290,68	96,89	
11701	Dem. abono pecuniário média RV	195,81	65,27	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais		

Continua na próxima página...

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Abril/2026

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS

Admissão: 01/03/2025

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

CPF: PIS: CTPS: 32

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV	37,19	12,40	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.385,43	461,76	
613	Horas extras 100%	66:00	1.624,70	
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	38,77	
541	DSR horas extras	15,00	324,94	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
14503	Desconto de férias			3.842,74
91005	INSS	14,00%		382,37
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		221,08
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	7.575,39	4.482,59
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.092,80

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.215,50

5.728,20

5.728,20

458,25

2.904,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430121210708057822
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.092,80
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:29

PAGO PARA: Silvia F Santos

CPF: ***,226,188-**

CHAVE PIX: 00000000000000000000000000000000

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:29

=====

DOCUMENTO: 043006

AUTENTICACAO SISBB: 8.310.03D.D1C.90A.6A6

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Abril/2026

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000308 SILVANA ALARCON ROCHA

Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

CPF: PIS: CTPS: 1065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.477,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	70:00	215,40	
10005	Demonstrativo de férias	10,00	738,50	
10602	Demonstrativo férias média HE	341,99	114,00	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	74,01	24,67	
10701	Demonstrativo férias média RV	339,11	113,04	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	68,88	22,96	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.013,17	337,69	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	16,00	53,85	
541	DSR horas extras	16,00	73,85	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais		

Continua na próxima página...

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

Referente ao mês: Abril/2026

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000308 SILVANA ALARCON ROCHA

Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

CPF: PIS: CTPS: 15

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			1.249,55
803	Vale transporte			88,62
91005	INSS	12,00%		203,24
91025	INSS demonstrativo férias	7,50%		101,31
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	3.466,36	1.679,12
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.787,24

Salário base

Base INSS

Base FGTS

Valor FGTS

Base IRRF

2.215,50

3.466,36

3.466,36

277,30

1.508,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430121034256594185
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.787,24
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:29

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:29

=====

DOCUMENTO: 043005
AUTENTICACAO SISBB: 4.427.056.527.1A8.236

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260429163055429956402
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.000,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2026 - 13:58:46

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.908-**
CHAVE PIX: +5515997231789
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/04/2026 - 13:58:47

DOCUMENTO: 042906
AUTENTICACAO SISBB: 5.E77.94A.886.77F.152

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/04 A 30/04/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R\$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2380,95	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI		Conselho regional
28.401842-9		
Localidade		Data
SOROCABA		30/04/2026

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.380,95
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.380,95
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	261,90
IV ISS	R\$	119,05
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	380,95
Valor líquido	R\$	2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A de S Lisboa

Nome completo

MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430121521604795972
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.964,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:29

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:29

=====

DOCUMENTO: 043008
AUTENTICACAO SISBB: 4.995.FC0.FF7.125.44F

=====

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Abril/2026**

Código Nome do Colaborador

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

Admissão: 03/06/2024

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL

CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	4.127,03	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	294,79	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		420,55

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 3.964,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais 4.421,82 456,95

SALÁRIO LÍQUIDO R\$ 3.964,87

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.421,82	4.421,82	353,74	3.811,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: [Signature]

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.C26.500.807.03B.38C

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Abril/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES		Admissão: 07/07/2025		
CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		CPF: 22 [REDACTED]	PIS: [REDACTED] 4	CTPS: [REDACTED] 220
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		545,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		214,23
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.650,63	250,63
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.400,00
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.650,63	2.650,63	212,05	2.043,43
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: [Signature]				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.686,29
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.AE5.3DF.1CB.030.85D

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		Admissão: 01/06/2024	
000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS					
CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		CPF: [REDACTED] PIS: 1 [REDACTED] CTPS [REDACTED] 94			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94		
307	Gratificações		100,00		
613	Horas extras 100%	108:00	2.525,67		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	76,74		
541	DSR horas extras	24,00	631,42		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
803	Vale transporte			126,28	
91005	INSS	14,00%		605,87	
91505	IR	27,50%		290,66	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	5.745,50	1.059,21	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 4.686,29	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73		5.745,50	5.745,50	459,64	5.138,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Maria Januario dos Santos</i>			

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430121907192772841
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.572,15
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:31

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2757 - CONTA: 37010000005721988157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

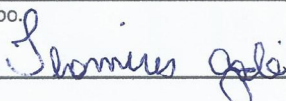
Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:32

