

⬅ Voltar (https://servicosonline.gc  
ao pperuibe)

⬅ Dados do Protocolo

menu  
principal

## 🔍 Dados do Protocolo

Protocolo

12529

Volume

1

Exercício

2026

Data de Abertura

11/05/2026 10:09:21

Requerente

ACAO SOCIAL DE PERUIBE

Assunto

TERC.SETOR | Prestação de Contas Financeira

Complemento

Olá!

Segue demonstração mensal das contas.

Atenciosamente,


Thays de Jesus Zanelatto

Data	Local	Movimento	Despacho
11/05/26 10:09:21	Externo/Comissão de Monitoramento e Avaliação do Terceiro Setor	Abertura	Encaminhado para providências

Voltar

## Portal Cidadão

---

 **Voltar** (<https://servicosonline.gcpmperuibe>)  
ao  
menu  
principal



Comprovante de Abertura da Solicitação 8465/2026

09/05/2026 18:37

**REQUERENTE:**

ACAO SOCIAL DE PERUIBE - 49.644.883/0001-61

**E-MAIL:**

acaosocialdeperuibe@hotmail.com

**ENDEREÇO DO REQUERENTE:**

Rua TUCURUVI,100, - CENTRO, 11770-120, Peruíbe-SP, Brasil

**ASSUNTO:**

TERC.SETOR | Prestação de Contas Financeira

**ANEXOS:**

PREFEITURA TOTAL;

**ENDEREÇO DE ATUAÇÃO:**

O assunto não necessita de endereço de atuação.

**SOLICITAÇÃO:**

Olá!

Segue demonstração mensal das contas.

Atenciosamente,

Thays de Jesus Zanelatto

Portal do cidadão



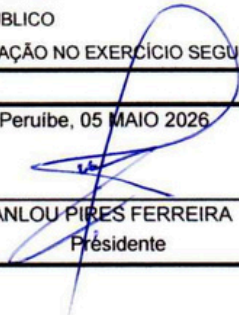
PERUÍBE, 9 de Maio de 2026



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(H) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	(I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
PAGAMENTO DE PESSOAL			R\$ 42.062,08	
ENCARGOS			R\$ 16.476,32	
PAGAMENTO APOIO À EDUCAÇÃO			R\$ 1.000,00	
MATERIAL REPAROS/MANUTENÇÃO				
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO			R\$ 1.428,75	
MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 934,00	
MANUTENÇÃO/SEGURANÇA			R\$ 954,62	
PAGAMENTO ÁGUA			R\$ 743,70	
PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 3.097,99	
PAGAMENTO TELEFONE			R\$ 514,16	
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES			R\$ 3.888,65	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.100,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 80.811,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 71.100,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 9.710,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.710,87

Peruibe, 05 MAIO 2026

  
 VANLOU PIRES FERREIRA  
 Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS			
ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE			
ENTIDADE CONVENIADA: AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE			
CNPJ: 49 644 883 0001 61			
ENDEREÇO/CEP: RUA TUCURUVI, 100 CEP 11770 120			
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: ODETE DIANA POPESCU			
CONVÊNIO: TA ED 01 2026			
OBJETO DO CONVÊNIO: ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO INFANTIL			
EXERCÍCIO: MARÇO 2026			
VALOR TOTAL RECEBIDO:			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FUNTE ESTADUAL VALOR
16/04/26	CLARO/ NET	TELEFONE	R\$ 127,90
27/04/26	Alarmes Garra Monitoramento Ltda - ME	MANUTENÇÃO/SEGURANÇA	R\$ 245,09
27/04/26	SABESP/ Água e Saneamento	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 249,74
28/04/26	SABESP/ Água e Saneamento	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 167,51
29/04/26	Jane Alves dos Santos/ Diretora/ Salário	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.544,00
29/04/26	Joice de Souza Moraes/ Estagiária/ Bolsa	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 1.100,00
29/04/26	Jucimara Santos da Silva/ Ajudante Geral/ Salário	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 1.889,00
29/04/26	Michele Ramos de Oliveira/ Auxiliar Escritorio/ Salário	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 2.389,00
29/04/26	Sheila Lucas da Silva/ Estagiária/ Bolsa	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 1.100,00
29/04/26	INSS/ PARTE	ENCARGOS	R\$ 2.905,47
29/04/26	FGTS/ PARTE	ENCARGOS	R\$ 683,72
29/04/26	Central do Empreendedor / Apoio Administrativo à Educação	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
29/04/26	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	ENCARGOS	R\$ 402,60
29/04/26	CLARO/ NET	TELEFONE	R\$ 130,46
29/04/26	CLARO/ NET	TELEFONE	R\$ 127,90
29/04/26	ELEKTRO/ Energia	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 876,22

TOTAL	<b>R\$ 16.938,61</b>
-------	----------------------

Peruíbe, 05 MAIO 2026

  
 VANLOU PIRES FERREIRA  
 PRESIDENTE



ACAO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ: 49.644.883/0001-61

Agência: 01438 Conta: 000577555693-0

04/05/2026 14:33:27

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 8.218,60 C

### Extrato no período de 01/04/2026 à 30/04/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/04/2026 16/04 15:15	161515	PIX ENVIADO CLARO S A 40.432.544/0001-47 E00360305202604161809d5366c7b707	- R\$ 127,90	R\$ 8.090,70 C
16/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 8.090,70 C
27/04/2026 27/04 10:55	271055	DEB PIX CHAVE ALARMES GARRA MONITORAMENTO LTDA 01.619.970/0001-32 E00360305202604271333ab99661281b	- R\$ 245,09	R\$ 7.845,61 C
27/04/2026 27/04 21:55	272155	PIX ENVIADO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 43.776.517/0001-80 E00360305202604280044d384539fbd2	- R\$ 249,74	R\$ 7.595,87 C
27/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 7.595,87 C
28/04/2026 28/04 09:05	280905	PAGAMENTO AGUA IBC SABESP CIA SAN BASIC 43.776.517/0001-80	- R\$ 167,51	R\$ 7.428,36 C
28/04/2026 28/04 12:47	000001	RECEBIMENTO TED PERUIBE FUNDEB 61.196.710/0001-23	R\$ 20.672,87	R\$ 28.101,23 C
28/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 28.101,23 C
29/04/2026 29/04 12:13	291213	DEB PIX CHAVE JANE ALVES DOS SANTOS ***.828.658-** E00360305202604291450ad24e327550	- R\$ 3.544,00	R\$ 24.557,23 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/04/2026 29/04 12:14	291214	DEB PIX CHAVE Joice de Souza Moraes ***.887.448-** E003603052026042914541f64c5bc151	- R\$ 1.100,00	R\$ 23.457,23 C
29/04/2026 29/04 12:15	291215	DEB PIX CHAVE Jucimara Santos Da Silva ***.000.668-** E00360305202604291456cee8d264ff6	- R\$ 1.889,00	R\$ 21.568,23 C
29/04/2026 29/04 12:16	291216	DEB PIX CHAVE MICHELLE RAMOS DE OLIVEIRA ***.168.428-** E00360305202604291458fef644a0782	- R\$ 2.389,00	R\$ 19.179,23 C
29/04/2026 29/04 12:17	291217	DEB PIX CHAVE SHEILA LUCAS DA SILVA ***.961.928-** E003603052026042915005d620fbbbeb	- R\$ 1.100,00	R\$ 18.079,23 C
29/04/2026 29/04 12:18	291218	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 E003603052026042915027dde5ed6dea	- R\$ 2.905,47	R\$ 15.173,76 C
29/04/2026 29/04 12:19	291219	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 E0036030520260429150633f8f508b9c	- R\$ 683,72	R\$ 14.490,04 C
29/04/2026 29/04 12:21	291221	DEB PIX CHAVE CENTRAL DO EMPREENDEDOR ASSESSORIA CONTA 28.195.910/0001-96 E003603052026042915095378f2c2919	- R\$ 1.000,00	R\$ 13.490,04 C
29/04/2026 29/04 12:21	291221	PIX ENVIADO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE 61.600.839/0001-55 E00360305202604291508ea675ff43f2	- R\$ 402,60	R\$ 13.087,44 C
29/04/2026 29/04 13:14	291314	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-47 CLARO ABRIL	- R\$ 130,46	R\$ 12.956,98 C
29/04/2026 29/04 13:15	291315	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-47 CLARO MARCO	- R\$ 127,90	R\$ 12.829,08 C
29/04/2026 29/04 13:15	291315	PAG BOLETO IBC ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA 02.328.280/0001-97	- R\$ 876,22	R\$ 11.952,86 C
29/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 11.952,86 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

O app Minha Claro  
tá na sua  
com mais praticidade  
e benefícios.



Baixe o aplicativo e gerencie todos os  
seus serviços Claro em um só lugar!

MinhaClaro



Segunda via da fatura



Informações do seu plano



Resgate de benefícios  
e descontos do Claro clube

BAIXE O APP



MinhaClaro

Saiba mais em [www.claro.com.br/atendimento](http://www.claro.com.br/atendimento)

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR

001/004

### Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.



Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Internet	109,90
Telefone Fixo	18,00

Valor total  
127,90

### Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	109,90
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	

Sub-Total Mensalidade Internet	109,90
<b>Total Internet</b>	<b>109,90</b>

### Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)		
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	0h00m00s	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h21m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h01m48s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h07m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		
<b>Total Telefone Fixo</b>		<b>18,00</b>



**PROMOÇÃO**  
A Claro tá na sua FINAL

APROVEITE OS ÚLTIMOS DIAS PARA CONCORRER A VIAGEM PARA A GRANDE FINAL. CONCORRA TAMBÉM A CAMISAS E BOLA OFICIAIS AUTOGRAFADAS  
VOUCHERS DE R\$ 480,00  
A R\$ 3.000,00 A CADA RODADA

**VEJA COMO É FÁCIL PARTICIPAR:**

1. Acesse o **Claro clube** no app **Minha Claro**.
2. Cadastre-se na promoção.
3. **Ative a HBO Max** para concorrer a uma viagem com acompanhante para assistir a Grande Final em Budapeste.
4. Fique atento ao **Claro clube** e participe do **Quiz semanal** para aumentar as suas chances.

SAIBA MAIS EM: [WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR](http://WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR)

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em [claro.com.br/encontre-uma-loja](http://claro.com.br/encontre-uma-loja).  
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro).  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
97225591567965, 972255591502533,  
972255438548814, 972255427515527,  
972255427108455

#### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente ACAO SOCIAL DE PERUIBE	Identificação para Débito NET SERVICOS 9720011377534	Mês Referência Fevereiro/2026	Vencimento 05/03/2026	Valor 127,90
-----------------------------------	---	----------------------------------	--------------------------	-----------------

84630000001-1 27900162202-6 60305972000-4 00330836314-6



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

002/004

**Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel**

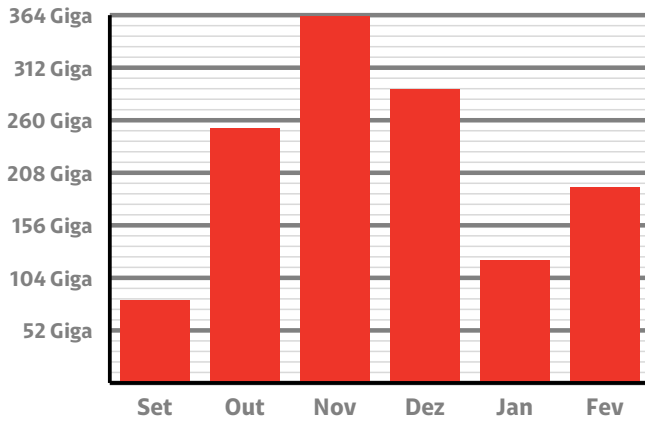
01/01

**NET FONE VIA EMBRATEL**

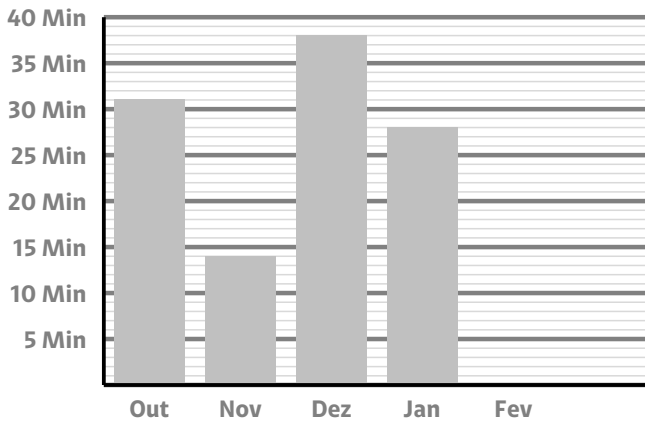
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R\$)
<b>Telefone: 1333662883--FRANQUIA 001</b>					
<b>FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L</b>					
03/01/2026	A	02/02/2026			10,50
			<b>SubTotal</b>		<b>10,50</b>
<b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b>					
03/01/2026	A	02/02/2026			7,50
			<b>SubTotal</b>		<b>7,50</b>
<b>LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS</b>					
08/01/2026	1127823333	São Paulo-SP	14h25m38s	0h07m12s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h07m12s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES</b>					
16/01/2026	13997593026	Santos-SP	08h57m08s	0h00m36s	0,00
16/01/2026	13997593026	Santos-SP	08h58m02s	0h03m24s	0,00
29/01/2026	13997120418	Santos-SP	14h19m46s	0h02m00s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h06m00s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	1334535309	Santos-SP		0h01m00s	0,00
	1334583667	Santos-SP		0h00m48s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h01m48s</b>	<b>0,00</b>
<b>LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS</b>					
	1334537800	Santos-SP		0h11m12s	0,00
	1334557953	Santos-SP		0h01m00s	0,00
	1340423227	Santos-SP		0h03m12s	0,00
			<b>SubTotal</b>	<b>0h15m24s</b>	<b>0,00</b>
			<b>SubTotal</b>	<b>0h30m24s</b>	<b>18,00</b>
			<b>Total Serviço</b>		<b>18,00</b>

**PERFIL DE CONSUMO MENSAL:**

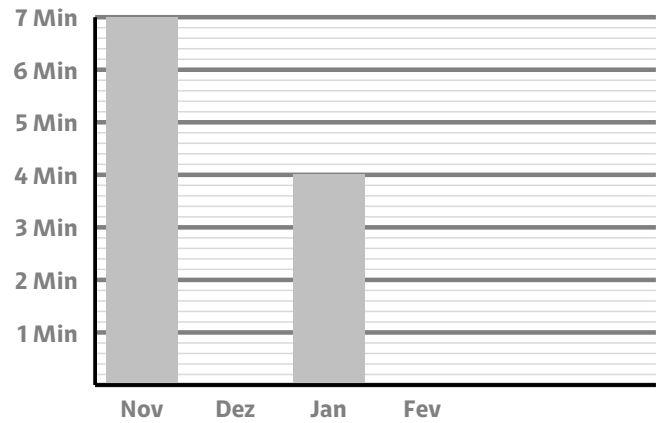
**Banda Larga: consumo mensal da sua Internet**



**Fixo: ligações mensais locais**



**Fixo: ligações mensais de longa distância**



**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHA CLARO.COM.BR**

004/004

**Discriminação do Serviço**

BANDA LARGA  
 01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 800 MEGA  
 SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
 13,50 75,00  
 75,00  
**75,00**

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 75,00 Aliquota: 18,00% Valor: 13,50

Reservado ao Fisco  
**C309.4360.52E7.3A91.2839.5187.5FA6.22AT**

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 13,50 - FUST TOTAL 0,59 - FUNTTEL TOTAL 0,30

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
 SVA-ANTIVIRUS.MCAFFERS 8 / -CLARO BANCA PME.RS 7,2 / -SKEELO PME.RS 19,7

<b>CLARO S.A.</b> RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE CEP: 04709110 SAO PAULO - SP CNPJ: 40.432.544/0001-47 I.E.: 114.814.878.119	<b>ACAO SOCIAL DE PERUIBE</b> R SEBASTIAO L MARCAL 00082 JARDIM PERUIBE PERUIBE - SP CPF/CNPJ: 49.644.883/0001-61 I.E.: ISENTO	Código Cliente: <b>00014867590-0003</b> UF: <b>SP VIA ÚNICA</b> Data Emissão: <b>06/02/2026</b> NF: <b>016216754</b> Nº Fatura: <b>2602926314347</b> Série: <b>B1</b>
--	--	---

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO**

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R\$)
NET FONE / NET FONE	18,00	1,89	10,50

Reservado ao Fisco:  
**6b73.3869.b9c2.fd4d.1831.7c1d.0852.c97a**

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
10,50	10,50	18,00	1,89	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>10,50</b>		<b>1,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MENSAGEM:**  
 1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
 Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 1,89  
 Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,08 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R\$ 0,04

**A Claro tá na sua segurança.**

O WhatsApp oficial da Claro é verificado. Confira o selo azul antes de responder.

**PROTEJA-SE CONTRA FRAUDES.**  
 CONHEÇA NOSSOS CANAIS OFICIAIS EM **CLARO.COM.BR/SEGURANCA**



04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202604161809d5366c7b707		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	16/04/2026 às 15:15:21
<b>Valor Original:</b>	R\$ 127,90	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 127,90
<b>Detalhes:</b>	Claro abril		

### Origem

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE		
<b>CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61		
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		

### Destino

<b>Nome:</b>	CLARO S A		
<b>CNPJ:</b>	40.432.544/0001-47		
<b>Instituição:</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.		
<b>Chave Pix:</b>	2b946329-3dd9-4237-9897-658af92371ef		

<b>Código da operação:</b>	63254279990		
<b>Chave de segurança:</b>	EKLWLJ64A26R3GM1		

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



PREFEITURA DO MUNICÍPIO

PERUÍBE

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NFS-e

Nota Nº

1145

RPS: 41562

Série E

Competência: MAI / 2026

Emissão: 08/05/2026

Chave NFSe: 3537602220161997000013200000000114526057292081106

## PRESTADOR DE SERVIÇOS



Razão Social / Nome: ALARMES GARRA MONITORAMENTO LTDA ME

CNPJ/CPF: 01.619.970/0001-32

I.E.: 524099386116

I.M.: 00-123.6823/34

AVENIDA PADRE ANCHIETA ,5577 -PARQUE TURISTICO - PERUÍBE / SP - CEP: 11750-000 - TELEFONE: 1334563113

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social / Nome: CRECHE DA ACAO SOCIAL

Endereço: RUA ORLANDO COELHO, 92 - JARDIM PERUIBE - PERUÍBE / SP

Praça de Pagamento: PERUÍBE / SP

CEP: 11771-412

CNPJ / CPF: 49.644.883/0001-61

I.E. / R.G.: NAO CONTRIBUINTE

I.M.:

ATIVIDADE 110201 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas.

