



**Comprovante de Abertura da Solicitação** 10305/2026

10/06/2026 00:19

**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 prestação de constas referente ao mês de maio de 2025.

Atenciosamente,

Thays de Jesus Zanelatto

Portal do cidadão



PERUÍBE, 10 de Junho de 2026

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUIBE

ENTIDADE CONVENIADA: AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ: 49.644.883/0001-61

ENDEREÇO e CEP: RUA TUCURUVI, 100 CEP 11 770 120

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: VANLOU PIRES FERREIRA

050.871.488-59

OBJETO DO CONVÊNIO: ENSINO INFANTIL: ATENDIMENTO 64 CRIANÇAS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CRECHE EM PERÍODO INTEGRAL.

EXERCÍCIO MAIO 2026

ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE ADITAMENTO ED 01/2026	01/01/2026	31/12/2026	242.624,51

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
30/01/2026	18.482,04	30/01/26	1	18.482,04
10/02/2026	20.999,14	10/02/26	1	20.999,14
10/03/2026	20.612,04	10/03/26	1	20.612,04
28/04/2026	20.672,87	28/04/26	1	20.672,87
12/05/2026	16.112,04	12/05/26	1	16.112,04

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 96.878,13
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 46,57
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 96.924,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 96.924,70

O signatário, na qualidade de representante da Ação Social de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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 SEQUINTES (R\$)
PAGAMENTO DE PESSOAL			R\$ 52.084,08	
ENCARGOS			R\$ 20.468,11	
PAGAMENTO APOIO À EDUCAÇÃO			R\$ 2.000,00	
MATERIAL REPAROS/MANUTENÇÃO			R\$ 878,50	
MATERIAL DIDÁTICO/PEDAGÓGICO			R\$ 1.428,75	
MATERIAL HIGIÊNE/LIMPEZA				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 934,00	
MANUTENÇÃO/SEGURANÇA			R\$ 888,34	
PAGAMENTO ÁGUA			R\$ 922,51	
PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 3.536,77	
PAGAMENTO TELEFONE			R\$ 660,06	
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES			R\$ 3.888,65	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 87.689,77</b>	

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 96.924,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 87.689,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 9.234,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	<b>R\$ 0,00</b>
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 9.234,93



Documento assinado digitalmente  
**VANLOU PIRES FERREIRA**  
 Data: 09/06/2026 12:21:20-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Peruíbe, 05 MAIO 2026

\_\_\_\_\_  
**VANLOU PIRES FERREIRA**  
 Presidente

RELAÇÃO DOS GASTOS			
ÓRGÃO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE			
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: MAIO 2026			
VALOR TOTAL RECEBIDO:			

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE ESTADUAL VALOR
26/05/26	CLARO/ NET	TELEFONE	R\$ 127,90
26/05/26	SABESP/ Água e Saneamento	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 178,81
26/05/26	INSS/ PARTE	ENCARGOS	R\$ 2.905,47
26/05/26	Centro de Integração Empresa Escola CIEE	ENCARGOS	R\$ 402,60
26/05/26	Central do Empreendedor / Apoio Administrativo à Educação	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 1.000,00
26/05/26	ELEKTRO/ Energia	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 638,78
26/05/26	Jane Alves dos Santos/ Diretora/ Salário	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 3.544,00
26/05/26	Jucimara Santos da Silva/ Ajudante Geral/ Salário	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 1.889,00
26/05/26	Michele Ramos de Oliveira/ Auxiliar Escritorio/ Salário	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 2.389,00
26/05/26	Joice de Souza Moraes/ Estagiária/ Bolsa	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 1.100,00
26/05/26	CLARO/ NET	TELEFONE	R\$ 18,00
26/05/26	FGTS/ PARTE	ENCARGOS	R\$ 683,72
26/05/26	Sheila Lucas da Silva/ Estagiária/ Bolsa	PAGAMENTO PESSOAL	R\$ 1.100,00
26/05/26	JP Guedes Materias de Construção/ Lâmpadas	MATERIAL REPAROS/ MANUTENÇÃO	R\$ 188,50
26/05/26	Diogo Cavalcanti de Souza/ Líder/ Dedetização, Limpeza e Extintores	MATERIAL REPAROS/ MANUTENÇÃO	R\$ 690,00

TOTAL	R\$ 16.855,78
-------	---------------

Documento assinado digitalmente  
 VANLOU PIRES FERREIRA  
 Data: 09/06/2026 12:19:21-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Peruíbe, 05 MAIO 2026

