



Voltar (https://servicosonline.gc
ao pmperuibe)



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

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 ABRIL 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	NÚMERO 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

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 80.766,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 45,05
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 80.811,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA	6,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 80.817,24

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 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 HIGIÊNE/LIMPEZA				
MATERIAL DE ESCRITÓRIO			R\$ 934,00	
MANUTENÇÃO/SEGURANÇA			R\$ 954,62	
PAGAMENTO ÁGUA			R\$ 740,16	
PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA			R\$ 2.897,99	
PAGAMENTO TELEFONE			R\$ 383,70	
EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES			R\$ 3.888,65	
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.766,27	

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\$ 70.766,27
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G-J)	R\$ 10.044,87
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 10.044,87

Documento assinado digitalmente gov.br VANLOU PIRES FERREIRA Data: 24/07/2026 09:58:31-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br		Peruíbe, 20 de julho de 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: ABRIL 2026			
VALOR TOTAL RECEBIDO:			
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	NATUREZA DA DESPESA	FORTE ESTADUAL VALOR
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\$ 163,97
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\$ 127,90
29/04/26	CLARO/ NET	TELEFONE	R\$ 127,90
29/04/26	ELEKTRO/ Energia	DESPESA DE CONSUMO	R\$ 876,22

TOTAL	R\$ 16.804,61
-------	----------------------



Documento assinado digitalmente
VANLOU PIRES FERREIRA
 Data: 24/07/2026 10:02:12-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Peruíbe, 20 de julho de 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		SALDO DIA		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		SALDO DIA		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		SALDO DIA		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-** E003603052026042915005d620fbbeeb	- 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		SALDO DIA		R\$ 11.952,86 C

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



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: 35376022201619970000132000000000114526057292081106

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

ID da transação: E00360305202604271333ab99661281b

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 27/04/2026 às 10:55:37

Valor Original: R\$ 245,09 **Valor Atualizado:** R\$ 245,09 **Tarifa:** R\$ 0,00

Origem

Nome: ACAO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ: 49.644.883/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: ALARMES GARRA MONITORAMENTO LTDA

CNPJ: 01.619.970/0001-32

Instituição: COOP SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP

Chave Pix: +5513996877537

Código da operação: 63773668731

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



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

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo
281479445001	SOR202636195449	FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
16/04/2026

Código para débito automático: 0281479445
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Pág. 1 / 3

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

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	

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	124,25
Esgoto:	124,25
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	1,24
TOTAL:	R\$ *****249,74
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.
Até 14/04/2026 não acusamos o pagamento da fatura do mês/ano
de emissão 03/26

(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
Subtotal	124,25			124,25		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				248,50		

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)						Atendimento Sabesp	
	16/10/2025	15/11/2025	16/12/2025	15/01/2026	14/02/2026	16/03/2026	LOJA PERUIBE
Água:	15(LG)	15(LG)	11(LG)	8(LG)	7(LG)	7(LG)	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: E00360305202604280044d384539fbd2
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

Fornecimento

No. Documento

Fatura Tipo

281479445001

SOR202626603922

FATURAMENTO

DATA EMISSÃO

16/03/2026

Código para débito automático: 0281479445

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento:

COMERCIAL

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO	
Água:	81,57
Esgoto:	81,57
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%
Multa:	3,27
Juros de Mora:	0,27
TOTAL:	R\$ *****167,51
VENCIMENTO:	25/03/2026

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.

(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)						Atendimento Sabesp	
	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)	
							LOJA PERUIBE
							Dias e horários: AGENDE SEG A SEX
							DAS 8H AS 16H,
							End.: AVENIDA VINTE E QUATRO DE
							DEZEMBRO CENTRO ; 31 ; PERUIBE ;
							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

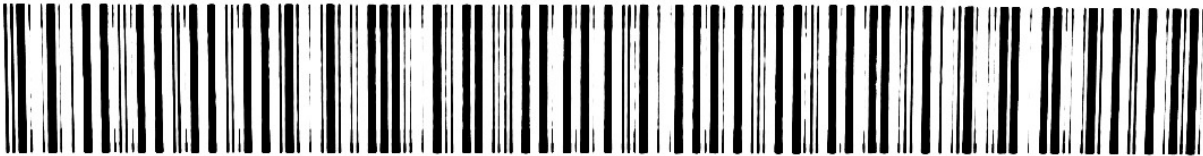
Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações

para garantir a qualidade de água

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

Amostras coletadas em: 11/2025

82630000001 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

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

Empresa: 112

0112 ACAO SOCIAL DE PERUIBE
TUCURUVI, N ° 100, , CENTRO, PERUIBE SP
49.644.883/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2026