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES

REFERENTE A PARCELA N. 5 COM VENCIMENTO EM 15/05/2026  
CONTRIBUINTE ENQUADRADO SOB O REGIME DE TRIBUTAÇÃO SIMPLES NACIONAL  
ESTA NF-E SUBSTITUI O RPS NO. 252 SÉRIE : ELETRÔNICA  
LOCAL DA PRESTAÇÃO DENTRO DO MUNICÍPIO  
NF REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE SEGURANÇA.

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA	N.B.S.	Classificação	Indic. Oper.	ALÍQUOTAS CBS E IBS	CBS	IBS Estadual	IBS Municipal
	118023000	000			0,90 %	0,00 %	0,10 %

Valor da Nota (R\$)	Dedução na Base de Cálculo (R\$)	Base de Cálculo do ISS (R\$)	Alíquota (%)	ISS (R\$)
245,09	0,00	245,09	3,5000	8,58
Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):				ISS RETIDO (R\$)
IR (R\$):		Cofins (R\$):		8,58
CSLL (R\$):		INSS (R\$):		Valor Líquido (R\$)
PIS/PASEP (R\$):		Outros (R\$):		236,51

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Verifique a autenticidade desta nota no site da prefeitura através do código: 729208110-6

Nota fiscal emitida em 08/05/2026

Nome Fantasia: (157) 0067 CRECHE DA ACAO SOCIAL

Local de Prestação do Serviço: PERUÍBE / SP

04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202604271333ab99661281b		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	27/04/2026 às 10:55:37
<b>Valor Original:</b>	R\$ 245,09	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 245,09
<b>Tarifa:</b>	R\$ 0,00		

### Origem

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b>	ALARMES GARRA MONITORAMENTO LTDA
<b>CNPJ:</b>	01.619.970/0001-32
<b>Instituição:</b>	COOP SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP
<b>Chave Pix:</b>	+5513996877537

<b>Código da operação:</b>	63773668731
<b>Chave de segurança:</b>	EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	124,25
Esgoto:	124,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,24

## DATA EMISSÃO

16/04/2026

Pág. 1 / 3

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*249,74

VENCIMENTO: 25/05/2026

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
281479445001	SOR202636195449	FATURAMENTO

Código para débito automático: 0281479445

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: ACAA SOCIAL DE PERUIBE

CEP: 11750000 End: RUA ORLANDO COELHO ANT.R.6 JD PER,82 -  
COMPL.CRECHE \*\* - JD PERUIBE - PERUIBE - SP

Cód.Cliente: 2137161909

Pde/Rgi: 281479445 Hidrômetro: Y16T011637

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Até 14/04/2026 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano  
de emissão 03/26

Economias: COM: 1	Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO				
Data da apresentação: 20/04/2026	Próxima Leitura: 16/05/2026	Tipo Mercado: COMUM			
Condição de Leitura	LEITURA NORMAL				
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	16/03/26	2188	16/04/26	2202	14
					31
					10,667

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	8,157	81,57	Mínimo	8,157	81,57
De 10,01 até 20,00	4	10,670	42,68	4	10,670	42,68
<b>Subtotal</b>			<b>124,25</b>			<b>124,25</b>
<b>TOTAL (VI Água + VI Esgoto)</b>						<b>248,50</b>

## Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	16/10/2025	15/11/2025	16/12/2025	15/01/2026	14/02/2026	16/03/2026
Água:	15(LG)	15(LG)	11(LG)	8(LG)	7(LG)	7(LG)

## Atendimento Sabesp

LOJA PERUIBE End.: AVENIDA VINTE E QUATRO DE  
Dias e horários: ORDEM DE DEZEMBRO CENTRO; 31; PERUIBE;  
CHEGADA SEG A SEX DAS 8H AS SÃO PAULO  
16H, Telefone: 0800-055-0195

## AVISOS

## AVISO PREVIO DO PROCESSO DE COBRANCA E INTERRUPCAO DOS SERVICOS

REFORCAMOS A IMPORTANCIA DE MANTER O PAGAMENTO DESTA FATURA EM DIA. IMPORTANTE FRISAR QUE O ATRASO PODERA GERAR ACOES DE COBRANCA POR E MAIL, SMS, WHATSAPP OU TELEFONE, ALEM DE PROCESSOS DE NEGATIVACAO, PROTESTO E MEDIDAS JUDICIAIS.

PERSISTINDO O DEBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGACAO ESTARA SUJEITA A INTERRUPCAO DO SERVICO, CONFORME ART. 88 DA DELIBERACAO ARSESP 106/2009.

DEVIDO AO ATRASO, OS JUROS, MULTAS, CORRECAO MONETARIA E CUSTO DA RELIGACAO (A SER SOLICITADA APOS O PAGAMENTO) PODEM SER COBRADOS NA PROXIMA FATURA.

SE O DEBITO FOR QUITADO NO PRAZO, PEDIMOS POR GENTILEZA QUE DESCONSIDERE ESTE AVISO.

EVENTUAIS DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO PELOS CANAIS DE ATENDIMENTO:

WHATSAPP: (11) 3388-8000

AGENCIA VIRTUAL: AGENCIAVIRTUAL.SABESP.COM.BR

0800 055 0195

Tributos	Aliquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	248,50	17,97

## Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	058	058	058	058	058
Análises Realizadas	070	070	070	070	070
Amostras que atendem ao Padrão	070	068	069	069	070

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: POSTO DE CLORACAO PERUIBE / ETA MAMBU/BRANCO

Amostras coletadas em: 02/2026

04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202604280044d384539fb2  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/04/2026 às 21:55:47  
**Valor Original:** R\$ 249,74      **Valor Atualizado:** R\$ 249,74

### Origem

**Nome:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE  
**CNPJ:** 49.644.883/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP  
**CNPJ:** 43.776.517/0001-80  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** 075a7db3-66a3-4b9d-b2f6-691d19330f6f

**Código da operação:** 63807989272  
**Chave de segurança:** EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.778.517/0001-80



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.  
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo  
281479445001 SOR202626603922 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

16/03/2026

Código para débito automático: 0281479445  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 1

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 81,57  
Esgoto: 81,57  
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 0,83  
Multa: 3,27  
Juros de Mora: 0,27

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*167,51  
VENCIMENTO: 25/03/2026

Cliente: ACAO SOCIAL DE PERUIBE  
CPF/CNPJ: 49.644.883/0001-61  
CEP: 11750000 End: RUA ORLANDO COELHO ANT.R.6 JD PER.82 -  
COMPL.CRECHE \*\* - JD PERUIBE - PERUIBE - SP  
Cód.Cliente: 2137161909  
Pde/Rgi: 281479445 Hidrômetro: Y16T011637



PAGUE SUA FATURA COM O PIX

\*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura  
01-05-10-15-20-25.  
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO  
Data da apresentação: 18/03/2026 Próxima Leitura: 16/04/2026 Tipo Mercado: COMUM  
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	14/02/26 2181	16/03/26 2188	7	30	11,5

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10	Mínimo	8,157	81,57	Mínimo	8,157	81,57
Subtotal			81,57			81,57
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						163,14

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	16/09/2025	16/10/2025	15/11/2025	16/12/2025	15/01/2026	14/02/2026
Água:	13(LG)	15(LG)	15(LG)	11(LG)	8(LG)	7(LG)

Atendimento Sabesp

LOJA PERUIBE End.: AVENIDA VINTE E QUATRO DE  
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX DEZEMBRO CENTRO ; 31 ; PERUIBE ;  
DAS 8H AS 16H, SÃO PAULO  
Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

COMUNICAMOS QUE A LEITURA DE ABRIL SERA FEITA DE FORMA EXCEPCIONAL COM INTERVALO DE 33 DIAS. TRATA-SE DE MEDIDA NECESSARIA PARA ADEQUACOES ADMINISTRATIVAS.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	166,41	12,04

Qualidade da Água: Decreto 5440-Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

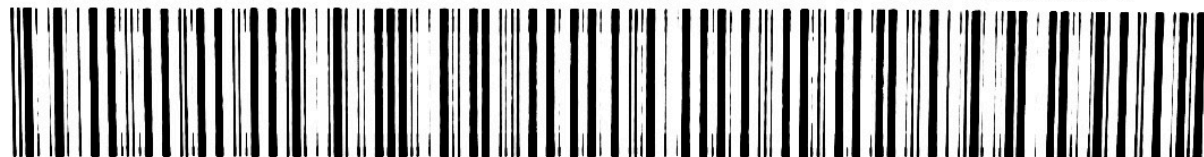
Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	058	058	058	058	058
Análises Realizadas	061	061	061	061	061
Amostras que atendem ao Padrão	061	059	061	060	061