VANLOU PIRES FERREIRA  
 PRESIDENTE



ACAO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ: 49.644.883/0001-61

Agência: 01438 Conta: 000577555693-0

08/06/2026 19:24:43

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 11.952,86 C

### Extrato no período de 01/05/2026 à 31/05/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/05/2026 04/05 11:53	041153	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MUNICIPIO DE PERUIBE 46.578.514/0001-20	- R\$ 66,61	R\$ 11.886,25 C
04/05/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 11.886,25 C
12/05/2026 12/05 14:45	000001	RECEBIMENTO TED PERUIBE FUNDEB 61.196.710/0001-23	R\$ 16.112,04	R\$ 27.998,29 C
12/05/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 27.998,29 C
26/05/2026 26/05 16:04	261604	PAGAMENTO TELEFONE IBC CLARO SA 40.432.544/0001-47 CLARO	- R\$ 127,90	R\$ 27.870,39 C
26/05/2026 26/05 16:05	261605	PIX ENVIADO COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 43.776.517/0001-80 E00360305202605261543bffcff82122	- R\$ 178,81	R\$ 27.691,58 C
26/05/2026 26/05 16:06	261606	PIX ENVIADO MINISTERIO DA FAZENDA 00.394.460/0058-87 E003603052026052615421fa714ed048	- R\$ 2.905,47	R\$ 24.786,11 C
26/05/2026 26/05 16:07	261607	PIX ENVIADO CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE 61.600.839/0001-55 E00360305202605261542ab98985c3e0	- R\$ 402,60	R\$ 24.383,51 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/05/2026 26/05 16:08	261608	DEB PIX CHAVE CENTRAL DO EMPREENDEDOR ASSESSORIA CONTA 28.195.910/0001-96 E003603052026052615450e9dd74a898	- R\$ 1.000,00	R\$ 23.383,51 C
26/05/2026 26/05 16:09	261609	PAG BOLETO IBC ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA 02.328.280/0001-97	- R\$ 638,78	R\$ 22.744,73 C
26/05/2026 26/05 16:10	261610	DEB PIX CHAVE JANE ALVES DOS SANTOS ***.828.658-** E003603052026052615468451061c68c	- R\$ 3.544,00	R\$ 19.200,73 C
26/05/2026 26/05 16:10	261610	DEB PIX CHAVE Jucimara Santos Da Silva ***.000.668-** E003603052026052615478539c8c11f1	- R\$ 1.889,00	R\$ 17.311,73 C
26/05/2026 26/05 16:10	261610	DEB PIX CHAVE MICHELLE RAMOS DE OLIVEIRA ***.168.428-** E0036030520260526154820f74369d07	- R\$ 2.389,00	R\$ 14.922,73 C
26/05/2026 26/05 16:11	261611	DEB PIX CHAVE Joice de Souza Moraes ***.887.448-** E0036030520260526154896ba5f684e2	- R\$ 1.100,00	R\$ 13.822,73 C
26/05/2026 26/05 16:16	261616	PIX ENVIADO CLARO S A 40.432.544/0001-47 E00360305202605261552809b0151452	- R\$ 18,00	R\$ 13.804,73 C
26/05/2026 26/05 16:55	261655	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 E003603052026052615418883b288af3	- R\$ 683,72	R\$ 13.121,01 C
26/05/2026 26/05 16:55	261655	DEB PIX CHAVE SHEILA LUCAS DA SILVA ***.961.928-** E00360305202605261549f66403f7c1f	- R\$ 1.100,00	R\$ 12.021,01 C
26/05/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 12.021,01 C
27/05/2026 27/05 13:17	271317	DEB PIX CHAVE JP GUEDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COME 60.307.905/0001-30 E00360305202605271611f7d98e2d70d	- R\$ 188,50	R\$ 11.832,51 C
27/05/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 11.832,51 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/05/2026 28/05 15:27	281527	DEB PIX CHAVE DIOGO CAVALCANTI DE SOUZA 25.259.560/0001-96 E00360305202605281821ee5da7e90e4	- R\$ 690,00	R\$ 11.142,51 C
28/05/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 11.142,51 C
01/06/2026 01/06 19:04	011904	DEB PIX CHAVE GLOBAL GESTAO E TECNOLOGIA LTDA 44.004.870/0001-04 E00360305202606012154ad3a8e58a37	- R\$ 2.000,00	R\$ 9.142,51 C
01/06/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 9.142,51 C

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
0800 726 0101                0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva    Alô CAIXA  
0800 726 2492                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,  
9722554338548814, 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**