=====

DOCUMENTO: 043010
AUTENTICACAO SISBB: 8.FCA.C32.8DF.A93.DF3

=====

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE	
000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		Admissão: 03/06/2024	
CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM		CPF: [REDACTED] PIS: 15 [REDACTED] CTPS: [REDACTED]	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		195,01
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 6057531441			344,72
	Nº 6057612466			288,77
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.437,05	864,90
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 1.572,15
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.437,05	2.437,05	194,96	1.829,85
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430121722644224561
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$4.644,68
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:31

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: ***.353.938-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000020077374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:32

DOCUMENTO: 043009
AUTENTICACAO SISBB: C.F03.52C.79B.55C.1A5

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Abril/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES		Admissão: 03/08/2020		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: 1 [REDACTED] 7	PIS: [REDACTED] 4	CTPS: [REDACTED] 6
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	5,00%	364,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		874,01
91505	IR	27,50%		957,63
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 689022619			615,95
	Nº 694150130			532,12
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	7.660,79	3.016,11
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.644,68
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
7.295,99		7.660,79	7.660,79	612,86
Base IRRF		6.786,78		
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:		<i>Tania C.P. Gomes</i>		

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430120803578756103
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.781,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:28

PAGO PARA: Patricia M Machado

CPF: ***.886.748-**

CHAVE PIX:

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1086 - CONTA: 12880000007561645156

TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:29

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64				Admissão: 03/07/2025	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE			
000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO					
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)		CPF: [REDACTED] PIS: 1 [REDACTED] CTPS: [REDACTED] 03			
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	29,00	2.034,57		
81505	Atestado doença com incidência	1,00	70,16		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
803	Vale transporte			122,07	
91005	INSS	9,00%		165,10	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.104,73	323,57	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.781,16	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73		2.104,73	2.104,73	168,37	1.497,53
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: [Signature]					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430121357389931986
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.231,62
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:29

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 0000000000010100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:30

=====

DOCUMENTO: 043007
AUTENTICACAO SISBB: 8.22B.6CA.194.091.AC6

=====

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		Admissão: 07/11/2025	
000352 SIMONE SILVA		CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTP: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54		
613	Horas extras 100%	12:00	295,40		
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	5,39		
541	DSR horas extras	24,00	73,85		
441	Taxa assistencial			36,40	
803	Vale transporte			132,93	
91005	INSS	9,00%		210,73	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024			Totais	2.611,68	380,06
			SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.231,62
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50		2.611,68	2.611,68	208,93	2.004,48
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Simone Silva</i>					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430122102819698161
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.646,35
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:31

PAGO PARA: Francine F F Costa

CPF: ***.854.888-**

CHAVE PIX: +5515981590883

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6866 - CONTA: 0000000000000216100

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:31

DOCUMENTO: 043012

AUTENTICACAO SISBB: B.65F.AB6.B13.FD0.65B

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nome ou razão social da empresa	Nro recibo	Nro talão
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. 01/04 A 30/04/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/2024** a importância de **R\$ 3.646,35** Tres Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Trinta e Cinco Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 4340,88	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.:		
Nro. do CPF.:		
Número CI	Conselho regional	
46.247.879-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/04/2026	

Especificações		
I Valor do serviço prestado	R\$	4.340,88
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	4.340,88
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	477,49
IV ISS	R\$	217,04
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	694,53
Valor líquido	R\$	3.646,35

Assinatura
Francine F F Costa
Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430122014535535020
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.365,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:31

PAGO PARA: Cristiane Beluchi

CPF: ***.154.998-**

CHAVE PIX: +5515992528129

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279533594

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDOJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:32

DOCUMENTO: 043011

AUTENTICACAO SISBB: 6.3CE.7DF.EB5.91E.1F2

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

	Nro recibo	Nro talão
Nome ou razão social da empresa		
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Matric.(CNPJ/Previdência)	
	03.778.458/0001-64	

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. EM 01/04 A 30/04/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R\$ 2.365,02** Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2815,50	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo
Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)		
Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.		
Nro. Inscr. Prev.: . . .		
Nro. do CPF.: [REDACTED]		
Número CI	Conselho regional	
45.481.715-0		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/04/2026	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.815,50
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
	SOMA R\$	2.815,50
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	309,70
IV ISS	R\$	140,78
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
	SOMA R\$	450,48
	Valor líquido R\$	2.365,02

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 2.365,02

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430120336926261603
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.440,11
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:28

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: [REDACTED]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 0000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:29