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: POSTO DE CLORACAO PERUIBE / ETA MAMBU/BRANCO

Amostras coletadas em: 11/2025

8263000001 3 67510097091 1 11055663983 6 21371619093 8



9111055663983

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
281479445001	0281479445	16/03/2026	25/03/2026	R\$ *****167,51

Cod. Sabesp: 130.014.002.0008.0480.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado



## 2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária Via Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE		
<b>Conta de débito:</b>	01438   1292   000577555693-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	826300000013	675100970911	110556639836 213716190938
<b>Empresa:</b>	SABESP CIA SAN BASICO EST SP		
<b>Valor:</b>	167,51		
<b>Data de débito:</b>	28/04/2026		
<b>Data/hora da operação:</b>	28/04/2026		
<b>Código da operação:</b>	30923366		
<b>Chave de segurança:</b>	2UA90F1CUT18H5H5		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

		<b>0112 ACAO SOCIAL DE PERUIBE</b>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		TUCURUVI, N ° 100, , CENTRO, PERUIBE SP 49.644.883/0001-61					Folha Mensal 30/04/2026		
		<b>0002 JANE ALVES DOS SANTOS</b>							
		PIS: 20648433417		CBO: 131305		Funcionário desde: 01/04/2015			
		Local: 0001 Departamento		Banco:		Age.: 0 C/C:			
		Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	130,00	<b>3.900,00</b>			
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	<b>0,58</b>			
30	0998	I.n.s.s.	9,14	VALOR	39,01		<b>356,58</b>		
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
						<b>3.900,58</b>	<b>356,58</b>		
						Valor Líquido →	<b>3.544,00</b>		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>312,00</b>	<b>3.543,42</b>			

		<b>0112 ACAO SOCIAL DE PERUIBE</b>					<b>Recibo de Pagto. de Salário</b>		
		TUCURUVI, N ° 100, , CENTRO, PERUIBE SP 49.644.883/0001-61					Folha Mensal 30/04/2026		
		<b>0002 JANE ALVES DOS SANTOS</b>							
		PIS: 20648433417		CBO: 131305		Funcionário desde: 01/04/2015			
		Local: 0001 Departamento		Banco:		Age.: 0 C/C:			
		Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO							
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data	
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	130,00	<b>3.900,00</b>			
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	<b>0,58</b>			
30	0998	I.n.s.s.	9,14	VALOR	39,01		<b>356,58</b>		
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
						<b>3.900,58</b>	<b>356,58</b>		
						Valor Líquido →	<b>3.544,00</b>		
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador		
		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>312,00</b>	<b>3.543,42</b>			

04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202604291450ad24e327550		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	29/04/2026 às 12:13:04
<b>Valor Original:</b>	R\$ 3.544,00	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 3.544,00
		<b>Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b>	Salario referente a abril de 2026		

### Origem

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b>	JANE ALVES DOS SANTOS
<b>CPF:</b>	XXX.828.658-XX
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b>	30682865818

<b>Código da operação:</b>	63879814024
<b>Chave de segurança:</b>	EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE

MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**RECIBO**

**N°**

03

**Valor em R\$**

1.100,00

**EMPREGADOR(A):** Ação Social de Peruíbe

**CNPJ:** 49.644.883/0001-61

**ESTAGIÁRIA:** Joice de Souza Moraes

**CPF:** 373.887.448-86

**REFERENTE AO MÊS:** Abril

**DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:**

Bolsa Estágio: R\$ 1.000,00

Auxílio Transporte: R\$ 100,00

**VALOR TOTAL DO RECEBIDO:** R\$ 1.100,00

Declaro que recebi o valor acima descrito referente à bolsa estágio do período informado.

**Local e data:**

Peruíbe 29/04/2026

**Assinatura da Estagiária:**

Joice de Souza Moraes

04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E003603052026042914541f64c5bc151		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	29/04/2026 às 12:14:11
<b>Valor Original:</b>	R\$ 1.100,00	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 1.100,00
		<b>Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b>	Bolsa + transporte referente a abril de 2026		

### Origem

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b>	Joice de Souza Moraes
<b>CPF:</b>	XXX.887.448-XX
<b>Instituição:</b>	NEON PAGAMENTOS S.A. IP
<b>Chave Pix:</b>	37388744886

<b>Código da operação:</b>	63879887923
<b>Chave de segurança:</b>	EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202604291456cee8d264ff6		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	29/04/2026 às 12:15:29
<b>Valor Original:</b>	R\$ 1.889,00	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 1.889,00
		<b>Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b>	Salario referente a abril de 2026		

### Origem

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b>	Jucimara Santos Da Silva
<b>CPF:</b>	XXX.000.668-XX
<b>Instituição:</b>	PICPAY
<b>Chave Pix:</b>	+5513996482409

<b>Código da operação:</b>	63879964027
<b>Chave de segurança:</b>	EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202604291458fef644a0782

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2026 às 12:16:14

**Valor Original:** R\$ 2.389,00 **Valor Atualizado:** R\$ 2.389,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

**Detalhes:** Salario referente a abril de 2026

### Origem

**Nome:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE

**CNPJ:** 49.644.883/0001-61

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** MICHELLE RAMOS DE OLIVEIRA

**CPF:** XXX.168.428-XX

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

**Chave Pix:** 49516842844

**Código da operação:** 63880018592

**Chave de segurança:** EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492



# CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE

MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



RECIBO N° 03

Valor em R\$ 1.100,00

**EMPREGADOR(A):** Ação Social de Peruíbe

**CNPJ:** 49.644.883/0001-61

**ESTAGIÁRIA:** Sheila Lucas Assunção

**CPF:** 355.961.928-99

**REFERENTE AO MÊS:** Abril

**DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO:**

Bolsa Estágio: R\$ 1.000,00

Auxílio Transporte: R\$ 100,00

**VALOR TOTAL DO RECEBIDO:** R\$ 1.100,00

Declaro que recebi o valor acima descrito referente à bolsa estágio do período informado.

**Local e data:** 29/04/2026

**Assinatura da Estagiária:** Sheila Lucas Assunção

04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E003603052026042915005d620fbbeeb		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	29/04/2026 às 12:17:03
<b>Valor Original:</b>	R\$ 1.100,00	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 1.100,00
		<b>Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b>	Bolsa + transporte referente a abril de 2026		

### Origem

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b>	SHEILA LUCAS DA SILVA
<b>CPF:</b>	XXX.961.928-XX
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
<b>Chave Pix:</b>	+5511943333419

<b>Código da operação:</b>	63880054625
<b>Chave de segurança:</b>	EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

CNPJ  
**49.644.883/0001-61**

Razão Social  
**ACAO SOCIAL DE PERUIBE**

Período de Apuração  
**Abril/2026**

Data de Vencimento  
**20/05/2026**

Número do Documento  
**07.16.26112.4761344-9**

Pagar este documento até

**20/05/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000471208373**

Valor Total do Documento

**2.905,47**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	726,12			726,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.709,32			1.709,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	85,46			85,46
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	213,66			213,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	17,09			17,09
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	128,19			128,19
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	25,63			25,63
<b>Totais</b>		<b>2.905,47</b>			<b>2.905,47</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000029 1 05470385261 1 40071626112 5 47613449094 6



CNPJ: 49.644.883/0001-61  
Número: 07.16.26112.4761344-9  
Pagar até: 20/05/2026  
Valor: 2.905,47

Pague com o PIX



04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E003603052026042915027dde5ed6dea		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	29/04/2026 às 12:18:26
<b>Valor Original:</b>	R\$ 2.905,47	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 2.905,47

### Origem

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

<b>Nome:</b>	MINISTERIO DA FAZENDA
<b>CNPJ:</b>	00.394.460/0058-87
<b>Instituição:</b>	ITAÚ UNIBANCO S.A.
<b>Chave Pix:</b>	2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

<b>Código da operação:</b>	63880147192
<b>Chave de segurança:</b>	EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Pagar este documento até

**20/05/2026**

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

**683,72**

CPF/CNPJ do Empregador  
49.644.883

Nome/Razão Social do Empregador  
ACAO SOCIAL DE PERUIBE

Núm. de Pág.  
1

Identificador  
0126042233697734-8

Tag  
49644883 04/2026 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	3	683,72	0,00	0,00	0,00	683,72
<b>Total FGTS:</b>		<b>683,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>683,72</b>

### Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 683,72**

### Observações

Data de geração da Guia: 22/04/2026 às 20:53:40 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260429150633f8f508b9c  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 29/04/2026 às 12:19:19  
**Valor Original:** R\$ 683,72      **Valor Atualizado:** R\$ 683,72

### Origem

**Nome:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE  
**CNPJ:** 49.644.883/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**CNPJ:** 00.360.305/0001-04  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**Chave Pix:** c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

**Código da operação:** 63880193374  
**Chave de segurança:** EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

**Chave de Acesso da NFS-e**

353760222281959100001960000000002026044618389106



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

**Número da NFS-e**

20

**Competência da NFS-e**

28/04/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**

28/04/2026 17:47:34

**Número da DPS**

11

**Série da DPS**

70000

**Data e Hora da emissão da DPS**

28/04/2026 17:47:34

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

**CNPJ / CPF / NIF**

28.195.910/0001-96

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

(13) 3453-1505

**Nome / Nome Empresarial**

CENTRAL DO EMPREENDEDOR ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA

**E-mail**

HELIAKON@OUTLOOK.COM

**Endereço**

RUA THEOFILO JOAO DA MATA FILHO, 639, JARDIM VENEZA

**Município**

Peruíbe - SP

**CEP**

11783-620

**Simplex Nacional na Data de Competência**

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

**Regime de Apuração Tributária pelo SN**

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simplex Nacional

**TOMADOR DO SERVIÇO**

**CNPJ / CPF / NIF**

49.644.883/0001-61

**Inscrição Municipal**

-

**Telefone**

-

**Nome / Nome Empresarial**

ACAO SOCIAL DE PERUIBE

**E-mail**

-

**Endereço**

TUCURUVI, 100, CENTRO

**Município**

Peruíbe - SP

**CEP**

11770-120

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

**Código de Tributação Nacional**

17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...