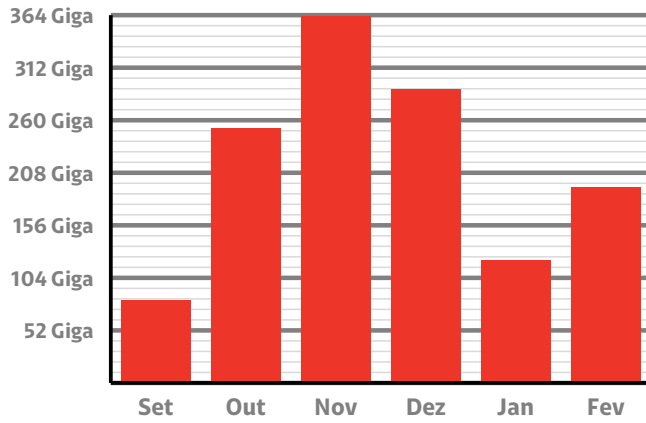
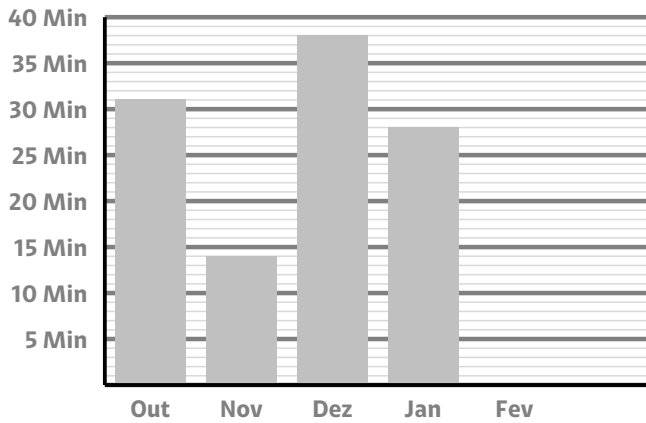
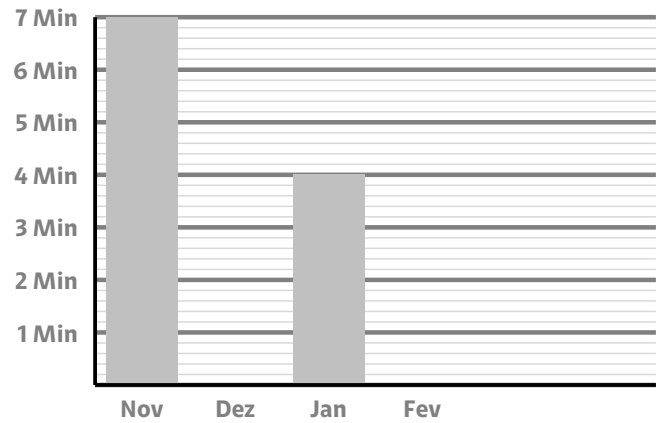
002/004

**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

**CLARO S.A.**  
 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

**ACAO SOCIAL DE PERUIBE**  
 R SEBASTIAO L MARCAL 00082  
 JARDIM PERUIBE  
 PERUIBE - SP  
 CPF/CNPJ: 49.644.883/0001-61 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00014867590-0003 UF: SP VIA ÚNICA  
 Data Emissão: 06/02/2026 NF: 016216754  
 Nº Fatura: 2602926314347 Série: B1

**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**



## Comprovante de pagamento Concessionária

Via Gerenciador CAIXA

Data da Emissão: 09/06/2026 às 10:45:03

### Dados da origem do pagamento

**Nome:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE

**Conta do débito:** 01438/1292/000577555693-0

### Dados do Pagamento

**Representação numérica do código de barras:** 84630000001-1 27900162202-6 60305972000-4 00330836314-6

**Empresa:**

**Valor:** R\$ 127,90

### Informações do Pagamento

**Data do Débito:** 26/05/2026

**Data/Hora Operação:** 26/05/2026 16:04:55

**Código da Operação:** 20234028

**Chave de Segurança:** W20ER5WTFHPERGWL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da 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



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

## DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	81,57
Esgoto:	81,57
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
Multa:	3,27
At. Monet:	1,63
Juros de Mora:	1,94
Serviços 1: RESTABELECIMENTO:	8,00

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
281479445001	SOR202647381008	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
16/05/2026

Código para débito automático: 0281479445  
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pag. 1 / 2

Cliente: ACAO 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

TOTAL: R\$ \*\*\*\*\*178,81  
VENCIMENTO: 25/05/2026

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: 19/05/2026	Próxima Leitura: 16/05/2026
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL	Tipo Mercado: COMUM

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	16/04/26 2202	16/05/26 2209	7	30	10,333

(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 (Vl Água + Vl Esgoto)						163,14

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						
	15/11/2025	16/12/2025	15/01/2026	14/02/2026	16/03/2026	16/04/2026
Água:	15(LG)	11(LG)	8(LG)	7(LG)	7(LG)	14(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

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 03/26

## AVISO PREVIO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS

Reforçamos a importância de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acesso de cobrança por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adoção de procedimentos de negativação, protesto e medidas judiciais.

Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana após a data de vencimento desta fatura, a ligação podera sofrer interrupção do serviço, conforme disposto no artigo 88 da Deliberação ARSESP 106/2009.

Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correção monetária e o custo de religação, a ser solicitada após a quitacao do debito, na proxima fatura.

Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado.  
Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento:

WhatsApp: (11) 3388-8000

Agência Virtual: [agenciavirtual.sabesp.com.br](http://agenciavirtual.sabesp.com.br)

Telefone: 0800 055 0195

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

## Qualidade da Água: Decreto S440-Anexo XX Portaria S/17 MS, alterado pela PRT688/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coil. Totais	Escherichia Coil.
Mínimo Exigido	058	058	058	058	058
Análises Realizadas	063	063	063	063	063
Amostras que atendem ao Padrão	063	063	063	062	063

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 MAMBUÍBRANCO

Amostras coletadas em: 04/2026

82660000001 0 78810097091 2 11341208617 6 21371619093 8



9111341208617

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
281479445001	0281479445	16/05/2026	25/05/2026	R\$ *****178,81

Cod. Sabesp: 130.014.002.0006.0490.0000.0000  
Autenticação do agente autorizado

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202605261543bffcff82122		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:05:58
<b>Valor Original:</b>	R\$ 178,81	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 178,81
<b>Detalhes:</b>	SABESP		

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

<b>Código da operação:</b>	65378286393		
<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  
**Maio/2026**

Data de Vencimento  
**19/06/2026**

Número do Documento  
**07.16.26142.9678286-5**

Pagar este documento até

**19/06/2026**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000483972177**

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:05/2026 Vencimento:19/06/2026	726,12			726,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.709,32			1.709,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	85,46			85,46
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	213,66			213,66
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	17,09			17,09
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	128,19			128,19
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	25,63			25,63
<b>Totais</b>		<b>2.905,47</b>			<b>2.905,47</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000029 7

05470385261 1

70071626142 6

96782865433 4

CNPJ: 49.644.883/0001-61

Número: 07.16.26142.9678286-5

Pagar até: 19/06/2026

Valor: 2.905,47

Pague com o PIX



08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E003603052026052615421fa714ed048		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:06:44
<b>Valor Original:</b>	R\$ 2.905,47	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 2.905,47
<b>Detalhes:</b>	Solicitacao Pix		

### 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>	BANCO DO BRASIL S.A.
<b>Chave Pix:</b>	4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

<b>Código da operação:</b>	65378343268
<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 DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5311346 Série RPS, emitido em 11/05/2026

20260609u61600839000155

Número da Nota  
**03935437**

Data e Hora de Emissão  
**11/05/2026 21:19:44**

Código de Verificação  
**QYHE-K6RW**

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000393543726055968852898

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo**

Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ACAO SOCIAL DE PERUIBE**

CPF/CNPJ: **49.644.883/0001-61**

Endereço: **Rua TUCURUVI 100 - CENTRO - CEP: 11770-120**

Município: **Peruíbe**

Inscrição Municipal: **----**

UF: **SP**

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

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

### DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - ESTAGIO - COMPETENCIA: 05/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68915323-9 / - LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181; IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10; CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12; PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21; COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21. SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

### VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 402,60

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	IRRF (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		Descrição Contribuições Sociais - Retidas		
<b>0,00</b>	<b>-</b>			

Código do Serviço

**02097 - Serviços de assistência social.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>5,00%</b>	<b>20,13 (*)</b>	<b>0,00</b>
Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
<b>-</b>	<b>-</b>		<b>IBPT</b>	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (\*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5311346 Série RPS, emitido em 11/05/2026;

**IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)**

Identificador: 35503081261600839000155000000393543726055968852898

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor <b>61.600.839/0001-55</b>	Número da Nota <b>03935437</b>	Código de Verificação <b>QYHE-K6RW</b>
---	-----------------------------------	---

**DESTINATÁRIO**

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----  
 Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --  
 Endereço: ---- E-mail: ----  
 Bairro: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**

Município: ---- CEP: ----

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**País: ---- Cidade: ---- CEP: ----  
Estado/Província/Região: ----**ADQUIRENTE**

CPF/CNPJ: **49.644.883/0001-61** NIF: ----  
 Nome/Razão Social: **Acao Social de Peruibe** N°: **100** Compl.:  
 Endereço: **Rua TUCURUVI** E-mail: **acaosocialdeperuibe@hotmail.com**  
 Bairro: **CENTRO**

**INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL**Município: **3537602 - Peruibe - SP** CEP: **11770-120****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**País: ---- Cidade: ---- CEP: ----  
Estado/Província/Região: ----**SERVIÇO PRESTADO**

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**  
 Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

**CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA**

Situação tributária: **200 - Alíquota reduzida**  
 Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

**OUTRAS CLASSIFICAÇÕES**

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**  
 NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
<b>382,47</b>				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
<b>0,00</b>	<b>382,47</b>	<b>0,10%</b>	<b>0,00%</b>	<b>30,00%</b>	<b>0,07%</b>	-	<b>0,27</b>
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		<b>0,90%</b>		<b>30,00%</b>	<b>0,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>2,40</b>

**VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 402,60****INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202605261542ab98985c3e0  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 26/05/2026 às 16:07:19  
**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@ciec.org.br