DOCUMENTO: 043001
AUTENTICACAO SISBB: F.D7A.416.AEF.DEC.D9F

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP					
CNPJ: 03.778.458/0001-64				Referente ao mês: Abril/2026	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE			
000323 MARCOS ROBERTO PIRES		Admissão: 03/06/2024			
CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA		CPF: [REDACTED] 9		PIS: [REDACTED] 2 CTPS: [REDACTED] 75	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00		
603	Horas extras 50%	22:55	474,44		
541	DSR horas extras	24,00	118,61		
91005	INSS	12,00%		290,95	
7305	Crédito do trabalhador Nº 500003166937			621,99	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais			
		3.353,05	912,94		
		SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.440,11		
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.760,00	3.353,05	3.353,05	268,24	2.745,85	

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.886,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.194.6A3.236.39D.A99

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64			Referente ao mês: Abril/2026	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 01/06/2024		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	43,08	
613	Horas extras 100%	72:00	1.772,40	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	10,77	
541	DSR horas extras	24,00	443,10	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	14,00%		429,38
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	4.484,85	598,71
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.886,14
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.484,85	4.484,85	358,78	3.676,29
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Vanderci S. da Costa			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.205,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.7B8.1C4.031.770.4E5

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE			
000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		Admissão: 03/06/2024			
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL		CPF: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]	CTPS: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
91005	INSS	9,00%		195,01	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 2.205,64		Totais	2.437,05	231,41	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.205,64	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024					
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.437,05	2.437,05	2.437,05	194,96	1.829,85	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo					
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Isabella Silva</i>					

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

CPF: [REDACTED]

AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP

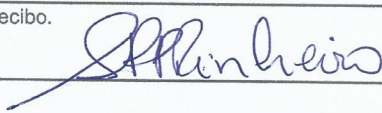
CONTA: 45.408-7

DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.255,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.648.13D.25F.1D3.DEA

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP					
CNPJ: 03.778.458/0001-64				Referente ao mês: Abril/2026	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE			
000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		Admissão: 16/04/2024			
CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO		CPF: [REDACTED]	PIS: [REDACTED] 6.1	CTPS: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	26,00	2.496,13		
10005	Demonstrativo de férias	4,00	384,02		
10701	Demonstrativo férias média RV	125,00	16,67		
10993	Demonstrativo 1/3 férias	400,69	133,55		
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	960,05		
11701	Dem. abono pecuniário média RV	125,00	41,67		
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.001,72	333,87		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
14503	Desconto de férias			1.821,75	
91005	INSS	12,00%		204,15	
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		48,08	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	4.365,96	2.110,38	
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.255,58	
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	
2.880,15	3.030,37	3.030,37	242,42	1.888,93	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: 					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/04/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.617,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6C0.9B1.709.23E.969

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO	
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Abril/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64			
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE	
000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		Admissão: 01/06/2024	
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] 21	

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126:00	387,71	
613	Horas extras 100%	48:00	1.181,60	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	96,93	
541	DSR horas extras	24,00	295,40	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		389,84
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	4.177,14	559,17
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.617,97
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.177,14	4.177,14	334,17	3.569,94
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros.				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2026

Código Nome do Colaborador

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

Admissão: 16/04/2024

CPF: 3 PIS: CTPS: 19

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	1.033,90	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	
307	Gratificações		100,00	
10005	Demonstrativo de férias	16,00	1.181,60	
10602	Demonstrativo férias média HE	973,10	518,98	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	194,49	103,73	
10701	Demonstrativo férias média RV	15,84	8,45	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	2,91	1,55	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.814,31	604,71	
613	Horas extras 100%	90:00	2.215,49	
521	DSR rendimentos variáveis	11,00	5,87	
541	DSR horas extras	11,00	604,22	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais		

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Abril/2026

Código Nome do Colaborador

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

Admissão: 16/04/2024

CPF: PIS: CTPS: 9

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
14503	Desconto de férias			2.225,63
803	Vale transporte			62,03
91005	INSS	14,00%		504,11
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		193,39
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	6.400,04	3.021,56
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 3.378,48
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.215,50		6.400,04	6.400,04	512,00
				Base IRRF
				3.373,82
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: Regina C. F. da Silva				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260430120901561808404
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.378,48
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/04/2026 - 09:27:28

PAGO PARA: Regina C F Silva

CPF: ***.871.188-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033229476

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/04/2026 - 09:27:29

=====

DOCUMENTO: 043004

AUTENTICACAO SISBB: 4.541.4C8.A7F.4DA.0EE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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