**Código de Tributação Municipal**

-

**Local da Prestação**

Peruíbe - SP

**País da Prestação**

-

**Descrição do Serviço**

Apoio operacional administrativo na área da Educação referente ao mês de abril de 2026

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

**Tributação do ISSQN**

Operação Tributável

**País Resultado da Prestação do Serviço**

-

**Município de Incidência do ISSQN**

Peruíbe - SP

**Regime Especial de Tributação**

Nenhum

**Tipo de Imunidade**

-

**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**

Não

**Número Processo Suspensão**

-

**Benefício Municipal**

-

**Valor do Serviço**

R\$ 1.000,00

**Desconto Incondicionado**

-

**Total Deduções/Reduções**

-

**Cálculo do BM**

-

**BC ISSQN**

-

**Alíquota Aplicada**

-

**Retenção do ISSQN**

Não Retido

**ISSQN Apurado**

-

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

**IRRF**

-

**Contribuição Previdenciária - Retida**

-

**Contribuições Sociais - Retidas**

-

**Descrição Contrib. Sociais - Retidas**

-

**PIS - Débito Apuração Própria**

-

**COFINS - Débito Apuração Própria**

-

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

**Valor do Serviço**

R\$ 1.000,00

**Desconto Condicionado**

-

**Desconto Incondicionado**

-

**ISSQN Retido**

-

**Total das Retenções Federais**

-

**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**

-

**Valor Líquido da NFS-e**

R\$ 1.000,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NBS: 118064000

04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026042915095378f2c2919  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 29/04/2026 às 12:21:26  
**Valor Original:** R\$ 1.000,00      **Valor Atualizado:** R\$ 1.000,00      **Tarifa:** R\$ 0,00

### Origem

**Nome:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE  
**CNPJ:** 49.644.883/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CENTRAL DO EMPREENDEDOR ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA  
**CNPJ:** 28.195.910/0001-96  
**Instituição:** CORA SCD S.A.  
**Chave Pix:** 28195910000196

**Código da operação:** 63880327388  
**Chave de segurança:** EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

 Banco Itaú S.A.

**341-7**
**34191.09685 89813.580357 07404.370004 4 14320000040260**

Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b>		CPF/CNPJ <b>61.600.839/0001-55</b>	Agência/Código Beneficiário <b>0350 / 74043</b>	Vencimento <b>30/04/2026</b>
Pagador <b>Acao Social de Peruipe</b>			Nro. Documento <b>0001835232</b>	Nosso Número <b>109/68898135-8</b>
Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento <b>402,60</b>
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado <b>402,60</b>
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

 Banco Itaú S.A.

**341-7**
**34191.09685 89813.580357 07404.370004 4 14320000040260**

Local de Pagamento <b>Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú</b>					Vencimento <b>30/04/2026</b>
Beneficiário <b>CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE</b> <b>RUA TABAPUA, 445</b> <b>04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>0350 / 74043</b>
					Nosso Número <b>109/68898135-8</b>
Data do Documento <b>10/04/2026</b>	Nro.Documento <b>0001835232</b>	Espécie Doc. <b>04</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>13/04/2026</b>	(=) Valor do Documento <b>402,60</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  <b>Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,05 e juros de R\$ 0,12 ao dia.</b>					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado <b>402,60</b>
Pagador <b>Acao Social de Peruipe</b> <b>Rua Tucuruvi,100 - Centro - PERUIBE - SP</b> <b>11750-000</b>					49.644.883/0001-61
					Cód. Baixa



Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/05/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202604291508ea675ff43f2  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 29/04/2026 às 12:21:59  
**Valor Original:** R\$ 402,60      **Valor Atualizado:** R\$ 402,60

### Origem

**Nome:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE  
**CNPJ:** 49.644.883/0001-61  
**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E  
**CNPJ:** 61.600.839/0001-55  
**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.  
**Chave Pix:** financeiro@ciee.org.br

**Código da operação:** 63880358539  
**Chave de segurança:** EKLWLJ64A26R3GM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

### Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de junho de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá até uma loja.

### Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro clube

Cadastre-se em: www.dam.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	109,90
Telefone Fixo	18,00
Cobranças Adicionais	2,56

Valor total  
130,46

### Internet

Mensalidade Proporcional Internet

01/04/26 A 13/04/26 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS 47,62  
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

14/04/26 A 30/04/26 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS 62,28  
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Proporcional Internet 109,90

Total Internet 109,90

### Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h14m36s	0,00
LIGAÇÕES DD D	0h03m30s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		18,00

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Total Telefone Fixo 18,00

### Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	2,20
JURISPQTOEM ATRASO	0,36
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,56
Total Cobranças Adicionais	2,56

PROMOÇÃO

## A Claro tá na sua FINAL

**AINDA DÁ TEMPO DE VOCÊ GANHAR PRÊMIOS INCRÍVEIS E EXCLUSIVOS, SAIBA COMO:**

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro.
2. Clique em Promoção e Sorteios.
3. Dê seu palpite no bolão.

CONSULTE O REGULAMENTO EM: [WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR](http://WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR)

CONCORRA A CAMISAS OFICIAIS AUTOGRAFADAS.

+

VOUCHERS DE R\$ 480,00 A R\$ 3.000 A CADA RODADA

RUMO A BUDAPESTE 26

© 2025 Associação Desportiva Futebol S.A. Todos os direitos reservados. HBO Max é uma marca registrada da Home Box Office, Inc.

**!** Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.  
Regra de bloqueio da linha de crédito RGC 765/2023, Art. 7º a 7º: A pós 15 dias de notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Ha vendo pagamento o ntes da rescisão e o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.  
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.  
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.

Deficiente e aditivo usando acesso claro.com.br/minha-claro.  
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, mudanças ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:  
972 2658507 21526, 972 2658507 86928,  
972 2658507 017 26, 972 6574 995 6135,  
972 255 5915 67 945

#### Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

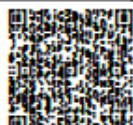
Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCOTRIANGULO S.A., BANISE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, GS BANK, FATLOI, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PIPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ACAO SOCIAL DE PERUIBE	NET SERVICOS 9720011377534	Abril/2026	05/05/2026	130,46

8461000001-3 30460162202-6 60505972000-9 00334723681-6



Pague com  
**Pix**  
Clique  
Aqui



**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE		
<b>Conta de débito:</b>	01438   1292   000577555693-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846100000013	304601622026	605059720009 003347236816
<b>Empresa:</b>	CLARO SA		
<b>Valor:</b>	130,46		
<b>Identificação da operação:</b>	CLARO ABRIL		
<b>Data de débito:</b>	29/04/2026		
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2026		
<b>Código da operação:</b>	08806849		
<b>Chave de segurança:</b>	YP93PCS1W4J6EUF0		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Importante**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha Claro**

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



**Claro clube**

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	109,90
Telefone Fixo	18,00

Valor total  
127,90

**Internet**

Mensalidade Internet	
05/03/26 a 31/03/26 OFERTA COM JUNTA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS	109,90
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	109,90
<b>Total Internet</b>	<b>109,90</b>
Telefone Fixo	
SERVIÇO	DURAÇÃO
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m54s 0,00
OFERTA COM JUNTA FONE	18,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
<b>Total Telefone Fixo</b>	<b>18,00</b>



A Galáxia te espera em uma nova aventura.  
**Super Mario Galaxy: O Filme** está nos cinemas. E, com a Claro, você tem uma galáxia de benefícios.



- ! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontro-uma-loja.
- Regra de bloqueio da linha dispendida RDC 765/2023, Art. 70 a 73: A pós 15 dias de notificação pode ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro de débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.
- ! Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Casos existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- ! Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
- Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Devidor(a) 08007010180
- REGISTROS DE ATENDIMENTO 0:  
972.26574.9956 (B.S.), 972.2555.915 (B.965),  
972.255.5915 (0253.3), 972.255.4885 (488.W),  
972.255.42.7515 (52.7)

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADIESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, GS BANK, FATIQA, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICYAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ACAO SOCIAL DE PERUIBE	NET SERVICOS 9720011377534	Março/2026	05/04/2026	127,90

8462000001-2 27900162202-6 60405972000-2 0032777789-6



Pague com  
**Pix**  
Clique Aqui

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE		
<b>Conta de débito:</b>	01438   1292   000577555693-0		
<b>Representação numérica do código de barras:</b>	846200000012	279001622026	604059720002 003327777896
<b>Empresa:</b>	CLARO SA		
<b>Valor:</b>	127,90		
<b>Identificação da operação:</b>	CLARO MARCO		
<b>Data de débito:</b>	29/04/2026		
<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2026		
<b>Código da operação:</b>	08841457		
<b>Chave de segurança:</b>	N1GYV0361SJ2F835		

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NOME DO CLIENTE:

AAO SOCIAL DE PERUIBE  
CNPJ - \*\*\*\*\*000161 IE:

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

7910940



NOTA FISCAL No. 30812884 - SÉRIE 0 DATA DE EMISSÃO: 10/04/2026  
Consulte Chave de Acesso em:  
<https://nf3e.svrs.rs.gov.br/nf3eConsulta/nf3eConsulta.aspx>  
Chave de Acesso  
3526 0402 3282 8000 0197 6600 0030 8128 8410 7870 6330  
Protocolo de Autorização: 3352600073503189 10/04/2026 19:17:48  
-03:00

ENDEREÇO:

R ORLANDO COELHO, 82 -  
JD PERUIBE  
PERUIBE - SP - CEP 11750-000

CÓDIGO DO CLIENTE

5481

REF: MÊS / ANO	TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
Abril/2026	R\$876,22	22/04/2026

CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL, SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES / ENTIDADES ASSISTENCIAIS E BENEFICENTES

TIPO DE FORNECIMENTO: CONVENCIONAL / TRIFASICO

DATAS DE LEITURAS	LEITURA ANTERIOR	09/03/2026	LEITURA ATUAL	08/04/2026	N° DE DIAS	31	PRÓXIMA LEITURA	08/05/2026					
ITENS DE FATURA	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. COMTRIB. (R\$)	VALOR (R\$)	PIV/COFINS (R\$)	BASE CÁLC. ICMS (R\$)	ALÍQUOTA ICMS (%)	ICMS (R\$)	TARIFA UNIT. (R\$)	TRIBUTOS	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA (%)	VALOR (R\$)
CONSUMO TE	kWh	802	0,407806	327,06	13,00	327,06	18%	58,87	0,316200	ICMS	616,25	18%	147,28
CONSUMO TUGD	kWh	802	0,812431	491,17	19,53	491,17	18%	88,41	0,477890	COFINS	670,92	3,00%	20,70
COBRANCA ILLUM PUBLICA PARA A T				57,99			0%			PIB	670,92	0,07%	5,03

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

Mês	Consumo (kWh)
APRIL	802
MAR	802
FEB	802
JAN	802
DEZ	802
NOV	802
OCT	802
SEP	802
AUG	802
JUL	802
JUN	802
MAY	802
APR	802

MEDIDOR	GRANDEZAS	POSTOS HORÁRIOS	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONST. MEDIDOR	CONSUMO kWh	RESERVADO AO FISCO
3T4096240	CONSUMO kWh	TP	57714	58516	1	802	

Bandeira Tarifária Verde: 10/03-08/04

Recibo Anual de Quitação de Débito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2025 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e não abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisão de faturamento constatados posteriormente.

Abril/2026

CÓDIGO DO CLIENTE 7910940

VENCIMENTO 22/04/2026

TOTAL A PAGAR

R\$876,22

PARA CADASTRAR SUA CONTA EM DÉBITO AUTOMÁTICO, UTILIZE O CÓDIGO DO CLIENTE.

BANCO ITAU S A 341-7

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

34191.09875 16203.962937 80253.640009 9 14240000087622

AAO SOCIAL DE PERUIBE  
R ORLANDO COELHO, 82 - JD PERUIBE  
PERUIBE - SP - CEP 11750-000

109/87162039-6

FAT-01-202610137870633.78

22/04/2026

R\$ 876,22

ELEKTRO REDES S.A.

PAGUE COM O PIX



34191.09875 16203.962937 80253.640009 9 14240000087622

**2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Banco Recebedor:</b>	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
<b>Pagador Final / Efetivo</b>	
<b>CPF/CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Nome:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>Conta de débito:</b>	01438   1292   000577555693-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>	34191.09875 16203.962937 80253.640009 9 14240000087622
<b>Instituição Emissora - Nome do Banco:</b>	ITAU UNIBANCO S.A.
<b>Código do Banco:</b>	341
<b>Código do ISPB:</b>	60701190
<b>Beneficiário original / Cedente</b>	
<b>Nome Fantasia:</b>	<b>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA</b>
<b>Nome/Razão Social:</b>	<b>ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA</b>
<b>CPF/CNPJ:</b>	<b>02.328.280/0001-97</b>
<b>Pagador Sacado</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CPF/CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61
<b>Pagador Final - Correntista</b>	
<b>Nome/Razão Social:</b>	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
<b>CPF/CNPJ:</b>	49.644.883/0001-61

<b>Data do Vencimento:</b>	22/04/2026
<b>Data de Efetivação / Agendamento:</b>	29/04/2026
<b>Valor Nominal do Boleto:</b>	876,22
<b>Juros (R\$):</b>	0,00
<b>IOF (R\$):</b>	0,00
<b>Multa (R\$):</b>	0,00
<b>Desconto (R\$):</b>	0,00
<b>Abatimento (R\$):</b>	0,00
<b>Valor Calculado (R\$):</b>	876,22
<b>Valor Pago (R\$):</b>	876,22

<b>Data/hora da operação:</b>	29/04/2026 12:36:57
-------------------------------	---------------------

<b>Código da operação:</b>	63883509406
<b>Chave de segurança:</b>	SNSRX94SUN0C7YRJ

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**RELATÓRIO MENSAL DE CUMPRIMENTO DE METAS E EXECUÇÃO DO OBJETO**

<b>Título do Projeto:</b>  CRECHE EM AÇÃO	
<b>Local de Execução:</b>  RUA ORLANDO COELHO, 82 – JD PERUÍBE PERUÍBE/SP	
<b>Instrumento:</b>  TC ED 01/2025	
<b>Período de vigência da parceria:</b>  JANEIRO A DEZEMBRO 2026	<b>Valor Repasse Anual:</b>  R\$ 225.063,68
<b>Período a que se refere este relatório:</b>  Abril de 2026	

SECRETARIA MUNICIPAL  
EDUCAÇÃO DE PERUÍBE/SP  
RECEBIDO  
08/05/26  
HORARIO 12:30  
NOME Roseli

**Descrição do objeto:**

ATENDIMENTO EDUCACIONAL GRATUITO E EM PERÍODO INTEGRAL NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE), PARA 64 CRIANÇAS NA FAXA ETÁRIA DE UM ANO A DOIS ANOS.

**Beneficiários:****GÊNERO:**

MASCULINO: 32	FEMININO: 32
---------------	--------------

**RAÇA:**

BRANCA: 37	PRETA: 04	PARDA: 23	AMARELA: 00	INDÍGENA: 00
------------	-----------	-----------	-------------	--------------

**BOLSA FAMÍLIA (CADASTRO NIS)**

CADASTRADOS: 16	
-----------------	--

**INCLUSÃO**

- 01	00
-	00



## 1. AÇÕES EXECUTADAS

**META 1:** Atender a demanda de Educação Infantil em Creche.  
100% das vagas preenchidas

Atividade prevista no plano de trabalho	Atividade Realizada	Resultados Esperados		Resultados Alcançados		Meios de Aferição
		Quantitativos	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	
<p>- Atender 64 crianças na modalidade da Educação Infantil – Creche em regime de período integral.</p> <p>- Realizar periodicamente, em parceria com a S.M.E., -Demanda com vistas a revisão de transferências, ofertando novas vagas conforme a disponibilidades e seguindo a lista de espera.</p> <p>- Efetuando matrículas.</p>	<p>- Atendimento a todas as crianças matriculadas, com projetos educacionais, cujas atividades proporcionam o pleno desenvolvimento integral conforme orienta o planejamento e semanário, relativo ao Berçário II.</p> <p>- Atendimento às famílias sempre que solicitado para esclarecimentos da rotina das crianças.</p> <p>- Cadastro de intenção de vagas para alista de espera durante o ano.</p> <p>- Atualização de dados no drive da SME.</p>	<p>- 64 crianças de 1(um) a 2(dois) anos de idade sendo atendidas em Berçário II em 08 classes com 08 crianças por turma, realizando atividades pedagógicas, voltadas para a execução do planejamento e do semanário conforme orientação da S.M.E</p>	<p>- Todas as crianças atendidas efetivamente, realizando todas as atividades propostas, no plano de ensino 2026. de acordo com a faixa etária e de acordo com a BNCC.</p> <p>- Observando os avanços das crianças em relação ao plano proposto.</p>	<p>- Todas as famílias atendidas na modalidade de período Integral dando prioridade para mães que trabalham.</p> <p>- Inclusão das crianças cujos pais fizeram cadastro para matrícula ao longo do ano.</p>	<p>- Crianças frequentando Berçário II, em ambiente escolar na modalidade de período integral, com perspectivas para o seu desenvolvimento integral conforme a BNCC com garantia do educar e cuidar, para a liberdade assistida.</p>	<p>Acompanhamento administrativo e pedagógico da equipe gestora, através das atividades realizadas; bem como mudanças comportamentais em consequência de estímulos trabalhados, prescritos no Plano de Ensino.</p> <p>- Diário de classe;</p> <p>Acompanhamento junto às professoras e ADIJs;</p> <p>-Lista piloto.</p> <p>- Relatos em HTPCs semanais.</p>



# CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE

MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**META 2:** Desenvolvimento físico e emocional da criança.