**Código da operação:** 65378356254  
**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**

353760222281959100001960000000002226051556176813



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**  
22

**Competência da NFS-e**  
15/05/2026

**Data e Hora da emissão da NFS-e**  
15/05/2026 18:53:27

**Número da DPS**  
13

**Série da DPS**  
70000

**Data e Hora da emissão da DPS**  
15/05/2026 18:53:27

**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 maio 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**

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052026052615450e9dd74a898

**Situação:** EFETIVADA **Data e Hora:** 26/05/2026 às 16:08:46

**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:** 65378468107

**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



## Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 09/06/2026 às 10:44:21

**Banco Receptor:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Pagador Final / Efetivo**

**Nome:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE

**CPF/CNPJ:** 49.644.883/0001-61 **Conta de Débito:** 01438/1292/000577555693-0

**Histórico do Pagamento:**

**Representação numérica do código de barras:** 34194.14520 00006.387810 98858.034262 9 38025364000

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** ITAU UNIBANCO S.A.

**Código do Banco:** 341 **Código do ISPB:** 60701190

**Beneficiário original / Cedente**

**Nome Fantasia:** ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA **CPF/CNPJ:** 02.328.280/0001-97

**Nome/Razão Social:** ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA

**Pagador Sacado**

**Nome Fantasia:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE **CPF/CNPJ:** 49.644.883/0001-61

**Pagador Final - Correntista**

**Nome Fantasia:** ACAO SOCIAL DE PERUIBE **CPF/CNPJ:** 49.644.883/0001-61

**Data do Vencimento:** 20/05/2026

**Desconto (R\$):** 0,00

**Data de Efetivação / Agendamento:** 26/05/2026 **Abatimento (R\$):** 0,00

**Valor Nominal do Boleto:** 638,78

**Valor Calculado (R\$):** 638,78

**Juros (R\$):** 0,00

**Valor Pago (R\$):** 638,78

**IOF (R\$):** 0,00

**Identificação do Pagamento:**

**Multa (R\$):** 0,00

**Data/hora da operação:** 26/05/2026 - 12:44

**Código da operação:** 65378502576

**Chave de segurança:** 82QVWCL4M0ZP80EY

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

Ouvidoria

0800 726 0101

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

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 31/05/2026		
		<b>0002 JANE ALVES DOS SANTOS</b>							
		PIS: 20648433417			CBO: 131305				
		Local: 0001 Departamento			Funcionário desde: 01/04/2015				
		Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO			Banco: Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data	
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	125,81	<b>3.648,39</b>			
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	125,81	<b>251,61</b>			
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	<b>0,58</b>			
31	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>		
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>3.544,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
		<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 31/05/2026		
		<b>0002 JANE ALVES DOS SANTOS</b>							
		PIS: 20648433417			CBO: 131305				
		Local: 0001 Departamento			Funcionário desde: 01/04/2015				
		Cargo: DIRETOR PEDAGOGICO			Banco: Age.: 0 C/C:				
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos	Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  _____ Assinatura do Funcionário  _____ Data	
31	8781	Dias Normais	29,00	DIAS	125,81	<b>3.648,39</b>			
31	8870	Dias Afast. P/doença C/dir.integrais	2,00	DIAS	125,81	<b>251,61</b>			
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	<b>0,58</b>			
31	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>		
						<b>Valor Líquido</b> ➡	<b>3.544,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do Empregador</b>		
		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>312,00</b>	<b>3.543,42</b>			

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E003603052026052615468451061c68c		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:10:00
<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 maio 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>	65378535120
<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



08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E003603052026052615478539c8c11f1		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:10:30
<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 maio 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>	65378554167
<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

		<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 31/05/2026		
		<b>0006 MICHELLE RAMOS DE OLIVEIRA</b>					Funcionário desde: 21/01/2022		
		PIS: 20090750734                      CBO:411005 Local: 0001 Departamento                      Banco:                      Age.: 0                      C/C:							
<b>Cargo:</b>	<b>AUXILIAR DE ESCRITORIO</b>								
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	83,82	<b>2.598,30</b>			
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	<b>0,22</b>			
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,00		<b>209,52</b>		
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
						<b>2.598,52</b>	<b>209,52</b>		
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.389,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do</b>		
		<b>2.598,30</b>	<b>2.598,30</b>	<b>2.598,30</b>	<b>207,86</b>	<b>2.388,78</b>	<b>Empregador</b>		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

		<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 Mensal31/05/2026		
		<b>0006 MICHELLE RAMOS DE OLIVEIRA</b>					Funcionário desde: 21/01/2022		
		PIS: 20090750734                      CBO:411005 Local: 0001 Departamento                      Banco:                      Age.: 0                      C/C:							
		<b>Cargo:</b>		<b>AUXILIAR DE ESCRITORIO</b>					
Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos		
31	8781	Dias Normais	31,00	DIAS	83,82	<b>2.598,30</b>			
31	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	<b>0,22</b>			
31	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,00		<b>209,52</b>		
						<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
						<b>2.598,52</b>	<b>209,52</b>		
						<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.389,00</b>		
		<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Via do</b>		
		<b>2.598,30</b>	<b>2.598,30</b>	<b>2.598,30</b>	<b>207,86</b>	<b>2.388,78</b>	<b>Empregado</b>		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

