

Comprovante Pix

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$2.000,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 29/06/2026 - 10:10:00

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa

CPF: 226.908-17

CHAVE PIX: +5515997291789

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291

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: 29/06/2026 - 10:10:01

DOCUMENTO: 062913

AUTENTICACAO SISBB: 5.5B8.F8C.930.D9F.297

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa

Matric.(CNPJ/Previdência)

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/06 A 30/06/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R\$ 2.000,00** Dois Mil Reais

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

Assinatura

Maria Claudie A. de Jongs Lubas

Nome completo

MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629130122805535740
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.281,02
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Cristiane Beluchi

CPF: 317.154.998-08

CHAVE PIX: 05515592828120

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:10:00

DOCUMENTO: 062911

AUTENTICACAO SISBB: 4.1E3.B2C.686.520.079

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 01/06 A 30/06/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R\$ 2.281,02** Dois Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 2715,50	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.: 317.154.998-08		
Número CI	Conselho regional	
45.481.715-0		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/06/2026	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	2.715,50
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	2.715,50
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	298,70
IV ISS	R\$	135,78
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	434,48
Valor líquido	R\$	2.281,02

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629130201143040517
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.698,84
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/06/2026 - 10:10:00

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 BBDOPI.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:10:00

DOCUMENTO: 062912

AUTENTICACAO SISBB: F.350.54C.CA5.F23.8CC

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. 01/06 A 30/06/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO n° 699/20244** a importância de **R\$ 2.698,84** Dois Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R\$ 3212,90	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.:	161.87704.35.6	
Nro. do CPF.:	400.854.888-28	
Número CI	Conselho regional	
46.247.879-8		
Localidade	Data	
SOROCABA	30/06/2026	

Especificações

I Valor do serviço prestado	R\$	3.212,90
II Reembolso (0 % Val.Serviço)	R\$	0,00
SOMA	R\$	3.212,90
Descontos		
III INSS autônomo	R\$	353,41
IV ISS	R\$	160,65
V	R\$	0,00
VI	R\$	0,00
VII	R\$	0,00
VIII	R\$	0,00
SOMA	R\$	514,06
Valor líquido	R\$	2.698,84

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 699/2024
R\$ 2.698,84

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo

FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629125320727735814
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.515,88
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: [REDACTED]
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: 29/06/2026 - 10:09:59

=====

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: F.69E.ABB.5A3.2E9.8FC

=====

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: Junho/2026		
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: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]	CTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62	
541	DSR horas extras	25,00	29,54	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		239,56
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.924,77	408,89
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.515,88
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.924,77	2.924,77	233,98	2.317,57
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: [Signature]				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629125759394071986
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.964,87
TARIFA: R\$0,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Stefany S V Basilio

CPF: *

CHAVE PIX: *

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000486825

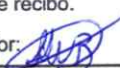
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 062908

AUTENTICACAO SISBB: 3.AFE.C85.334.4D9.241

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: Junho/2026	
CNPJ: 03.778.458/0001-64					
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		Admissão: 03/06/2024	
000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO					
CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL		CPF: *		PIS: * Série *	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82		
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		Totais	4.421,82	456,95	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.964,87	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024					
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: 					

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: ██████████
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.400,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.054.A3D.C99.F42.787

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: Junho/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Admissão: 07/07/2025		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES		CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		
CPF: ██████████		PIS: ██████████ CTPS: ██████████ Série: ██████████		
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: 				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 3.014,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.845.916.766.8AE.39C

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: Junho/2026	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS		Admissão: 01/06/2024		
CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)		CPF: 164.311.078-02	PIS: 124.14252.69.5	CTPS: 69428 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94		
613	Horas extras 100%	36:00	841,89		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	61,39		
541	DSR horas extras	25,00	168,38		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
803	Vale transporte			126,28	
91005	INSS	12,00%		306,58	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	3.483,33	469,26	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.014,07	
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73		3.483,33	3.483,33	278,66	2.876,13
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.					
/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos					

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

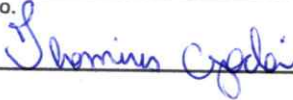
ID: E0000000020260629130024127438045
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.572,16
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: [REDACTED]
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: 29/06/2026 - 10:10:00
=====

DOCUMENTO: 062910
AUTENTICACAO SISBB: F.0BD.492.14B.60A.98A
=====

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: Junho/2026		
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: [REDACTED] CTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]	
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.030,88	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	406,18	
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	2.437,06	864,90
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.572,16
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.437,06	2.437,06	194,96	1.829,86
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629125903093341311
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.893,74
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes

CPF: [REDACTED]