0002 JANE ALVES DOS SANTOS

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
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	130,00	3.900,00	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,58	
30	0998	I.n.s.s.	9,14	VALOR	39,01		356,58
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						3.900,58	356,58
						Valor Líquido ➡	3.544,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		3.900,00	3.900,00	3.900,00	312,00	3.543,42	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/2026



Assinatura do Funcionário

Data

04/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604291450ad24e327550

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2026 às 12:13:04

Valor Original: R\$ 3.544,00 **Valor Atualizado:** R\$ 3.544,00 **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: JANE ALVES DOS SANTOS

CPF: XXX.828.658-XX

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: 30682865818

Código da operação: 63879814024

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

Nº

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

ID da transação: E003603052026042914541f64c5bc151

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2026 às 12:14:11

Valor Original: R\$ 1.100,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.100,00 **Tarifa:** R\$ 0,00

Detalhes: Bolsa + transporte referente a abril de 2026

Origem

Nome: ACAO SOCIAL DE PERUIBE

CNPJ: 49.644.883/0001-61

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: Joice de Souza Moraes

CPF: XXX.887.448-XX

Instituição: NEON PAGAMENTOS S.A. IP

Chave Pix: 37388744886

Código da operação: 63879887923

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

Empresa: 112

		0112 ACAO SOCIAL DE PERUIBE					Recibo de Pagto. de Salário		
		TUCURUVI, N ° 100, , CENTRO, PERUIBE SP					Folha Mensal 30/04/2026		
		49.644.883/0001-61							
		0016 JUCIMARA SANTOS DA SILVA					Funcionário desde: 01/07/2023		
		PIS: 16240691063 CBO:724440					Banco: Age.: 0 C/C:		
		Local: 0001 Departamento							
		Cargo: AJUDANTE GERAL							

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	68,28	2.048,30	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,72	
30	0998	I.n.s.s.	7,81	VALOR	20,49		160,02
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.049,02	160,02
						Valor Líquido ➡	1.889,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Via do Empregador
		2.048,30	2.048,30	2.048,30	163,86	1.888,28	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Jucimara Santos da Silva

Assinatura do Funcionário

20/04/2026

Data

04/05/2026



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202604291456cee8d264ff6
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 29/04/2026 às 12:15:29
Valor Original: R\$ 1.889,00 **Valor Atualizado:** R\$ 1.889,00 **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: Jucimara Santos Da Silva
CPF: XXX.000.668-XX
Instituição: PICPAY
Chave Pix: +5513996482409

Código da operação: 63879964027
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

Empresa: 112

0112 ACAO SOCIAL DE PERUIBE
TUCURUVI, N ° 100, , CENTRO, PERUIBE SP
49.644.883/0001-61

Recibo de Pagto. de Salário

Folha Mensal 30/04/2026

0006 MICHELLE RAMOS DE OLIVEIRA
PIS: 20090750734 **CBO:**411005
Local: 0001 Departamento
Cargo: AUXILIAR DE ESCRITORIO

Funcionário desde: 21/01/2022

Banco:

Age.: 0

C/C:

Data	Código	Descrição	Quant/ %	Referência	Vr.Unit./Base	Vencimentos	Descontos
30	8781	Dias Normais	30,00	DIAS	86,61	2.598,30	
30	0992	Troco Do Mes	0,00	VALOR	0,00	0,22	
30	0998	I.n.s.s.	8,06	VALOR	26,00		209,52
						Total de Vencimentos	Total de Descontos
						2.598,52	209,52
						Valor Líquido ➡	2.389,00
		Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Via do Empregador
		2.598,30	2.598,30	2.598,30	207,86	2.388,78	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/04/2026

Data

Michelle R. de Oliveira
Assinatura do Funcionário

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 PERUIBE

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

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

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 63880054625

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

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

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

22/04/2026 20:52:39

85800000029 1 05470385261 1 40071626112 5 47613449094 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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

Origem

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

Destino

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

Código da operação: 63880147192
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

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
Total FGTS:		683,72	0,00	0,00	0,00	683,72

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

3537602222819591000019600000000002026044618389106

Número da NFS-e
20Competência da NFS-e
28/04/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
28/04/2026 17:47:34Número da DPS
11Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
28/04/2026 17:47:34A 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