\_\_\_\_\_  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E0036030520260526154820f74369d07  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 26/05/2026 às 16:10:57  
**Valor Original:** R\$ 2.389,00      **Valor Atualizado:** R\$ 2.389,00      **Tarifa:** R\$ 0,00  
**Detalhes:** Salario referente a maio 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:** 65378576218  
**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°**

04

**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:** Maio

**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 26/05/2026.

**Assinatura da Estagiária:** Joice de Souza Moraes.

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E0036030520260526154896ba5f684e2		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:11:31
<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 maio 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>	65378628774
<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

**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](http://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 Club

Cadastre-se em [www.claro.com.br/claro-club](http://www.claro.com.br/claro-club)

descrição

total



Telefone Fixo

18,00

Valor total  
**18,00**

### Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	01/13h42:40	0,00
LIGAÇÕES 0800	01/00m:42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		18,00
Ofertas sem fidelização (preço de permanência)		
<b>Total Telefone Fixo</b>		<b>18,00</b>

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!

Minha Claro

Segunda via da fatura

Informações do seu plano

Resgate de benefícios  
e descontos do Claro Club

BANCO CLARO



Minha Claro

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

Para atualizar o endereço, e-mail ou número de ligação por telefone em [claro.com.br/minha-claro](http://claro.com.br/minha-claro). Registre bloqueio de terceiros ligando 0800 020 111, 7h a 23h. 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 de débitos junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na venda, pagamento ou resgate da rescisão e o restabelecimento dos serviços ocorrerá um até 24 hs após a baixa. Para pagamentos após o vencimento incidirão juros diários de 0,033% e multa de 2%. Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos na sua próxima fatura.

É eficiente e ativo usando acesso claro.com.br/minha-claro. Ligue 1062 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701080

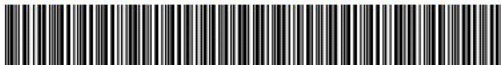
### Autenticação Mecânica

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 BRADÉSCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, 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 RIANGULO S.A., BANESÉ, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, GS BANK, FATI, D, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICHAT

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ACEA SOCIAL DE PERUIBE	NET SERVICOS 972011377534	Mai/2026	05/06/2026	18,00

8465000000-1 18000162202-6 60605972000-7 00336697418-0



Pague  
com  
**Pix**  
Clique  
Aqui



08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202605261552809b0151452		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:16:48
<b>Valor Original:</b>	R\$ 18,00	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 18,00
<b>Detalhes:</b>	CLARO		

### 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>	65378938296
<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

**19/06/2026**

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  
0126052239504653-0

Tag  
49644883 05/2026 MENSAL

## Composição do Documento

### Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	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: 22/05/2026 às 16:28:31 - Página 1/1  
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E003603052026052615418883b288af3		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:55:02
<b>Valor Original:</b>	R\$ 683,72	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 683,72
<b>Detalhes:</b>	FGTS		

### 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>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>CNPJ:</b>	00.360.305/0001-04		
<b>Instituição:</b>	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
<b>Chave Pix:</b>	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1		

<b>Código da operação:</b>	65381219000		
<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 PERUIBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



**RECIBO N°** 04

**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:** Maio

**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 26/05/2026

**Assinatura da Estagiária:** Sheila Lucas Assunção

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202605261549f66403f7c1f		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	26/05/2026 às 16:55:37
<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 maio 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>	65381250192
<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

Nº 16193

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Materiais Para  
Construção****JP Guedes Materiais de  
Construção e Comércio Ltda -  
ME**

AVENIDA LUCIANO DE BONA, 3335

SAO JOAO BATISTA, 11750-000

PERUIBE - SP

Fone/Fax: 13974200717

**DANFE**Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal EletrônicaSaída: 1  
Entrada: 2

1

Nº 16193

SÉRIE: 2

Página 1 de 1

## CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

3526 0560 3079 0500 0130 5500 2000 0161 9310 0830 6000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias

## NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e

135262054514353

## DATA/HORA AUTORIZAÇÃO

27/05/2026 12:13:07

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

524220219118

## INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

## CNPJ

60307905000130

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

ACAO SOCIAL DE PERUIBE

## CNPJ/CPF

49644883000161

## DATA/HORA/UTC DE EMISSÃO

27/05/2026 11:12:54 -03:00

## ENDEREÇO

RUA ORLANDO COELHO, 82

## BAIRRO/DISTRITO

JD PERUIBE

## CEP

11750-000

## DATA/HORA/UTC DE SAIDA

27/05/2026 11:12:45 -03:00

## MUNICÍPIO

PERUIBE

## FONE/FAX

1333662883

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

## FATURA

#1º: 188,50 27/05/2026

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,50	33,93	,00	,00	188,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
,00		,00	,00	,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				188,50