100% das crianças desfrutando de cuidados relativos à alimentação, higiene, descanso, segurança.

Atividade prevista no plano de trabalho	Atividade Realizada	Resultados Esperados		Resultados Alcançados		Meios de Aferição
		Quantitativos	Qualitativos	Quantitativos	Qualitativos	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Atividades desenvolvidas de acordo com o Plano de Trabalho para esta faixa etária, de acordo com a BNCC.</li><li>- Proporcionar o desenvolvimento global e de interação social com o eu e com o outro;</li><li>- Estimular a realização de conquistas da autonomia, para efetivação dos cuidados diários;</li><li>- Oferecer os cuidados com a rotina da creche na alimentação, brincadeiras, hora do descanso e com as atividades pedagógicas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- As atividades previstas no plano de ensino e semanário, descritas em forma de Projetos Educacionais, foram realizadas, em espaços diferenciados, como salas de aula, brinquedoteca, sala de multimeios (vídeo), parque e demais espaços livres, conforme dia de sol ou chuva.</li><li>- As atividades desenvolvidas estão de acordo com os objetivos e conteúdo dos campos de experiência previstos na BNCC (Base Nacional Comum Curricular).</li><li>- Explorando sensorial ofertando experiências de contatos com diferentes texturas estimulando os sentidos e a curiosidades.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desenvolvimento Integral de todos alunos/nos campos:</li><li>- Socialização e autocuidados para todos os alunos.</li><li>- Desenvolvimento de atividades variadas, de acordo com os campos de experiências, são realizadas a fim de desenvolverem novas, aprendizagens.</li><li>- Participação de todos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Realização de atividades, tanto na sala regular como, no contraturno da aula em período integral, de regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras;</li><li>- Atendimento individual a cada criança, no momento de sua necessidade; atenção das famílias.</li><li>- Atividades desenvolvidas, de acordo com a BNCC e os campos de experiências.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Frequência e realização das atividades</li><li>- Todas as crianças frequentes, atendidas na sala regular e no período integral;</li><li>- Observação, quantitativa, das crianças, com o seu desenvolvimento com o passar dos dias.</li><li>- Crianças demonstrando desenvolvimento, desde o início do ano e demonstrando pleno desenvolvimento, de forma cada vez mais autônoma.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Crianças desenvolvendo-se, em todos os aspectos, de acordo com sua faixa etária; conforme propostas do Plano de Ensino</li><li>- As atividades realizadas promoveram o desenvolvimento esperado para a faixa etária dos alunos.</li><li>- Participação da maioria das crianças nas atividades propostas, conforme Projeto Educacional da U.E.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Observação e realização das atividades propostas;</li><li>- Por meio de relatórios de avaliação através do semanário.</li><li>- Compilação dos resultados em gráficos, nos HTPCs.</li><li>- Apresentação das observações, e registros, ao Núcleo de Coordenação Pedagógica e Supervisão da S.M.E.</li></ul>



# CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE

MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**META 3: Promoção da aprendizagem e do convívio social. 100% das crianças com desenvolvimento cognitivo e psicossocial**

Atividade prevista no plano de trabalho	Atividade Realizada	Resultados Esperados		Resultados Alcançados		Meios de Aferição
		Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	
<p>- Construindo o conhecimento no dia -a- dia, através de vivências lúdicas e significativas, com uma prática pedagógica comprometida com o despertar da curiosidade.</p> <p>- Através do conteúdo do Plano de Ensino e Pauta de Observação da faixa etária do berçário II, disponibilizadas pela S.M.E, Secretaria Municipal da Educação, elaborar atividades para a construção de conhecimentos e experiências das crianças objetivando desenvolvimento global.</p>	<p>- Desenvolvimento das atividades previstas pertinentes aos eixos estruturantes da Educação Infantil de acordo com os Planos de Ensino;</p> <p>- Realização das Pautas de observação e semanário do professor.</p> <p>- Atividades realizadas de acordo com a BNCC e os campos de experiências para esta faixa etária.</p> <p>- Projeto alimentação saudável, com diferentes frutas e texturas.</p> <p>- Atividades com carvão e caça aos ovos de Páscoa, tivemos a visita do coelho de estimação e a entrega dos ovos de Páscoa para todas as crianças.</p>	<p>- Desenvolvimento Integral das crianças, através das interações e brincadeiras realizadas;</p> <p>- 100% das crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens, conforme as atividades propostas.</p> <p>- Com a participação de todos os alunos.</p>	<p>- Conforme demonstração de interesses, na participação das atividades, propostas para todos os alunos.</p> <p>- Melhoria significativa do convívio social.</p> <p>- Maior entrosamento das crianças entre si, na convivência do "nós".</p>	<p>- Todas as crianças desenvolvem suas habilidades, conforme o Plano de Ensino.</p> <p>- Todos alunos envolvidos nas propostas pedagógicas, de manadas do Plano de Ensino e semanário.</p>	<p>- Elaboração e realização das atividades propostas de acordo com documentos pedagógicos próprios para a faixa etária.</p> <p>- Aquisição de hábitos mais adequados, dentro de sua faixa etária, em relação ao convívio social.</p> <p>- Mais harmonia social na convivência diária.</p>	<p>- Todos os registros formais fotográficos e vídeos;</p> <p>- Registros diários realizados pelo professor e pelo ADIU; compartilhados com a equipe gestora.</p> <p>- Observação cooperativa da equipe gestora.</p> <p>- Levantamento dos avanços, conforme a Meta 3, em HTPCs.</p>



**CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**META 4: Participação efetiva de toda comunidade escolar nas atividades desenvolvidas na creche.**  
100% dos pais/responsáveis participando de atividades na creche para acompanhar o desenvolvimento da criança.

Atividade prevista no plano de trabalho	Atividade Realizada	Resultados Esperados		Resultados Alcançados		Meios de Aferição
		Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Convite para participação em atividades culturais da creche como também em reuniões de pais.</li><li>- Reunião com pais ou responsáveis, conforme calendário escolar homologado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Reunião de pais e professores.</li><li>- Comunicação constante com pais, via agenda, WhatsApp e mural de entrada.</li><li>- Atendimento aos responsáveis, sempre que necessário, com professoras e equipe gestora.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Todas as famílias em interação com a creche.</li><li>- Atender com atenção e cortesia todos os pais que procurarem a Creche para criticar, elogiar, ou sugerir quaisquer questões.</li><li>- Participação de todas as famílias</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Famílias interagindo, participando das atividades da creche, sugerindo propostas para melhoria.</li><li>- Envolvimento e interesse dos pais com as atividades dos alunos na escola.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Todas as famílias participando da vida escolar de seus filhos, utilizando agenda da criança e/ou Whatsapp.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Crianças e famílias atendidas.</li><li>- Clima harmonioso de interação entre equipe / escola, e famílias.</li><li>- Comentários de pais/mães, sobre o trabalho desenvolvido pela equipe "Creche em Ação", via Whatsapp.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Registro de participação dos pais nas atividades da creche;</li><li>-Lista piloto das classes;</li><li>- Registros fotográficos.</li><li>- Observação de condutas, de confiança, pelas famílias.</li></ul>



**CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



<b>META 5: Participação em eventos promovidos pela SME.</b> 100% das crianças participando de atividades externas na comunidade.						
<b>Atividade prevista no plano de trabalho</b>	<b>Atividade Realizada</b>	<b>Resultados Esperados</b>				<b>Meios de Aferição</b>
		<b>Quantitativo</b>	<b>Qualitativo</b>	<b>Quantitativo</b>	<b>Qualitativo</b>	
<p>- Realização de atividades propostas pela Secretaria Municipal da Educação, com a coordenação e direção.</p> <p>- Devido à faixa etária das crianças, 1 a 2 anos, fica difícil a participação física, externa.</p>	<p>- Reuniões com coordenação e direção, quando necessário.</p> <p>- Orientações da S.M.E.</p>	<p>Participação em atividades solicitadas pela S.M.E. Se possível.</p>	<p>Participação das crianças nas atividades propostas. Avaliando a faixa etária da criança.</p>	<p>Participação de todas as crianças nas atividades, orientadas na U.E.</p>	<p>Desenvolvimento integral dos alunos, pela participação deles.</p>	<p>- Registros fotográficos e avaliação realizados pelas professoras e pelos ADIJ durante as atividades, realizadas na Creche, de acordo com orientações emanadas da S.M.E.</p>



**CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**1. CRIANÇAS MATRICULADAS – ABRIL**

Nº	NOME DO ALUNO	DATA NASC.	TURMA
1	HADASSA MANUELA PAIXÃO DE LIMA	19/10/2024	BERÇÁRIO II-A
2	HENRY MACEDO ALVES DOS SANTOS	21/04/2024	BERÇÁRIO II-A
3	HUGO GABRIEL RODRIGUES	20/03/2025	BERÇÁRIO II-A
4	LAIS RODRIGUES LOPES	27/03/2025	BERÇÁRIO II-A
5	MAEVE ALVES DO NASCIMENTO	28/04/2024	BERÇÁRIO II-A
6	MIGUEL RODRIGUES DE OLIVEIRA	20/09/2024	BERÇÁRIO II-A
7	RAFAEL BESSA RABELO DE ALMEIDA	25/12/2024	BERÇÁRIO II-A
8	VALLENTYNA COSTA LEMOS DE SOUZA	30/05/2024	BERÇÁRIO II-A
9	FLORA MENEZES DE OLIVEIRA	11/10/2024	BERÇÁRIO II-B
10	HEITOR ASSUNÇÃO SILVA	13/08/2024	BERÇÁRIO II-B
11	HELENA RODRIGUES DE SOUZA	26/09/2024	BERÇÁRIO II-B
12	JOÃO GUILHERME REGHINI REIS	14/01/2025	BERÇÁRIO II-B
13	LIVIA HENCK	29/10/2024	BERÇÁRIO II-B
14	MURILLO HENRIQUE FERREIRA FRANÇA	15/06/2024	BERÇÁRIO II-B
15	NATHAN RIVAS MIRABELO	27/08/2024	BERÇÁRIO II-B
16	ZAYA RODRIGUES MUNIZ	10/07/2024	BERÇÁRIO II-B



**CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



17	DEBORA REBECA GASPAS CORREIA	11/11/2024	BERÇÁRIO II-C
18	GAEL RUIZ GABRIEL JUSTO	08/08/2024	BERÇÁRIO II-C
19	JOÃO GONÇALO PAIVA MACHADO	20/05/2024	BERÇÁRIO II-C
20	LOUIE NASCIMENTO ROMERA	27/03/2025	BERÇÁRIO II-C
21	LUCCA COIMBRA RODRIGUES	08/11/2024	BERÇÁRIO II-C
22	MAVIE ARAUJO DA SILVA	19/06/2024	BERÇÁRIO II-C
23	MAYTE FERNANDES MARCIANO	22/07/2024	BERÇÁRIO II-C
24	YURI MESSIAS BOAVENTURA LOPES	17/05/2024	BERÇÁRIO II-C
25	ANTÔNIO FREDERICO DA SILVA SANTOS	26/10/2024	BERÇÁRIO II-D
26	ÍSIS VASCONCELOS DE SOUZA	26/04/2024	BERÇÁRIO II-D
27	KAUÊ HENRIQUE SEVERO SANTOS	09/04/2024	BERÇÁRIO II-D
28	LAILA SILVA MARQUES	28/06/2024	BERÇÁRIO II-D
29	LORENZO GRECCO	27/01/2025	BERÇÁRIO II-D
30	MARIA VITORIA MONTEIRO DE SOUZA	16/07/2024	BERÇÁRIO II-D
31	MIGUEL CHRISTIAN DALL'ARMI GONÇALVES	16/05/2024	BERÇÁRIO II-D
32	MURILO SANTOS APARECIDO MATHEUS	14/06/2024	BERÇÁRIO II-D
33	ANTHONY PEREIRA DA SILVA MENDES	23/09/2024	BERÇÁRIO II-E
34	HELOISE BRASIL GONÇALVES	30/12/2024	BERÇÁRIO II-E



**CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



35	LAURA CORREA MACEDO LARINI	31/05/2024	BERÇÁRIO II-E
36	LIZ MONTEIRO RIBEIRO PEREIRA	30/03/2025	BERÇÁRIO II-E
37	LIVIA PEQUINE DE ALMEIDA SILVA	28/06/2024	BERÇÁRIO II-E
38	LUNNA MAIA BARIONI	22/04/2024	BERÇÁRIO II-E
39	MIGUEL BLANCO ZANETTI	19/11/2024	BERÇÁRIO II-E
40	PEDRO CUNHA DE SOUZA GONÇALVES	22/01/2025	BERÇÁRIO II-E
41	ANTONELLA DE FARIA CARLINI	21/07/2024	BERÇÁRIO II-F
42	BERNARDO SANTIAGO PAULINO	08/07/2024	BERÇÁRIO II-F
43	DIEGO DE OLIVEIRA TOMAZINI	15/08/2024	BERÇÁRIO II-F
44	LAVINIA RAMALHO CANELA	16/11/2024	BERÇÁRIO II-F
45	LILIAN JAVALQUINTO BARONE BERNARDES	30/10/2024	BERÇÁRIO II-F
46	LORENA LISBOA DIAS MARCONDES	16/07/2024	BERÇÁRIO II-F
47	LOENAN WILL SANTOS GOMES	18/05/2024	BERÇÁRIO II-F
48	MURILO TREVISANI	04/09/2024	BERÇÁRIO II-F
49	ALICE MANUELA LOURENÇO CAETANO	07/11/2024	BERÇÁRIO II-G
50	ANA CLARA MARQUES XAVIER	16/08/2024	BERÇÁRIO II-G
51	ASTRID PEREIRA REINER	08/05/2024	BERÇÁRIO II-G
52	BERNARDO JESUS VIGNOLI	08/06/2024	BERÇÁRIO II-G



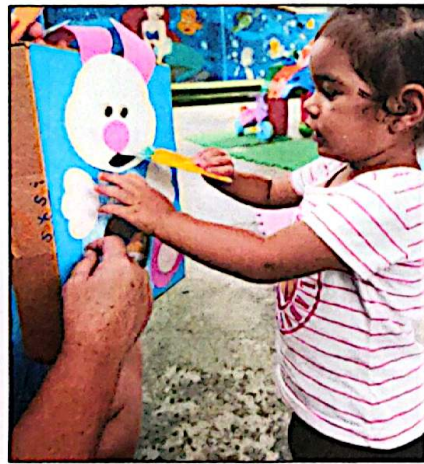
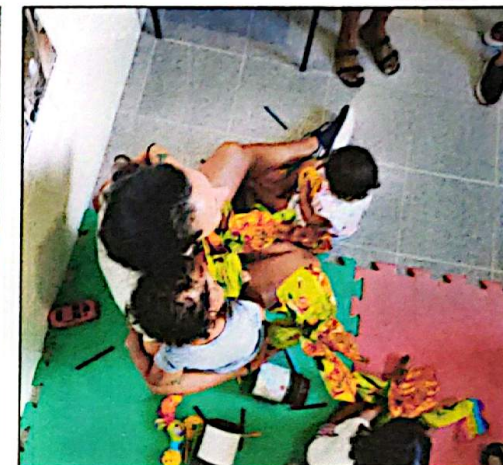
**CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



53	GAEL LUCCA DE SOUZA SILVA	17/08/2024	BERÇÁRIO II-G
54	HELENA OLIVEIRA MEUCCI	01/05/2024	BERÇÁRIO II-G
55	HELOISA FERNANDES BERUDIO	11/03/2025	BERÇÁRIO II-G
56	LIZ GABRIELLY SANTANA DOS SANTOS LIMA	24/06/2024	BERÇÁRIO II-G
57	ELOAH VICTÓRIA SANTOS OLLER	01/01/2025	MULTI BERÇÁRIO I e II-H
58	KALEB MEDEIROS BARBOZA DA SILVA	26/11/2024	MULTI BERÇÁRIO I e II-H
59	LAÍS WEBER COSTA ESPINOZA	25/10/2024	MULTI BERÇÁRIO I e II-H
60	LÍVIA TREVISANI RIBEIRO	31/05/2024	MULTI BERÇÁRIO I e II-H
61	MARIA ALICE MARQUES DA SILVA RODRIGUES	31/12/2024	MULTI BERÇÁRIO I e II-H
62	NICOLAS BECKER	12/09/2024	MULTI BERÇÁRIO I e II-H
63	SHOPIA DE MELO ROMÃO	25/04/2025	MULTI BERÇÁRIO I e II-H
64	ZION EDUARDO RODRIGUES	15/10/2024	MULTI BERÇÁRIO I e II-H



**REGISTRO FOTOGRÁFICO – ABRIL**  
**PÁSCOA 2026: ATIVIDADE COM COELHO / CAÇA AOS OVOS / ENTREGA DE OVOS DE PÁSCOA AOS ALUNOS PELO PRESIDENTE DA AÇÃO SOCIAL E INSTITUTO SOMOS UM**






## **2. DOS RECURSOS FINANCEIROS, PRESTAÇÕES DE CONTAS PUBLICIZAÇÃO**

A Ação Social de Peruíbe torna públicas as informações relativas à parceria celebrada, através de documentos afixados no quadro de avisos da sede da instituição, na creche e em seu site:

[www.acaosocialdeperuibe.org](http://www.acaosocialdeperuibe.org)

Peruíbe, 10 de Maio de 2026.

  
Jane Alves dos Santos  
RG 35.634 184-7  
Diretora de Escola

---

Jane Alves dos Santos  
Responsável pela Execução