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

HELIKON@OUTLOOK.COM

Endereço

RUA THEOFILO JOAO DA MATA FILHO, 639, JARDIM VENEZA

Município

Peruibe - SP

CEP

11783-620

Simples 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 Simples 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

Peruibe - 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

Peruibe - 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

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

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09685 89813.580357 07404.370004 4 14320000040260

Local de Pagamento Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú					Vencimento 30/04/2026
Beneficiário CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE 61.600.839/0001-55 RUA TABAPUA, 445 04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 0350 / 74043
					Nosso Número 109/68898135-8
Data do Documento 10/04/2026	Nro. Documento 0001835232	Espécie Doc. 04	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2026	(=) Valor do Documento 402,60
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) Após o vencimento cobrar multa de R\$ 8,05 e juros de R\$ 0,12 ao dia.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 402,60
Pagador Acao Social de Peruipe Rua Tucuruvi,100 - Centro - PERUIBE - SP 11750-000					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 (RCC), 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.claro.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 PRO PORCIONAL CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS 47,62
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

14/04/26 a 30/04/26 OFERTA CONJUNTA PRO PORCIONAL 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	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
JUROSPGTOEM ATRASO	0,36
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	2,56
Total Cobranças Adicionais	2,56

PROMOÇÃO

A Claro tá na sua FINAL

CONCORRA A CAMISAS OFICIAIS AUTOGRAFADAS.
+ VOUCHERS DE R\$ 490,00 A R\$ 3.000 A CADA RODADA

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.

Aproveite para ativar a HBO Max para curtir todos os jogos da UEFA Champions League.

CONSULTE O REGULAMENTO EM: WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR

RUMO A BUDAPESTE 26

© 2025 Associação Desportiva Claro, L.L.C. Todos os direitos reservados. HBO Max é propriedade 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: após 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.

Após o pagamento dos serviços 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 auditivo ou surdo: acesse 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:
972 2658507 21526, 972 2658507 16928,
972 2658507 01726, 972 6574995 6135,
972 255 5915 67945

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.

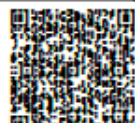
Atenção: efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADISCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANISE, BANISUL, 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

84610000001-3 30460162202-6 60505972000-9 00334723681-6



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

Nome:	ACAO SOCIAL DE PERUIBE		
Conta de débito:	01438 1292 000577555693-0		

Representação numérica do código de barras:	846100000013	304601622026	605059720009	003347236816
---	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CLARO SA
Valor:	130,46
Identificação da operação:	CLARO ABRIL

Data de débito:	29/04/2026
Data/hora da operação:	29/04/2026

Código da operação:	08806849
Chave de segurança:	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-club

descrição

total

Internet 109,90

Telefone Fixo 18,00

Valor total
127,90

Internet

Mensalidade Internet

01/03/26 A 31/03/26 OFERTA COM JUNTADA CLARO FIBRA 800 MEGA + APLICATIVOS 109,90

Oferta sem fidelização (prazo de permanência)

Sub-Total Mensalidade Internet 109,90

Total Internet 109,90

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	VALOR
LIGAÇÕES LOCAIS	0h10m54s	0,00
OFERTA COM JUNTADA FONE		18,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		18,00



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.

Acesso:



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da linha de emergência 192 765/2023, Art. 70 a 73: A partir de 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 débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Na venda de pagamento a rates da rescisão e 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.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Devidente 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
972.26574.9956 B 5, 972.2555.915 67 965,
972.255.5915 0253 3, 972.255.4885 488 W,
972.255.42.751552 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.

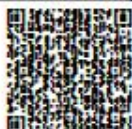
Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADIESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL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

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

84620000001-2 27900162202-6 60405972000-2 0032777789-6



Pague com
Pix
Clique Aqui





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

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

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

CÓDIGO DO CLIENTE

5481

REF: MÊS / ANO

Abril/2026

TOTAL A PAGAR

R\$876,22

VENCIMENTO

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

Nº DE DIAS

31

PRÓXIMA LEITURA 08/05/2026

ITENS DE FATURA

UNID.

QUANT.