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	(9)Sem frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5,00			0	,000	,000

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD/SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10664	LAMPADA LED BRANCA 6500K 50W	85395200	000	5102	PC	5,000	37,7000	188,50	188,500	33,93	,00	18,000	,00

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			,000
			,000

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
- LOCAL RETIRADA: JP Guedes Materiais de Construção e Comércio Ltda - ME - Endereço.....: AVENIDA LUCIANO DE BONA, 3335 - SAO JOAO BATISTA - PERUIBE - SP - CEP: 11750-000  
Mercadorias adquiridas de terceiros sujeitas ao ICMS recolhido Anteriormente por Substituição Tributária de acordo com os ANEXOS VI, IX, X, XI e XIII do CONVÊNIO ICMS N° 142, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018 e ART° 313K, 313S, 313Y, 313Z3 E 313Z17 DO RICMS/SP. - Pedido Venda: 181120 Valor Pedido: 188,50 - Forma Pag: CONVENIO

RESERVADO AO FISCO

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202605271611f7d98e2d70d  
**Situação:** EFETIVADA      **Data e Hora:** 27/05/2026 às 13:17:40  
**Valor Original:** R\$ 188,50      **Valor Atualizado:** R\$ 188,50      **Tarifa:** R\$ 0,00

### Origem

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

### Destino

**Nome:** JP GUEDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA  
**CNPJ:** 60.307.905/0001-30  
**Instituição:** BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**Chave Pix:** 60307905000130

**Código da operação:** 65427021343  
**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**

3537602222525956000019600000000010026059140778670



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

<b>Número da NFS-e</b> 100	<b>Competência da NFS-e</b> 28/05/2026	<b>Data e Hora da emissão da NFS-e</b> 28/05/2026 13:28:39
<b>Número da DPS</b> 62	<b>Série da DPS</b> 70000	<b>Data e Hora da emissão da DPS</b> 28/05/2026 13:28:39

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 25.259.560/0001-96	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> (13) 3455-5950
<b>Nome / Nome Empresarial</b> DIOGO CAVALCANTI DE SOUZA		<b>E-mail</b> PRESTATIVA54@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b> RUA TEN PM JOSE IGNACIO MONTEOLIVA, 370, RESIDENCIAL PARQUE D AVILLE		<b>Município</b> Peruíbe - SP	<b>CEP</b> 11771-462
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b> Não optante		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b> -	

<b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b> 49.644.883/0001-61	<b>Inscrição Municipal</b> -	<b>Telefone</b> -
<b>Nome / Nome Empresarial</b> ACAO SOCIAL DE PERUIBE		<b>E-mail</b> -	
<b>Endereço</b> TUCURUVI, 100, CENTRO		<b>Município</b> Peruíbe - SP	<b>CEP</b> 11770-120

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b> 07.13.01 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, hig...	<b>Código de Tributação Municipal</b> -	<b>Local da Prestação</b> Peruíbe - SP	<b>País da Prestação</b> -
<b>Descrição do Serviço</b> 1 DESINSETIZAÇÃO - 250,00 1 BEBEDOURO - 200,00 1 LIMPEZA DE CAIXA D AGUA - 150,00 1 EXTINTOR PQS 4 KG - 45,00 1 EXTINTOR AP 10 L - 45,00			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

<b>Tributação do ISSQN</b> Operação Tributável	<b>País Resultado da Prestação do Serviço</b> -	<b>Município de Incidência do ISSQN</b> Peruíbe - SP	<b>Regime Especial de Tributação</b> Nenhum
<b>Tipo de Imunidade</b> -	<b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b> Não	<b>Número Processo Suspensão</b> -	<b>Benefício Municipal</b> -
<b>Valor do Serviço</b> R\$ 690,00	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>Total Deduções/Reduções</b> -	<b>Cálculo do BM</b> -
<b>BC ISSQN</b> R\$ 690,00	<b>Alíquota Aplicada</b> 3,00%	<b>Retenção do ISSQN</b> Não Retido	<b>ISSQN Apurado</b> R\$ 20,70

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

<b>IRRF</b> -	<b>Contribuição Previdenciária - Retida</b> -	<b>Contribuições Sociais - Retidas</b> -	<b>Descrição Contrib. Sociais - Retidas</b> 0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
<b>PIS - Débito Apuração Própria</b> R\$ 4,48	<b>COFINS - Débito Apuração Própria</b> R\$ 20,70		

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

<b>Valor do Serviço</b> R\$ 690,00	<b>Desconto Condicionado</b> -	<b>Desconto Incondicionado</b> -	<b>ISSQN Retido</b> -
<b>Total das Retenções Federais</b> -	<b>PIS/COFINS - Débito Apur. Própria</b> -		<b>Valor Líquido da NFS-e</b> R\$ 690,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

<b>Federais</b> R\$ 0,00	<b>Estaduais</b> R\$ 0,00	<b>Municipais</b> R\$ 0,00
-----------------------------	------------------------------	-------------------------------