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000829465818

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: 29/06/2026 - 10:10:00

=====

DOCUMENTO: 062909

AUTENTICACAO SISBB: 6.557.887.90D.1E3.690

=====

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: Junho/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: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]	CTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]
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 202604175589410			750,94
	Nº 689022619			615,95
	Nº 694150130			532,12
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	7.660,79	3.767,05
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.893,74
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: Tania C. P. Gomes				

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629125156397985586
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.776,95
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-***
CHAVE PIX: 16488674803
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:09:59
=====

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 5.F02.D82.98C.CF9.D65
=====

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: Junho/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		CPF: 164.886.748-03 PIS: 124.44338.98.9 CTPS: 1648867 Série: 4803			
CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)					
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS	
5	Salário mensalista	30.00	2.104,73		
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40	
803	Vale transporte			126,28	
91005	INSS	9,00%		165,10	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 1.776,95		Totais	2.104,73	327,78	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.776,95	
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
		2.104,73	2.104,73	2.104,73	168,37
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.		Base IRRF		1.497,53	
/ / 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: VANDELICI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.871,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.74A.797.A27.4D0.6A1

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: Junho/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000326 VANDELICI FERREIRA DA COSTA		Admissão: 01/06/2024		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		175,07
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.215,50	344,40
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.871,10
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.215,50	2.215,50	177,24	1.608,30
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: <i>Vanuelci Ferreira da Costa</i>			

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: 459.052.902-53
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.385,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F11.711.FAA.6DD.055

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: Junho/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: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62	
541	DSR horas extras	25,00	29,54	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		225,92
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.780,46	395,25
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.385,21
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.780,46	2.780,46	222,43	2.173,26
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros.			

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320115495272541
01/07/2026 16:04:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629124946368464698
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.392,34
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:57

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto

CPF: ***.934.208-**

CHAVE PIX: +5515988049018

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000125611462

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: 29/06/2026 - 10:09:58

=====

DOCUMENTO: 062901

AUTENTICACAO SISBB: 3.90B.27D.94D.5E6.6D6

=====

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: Junho/2026	
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE		
000363 ANGELA MARIA NUNES PINTO		Admissão: 01/06/2026		
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)		CPF: 267.934.208-95	PIS: 125.85594.22.1	CTPS: 24546 Série: 194
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
613	Horas extras 100%	12,00	322,26	
541	DSR horas extras	25,00	64,45	
91005	INSS	9,00%		209,87
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.602,21	209,87
			SALÁRIO LÍQUIDO	R\$ 2.392,34
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.602,21	2.602,21	208,17	1.995,01
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador:				

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260629125549191627853
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$3.356,44
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: 32122618892
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000826228825
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: 29/06/2026 - 10:09:59
=====

DOCUMENTO: 062906
AUTENTICACAO SISBB: F.51A.C17.CD0.705.287
=====

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: Junho/2026		
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: 321.226.188-92 PIS: 128.38712.25.1 CTPS: 3212261 Série: 8892		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	66:00	1.624,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62	
541	DSR horas extras	25,00	324,94	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		438,90
7305	Crédito do trabalhador Nº 697655082			721,12
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	4.552,86	1.196,42
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 3.356,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.552,86	4.552,86	364,22	3.945,66
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: <i>Silvia F. dos Santos</i>				

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: 193188-858-1
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.205,64
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.EF9.CB1.57F.5C2.4EB

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: Junho/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: PIS: CTPS: Série:			
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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.437,05	231,41	
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.205,64	
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: Isabella Silva					

Comprovante Pix

SOBRE A TRANSACAO

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: 0342013249
CHAVE PIX: 07712037809
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: C.54D.1BD.F59.156.B96

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: Junho/2026

Código Nome do Colaborador

000323 MARCOS ROBERTO PIRES

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA

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

Admissão: 03/06/2024

CPF: 000.000.000-00 PIS: 00000000000-2 CTPS: 00000000000-2 Série: 00000000000-2

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
91005	INSS	9,00%		224,08
7305	Crédito do trabalhador Nº 500003166937			621,99
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R\$ 1.913,93		Totais	2.760,00	846,07
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 1.913,93
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
		2.760,00	220,80	2.152,80
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: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: 038.899.119-99
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.660,24
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 2.BC9.455.100.139.42A

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: Junho/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: 038.899.119-99	PIS: 2.568.992.001	CTPS: 100005 Série: 0000000000
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
266	Premio Permanencia	2,00%	57,60	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		241,11
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.937,75	277,51
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 2.660,24
Salário base		Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
2.880,15		2.937,75	2.937,75	235,02
				Base IRRF
				2.330,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: 