PREÇO UNIT. CONTRIB. (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
CONSUMO TUGD
COBRANÇA ILLUM PUBLICA PARA A T

kWh

802

0,407806

327,06

13,00

327,06

18%

58,87

0,316200

ICMS

516,22

18%

147,28

kWh

802

0,812431

491,17

19,53

491,17

18%

88,41

0,477890

COFINS

670,95

3,90%

26,70

PIB

670,95

0,07%

5,03

CONSUMO / kWh

CONSUMO FATURADO

	Fe	De
APRIL	02	30
MAR	02	31
FEB	02	28
JAN	02	31
DEZ	02	31
NOV	02	30
OCT	02	31
SEP	02	30
AUG	02	31
JUL	02	31
JUN	02	30
MAY	02	31
APR	02	30

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

RESERVADO AO FISCO

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

ACAO 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

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

Representação numérica do código de barras:	34191.09875 16203.962937 80253.640009 9 14240000087622
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
Nome/Razão Social:	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERV SA
CPF/CNPJ:	02.328.280/0001-97
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
CPF/CNPJ:	49.644.883/0001-61
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ACAO SOCIAL DE PERUIBE
CPF/CNPJ:	49.644.883/0001-61

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

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

Código da operação:	63883509406
Chave de segurança:	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

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

SECRETARIA MUNICIPAL
EDUCAÇÃO DE PERUÍBE/SP
RECEBIDO
08/05/2026
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	
- Atender 64 crianças na modalidade da Educação Infantil – Creche em regime de período integral. - 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. - Efetuando matrículas.	- 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. - Atendimento às famílias sempre que solicitado para esclarecimentos da rotina das crianças. - Cadastro de intenção de vagas para alista de espera durante o ano. - Atualização de dados no drive da SME.	- 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	- 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. - Observando os avanços das crianças em relação ao plano proposto.	- Todas as famílias atendidas na modalidade de período Integral dando prioridade para mães que trabalham. - Inclusão das crianças cujos pais fizeram cadastro para matrícula ao longo do ano.	- 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.	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. - Diário de classe; - Acompanhamento junto às professoras e ADIJs; - Lista piloto. - Relatos em HTPCs semanais.



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	
- Atividades desenvolvidas de acordo com o Plano de Trabalho para esta faixa etária, de acordo com a BNCC. - Proporcionar o desenvolvimento global e de interação social com o eu e com o outro; - Estimular a realização de conquistas da autonomia, para efetivação dos cuidados diários; - Oferecer os cuidados com a rotina da creche na alimentação, brincadeiras, hora do descanso e com as atividades pedagógicas.	- 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. - As atividades desenvolvidas estão de acordo com os objetivos e conteúdo dos campos de experiência previstos na BNCC (Base Nacional Comum Curricular). - Explorando sensorial ofertando experiências de contatos com diferentes texturas estimulando os sentidos e a curiosidades.	- Desenvolvimento Integral de todos alunos/nos campos: - Socialização e autocuidados para todos os alunos. - Desenvolvimento de atividades variadas, de acordo com os campos de experiências, são realizadas a fim de desenvolverem novas, aprendizagens. - Participação de todos.	- 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; - Atendimento individual a cada criança, no momento de sua necessidade; atenção das famílias. - Atividades desenvolvidas, de acordo com a BNCC e os campos de experiências.	- Frequência e realização das atividades - Todas as crianças frequentes, atendidas na sala regular e no período integral; - Observação, quantitativa, das crianças, com o seu desenvolvimento com o passar dos dias. - Crianças demonstrando desenvolvimento, desde o início do ano e demonstrando pleno desenvolvimento, de forma cada vez mais autônoma.	- Crianças desenvolvendo-se, em todos os aspectos, de acordo com sua faixa etária; conforme propostas do Plano de Ensino - As atividades realizadas promoveram o desenvolvimento esperado para a faixa etária dos alunos. - Participação da maioria das crianças nas atividades propostas, conforme Projeto Educacional da U.E.	- Observação e realização das atividades propostas; - Por meio de relatórios de avaliação através do semanário. - Compilação dos resultados em gráficos, nos HTPCs. - Apresentação das observações, e registros, ao Núcleo de Coordenação Pedagógica e Supervisão da S.M.E.