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

08/06/2026



## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

<b>ID da transação:</b>	E00360305202605281821ee5da7e90e4		
<b>Situação:</b>	EFETIVADA	<b>Data e Hora:</b>	28/05/2026 às 15:27:44
<b>Valor Original:</b>	R\$ 690,00	<b>Valor Atualizado:</b>	R\$ 690,00
		<b>Tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Detalhes:</b>	LIDER DEDETIZACAO E LIMPEZA		

### 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>	DIOGO CAVALCANTI DE SOUZA
<b>CNPJ:</b>	25.259.560/0001-96
<b>Instituição:</b>	COOP SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP
<b>Chave Pix:</b>	25259560000196

<b>Código da operação:</b>	65493580542
<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



**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>  Maio de 2026	

**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: 36	PRETA: 04	PARDA: 24	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	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Atender 64 crianças na modalidade da Educação Infantil – Creche em regime de período integral.</li><li>- Realizar periodicamente, em parceria com a S.M.E.,</li><li>- Demanda com vistas a revisão de transferências, ofertando novas vagas conforme a disponibilidades e seguindo a lista de espera.</li><li>- Efetuando matrículas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Atendimento às famílias sempre que solicitado para esclarecimentos da rotina das crianças.</li><li>- Cadastro de intenção de vagas para a lista de espera durante o ano.</li><li>- Atualização de dados no drive da SME.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Observando os avanços das crianças em relação ao plano proposto.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Todas as famílias atendidas na modalidade de período Integral dando prioridade para mães que trabalham.</li><li>- Inclusão das crianças cujos pais fizeram cadastro para matrícula ao longo do ano.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 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.</li><li>- Diário de classe;</li><li>- Acompanhamento junto às professoras e ADIJs;</li><li>- Lista piloto.</li><li>- Relatos em HTPCs semanais.</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 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 multimídias (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><li>- Exploração de cores com brincadeiras.</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



<b>META 3: Promoção da aprendizagem e do convívio social. 100% das crianças com desenvolvimento cognitivo e psicossocial</b>						
<b>Atividade prevista no plano de trabalho</b>	<b>Atividade Realizada</b>	<b>Resultados Esperados</b>		<b>Resultados Alcançados</b>		<b>Meios de Aferição</b>
		<b>Quantitativo</b>	<b>Qualitativo</b>	<b>Quantitativo</b>	<b>Qualitativo</b>	
<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>- Atividades de rotina, brincadeiras, brinquedos lúdicos, músicas e dança, troca de ambientes, sala, parque, refeitório,</p> <p>- Semana do brincar, uma proposta diferente a cada dia.</p> <p>- Atividades com as ADIJ no integral vivência com garrafinhas, palitos de sorvetes e bolinhas.</p> <p>- Festa da Família.</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 ADIJ; compartilhados com a equipe gestora.</p> <p>- Observação cooperativa da equipe gestora.</p> <p>- Levantamento dos avanços, conforme a Meta 3, em HTPCs.</p>



**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>Melos de Aferição</b>
		<b>Quantitativo</b>	<b>Qualitativo</b>	<b>Quantitativo</b>	<b>Qualitativo</b>	
- Realização de atividades propostas pela Secretaria Municipal da Educação, com a coordenação e direção. - Devido à faixa etária das crianças, 1 a 2 anos, fica difícil a participação física, externa.	- Reuniões com coordenação e direção, quando necessário. - Orientações da S.M.E.	Participação em atividades solicitadas pela S.M.E. Se possível.	Participação das crianças nas atividades propostas. Avaliando a faixa etária da criança.	Participação de todas as crianças nas atividades, orientadas na U.E.	Desenvolvimento integral dos alunos, pela participação deles.	- 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.



**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 – MAIO**

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 GASPAR 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	MAVIE ARAUJO DA SILVA	19/06/2024	BERÇÁRIO II-C
22	MAYTE FERNANDES MARCIANO	22/07/2024	BERÇÁRIO II-C
23	RAFAEL DA SILVA	11/07/2024	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	ÍISIS 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	AMAYA DIAS FRANÇA PASSOS	22/02/2025	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	KALEO BORGES SANTOS VIEIRA REZENDE	09/05/2024	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 PERUÍBE**  
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE  
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE  
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	Heloisia 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 – MAIO**

**ATIVIDADES PEDAGÓGICAS: SEMANA DO BRINCAR - INTEGRAL COM ADIJ: VIVÊNCIA COM GARRAFINHAS E PALITOS DE SORVETE / VIVÊNCIA COM BOLINHAS**





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



**REGISTRO FOTOGRÁFICO – MAIO**  
**FESTA DA FAMÍLIA**





## **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.acao-social-de-peruibe.org](http://www.acao-social-de-peruibe.org)

Peruíbe, 10 de junho de 2026.

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

---

Jane Alves dos Santos  
Responsável pela Execução