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	
- Construindo o conhecimento no dia -a- dia, através de vivências lúdicas e significativas, com uma prática pedagógica comprometida com o despertar da curiosidade. - 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.	- Desenvolvimento das atividades previstas pertinentes aos eixos estruturantes da Educação Infantil de acordo com os Planos de Ensino; - Realização das Pautas de observação e semanário do professor. - Atividades realizadas de acordo com a BNCC e os campos de experiências para esta faixa etária. - Projeto alimentação saudável, com diferentes frutas e texturas. - 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.	- Desenvolvimento Integral das crianças, através das interações e brincadeiras realizadas; - 100% das crianças expressando-se por meio de diferentes linguagens, conforme as atividades propostas. - Com a participação de todos os alunos.	- Conforme demonstração de interesses, na participação das atividades, propostas para todos os alunos. - Melhoria significativa do convívio social. - Maior entrosamento das crianças entre si, na convivência do "nós".	- Todas as crianças desenvolvem suas habilidades, conforme o Plano de Ensino. - Todos alunos envolvidos nas propostas pedagógicas, de manadas do Plano de Ensino e semanário.	- Elaboração e realização das atividades propostas de acordo com documentos pedagógicos próprios para a faixa etária. - Aquisição de hábitos mais adequados, dentro de sua faixa etária, em relação ao convívio social. - Mais harmonia social na convivência diária.	- Todos os registros formais fotográficos e vídeos; - Registros diários realizados pelo professor e pelo ADII; - compartilhados com a equipe gestora. - Observação cooperativa da equipe gestora. - Levantamento dos avanços, conforme a Meta 3, em HTPCs.



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	
- Convite para participação em atividades culturais da creche como também em reuniões de pais. - Reunião com pais ou responsáveis, conforme calendário escolar homologado.	- Reunião de pais e professores. - Comunicação constante com pais, via agenda, WhatsApp e mural de entrada. - Atendimento aos responsáveis, sempre que necessário, com professoras e equipe gestora.	- Todas as famílias em interação com a creche. - Atender com atenção e cortesia todos os pais que procurarem a Creche para criticar, elogiar, ou sugerir quaisquer questões. - Participação de todas as famílias	- Famílias interagindo, participando das atividades da creche, sugerindo propostas para melhoria. - Envolvimento e interesse dos pais com as atividades dos alunos na escola.	- Todas as famílias participando da vida escolar de seus filhos, utilizando agenda da criança e/ou Whatsapp.	- Crianças e famílias atendidas. - Clima harmonioso de interação entre equipe / escola, e famílias. - Comentários de pais/mães, sobre o trabalho desenvolvido pela equipe "Creche em Ação", via Whatsapp.	- Registro de participação dos pais nas atividades da creche; - Lista piloto das classes; - Registros fotográficos. - Observação de condutas, de confiança, pelas famílias.



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



META 5: Participação em eventos promovidos pela SME. 100% das crianças participando de atividades externas na comunidade.						
Atividade prevista no plano de trabalho	Atividade Realizada	Resultados Esperados				Meios de Aferição
		Quantitativo	Qualitativo	Quantitativo	Qualitativo	
- 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 – 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 PERUÍBE
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUÍBE
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
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	Helôisa 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	Shoia 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

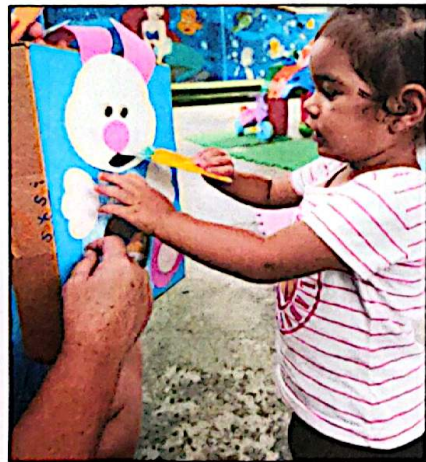
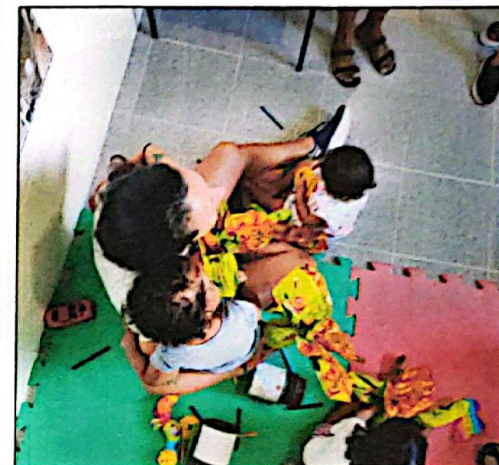


CRECHE DA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE
MANTENEDORA AÇÃO SOCIAL DE PERUIBE
CONVENIADA COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUIBE
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO



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





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



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

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