



Folha N°	41
Proc N°	2577/21
23/04/2021	Pub

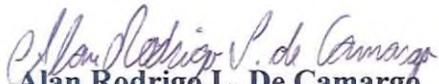
Ubatuba, 15 de Abril de 2021.
Memorando SME nº 264/2021.

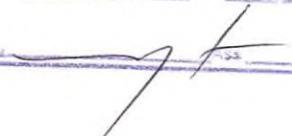
Da: Secretaria Municipal de Educação
Para: Secretaria Municipal de Fazenda
A/C Edvânia ou Fabíola

Assunto: Envio de documentos

Seguem as prestações de contas e relatórios de atividades da entidade APAE- Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba, referente ao período de Janeiro e Fevereiro de 2021.

Atenciosamente,


Alan Rodrigo L. De Camargo
Chefe de Divisão de Prestação de Contas

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
Recebido nesta data	
16/04/21	às 8,45 hs
Nome	



**ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR -
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGAO PUBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba
SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE
CNPJ: 65.511.158/0001-82
ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.880-000
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais
MES: 01/2021
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 42
Proc N° 2577/21
23/04/2021 Pub

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo nº 203/2019			
4º Aditamento	16/12/2020	4 meses	R\$ 23.118,08
5º Aditamento			
6º Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
16/12/2020	Municipal	R\$ 5.779,52			R\$ -
15/01/2021	Municipal	R\$ 5.779,52			R\$ -
				TOTAL	R\$ -

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PUBLICO	R\$	17.539,96
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PUBLICOS	R\$	1,80
(D) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (A+B+C)	R\$	17.541,76
(E) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	100,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	604,92
(G) TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E+F)	R\$	704,92
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUCAO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (D+G+H)	R\$	18.246,70

Os signatarios, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 01/2021.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS							
DATA DO MOVIMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE N°	DATA DO PAGAMENTO
04-01-2021	Nota Fiscal	Auto Posto Capital do Surf LTDA	Combustivel ref. 01/2021 NF 1887	R\$ 474,76	Municipal	Trempf	04-01-2021
11-01-2021	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref 01/2021	R\$ 84,00	Proprio	Det. Aut.	11-01-2021
26-01-2021	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Cesta Básica - NF 174381	R\$ 18,10	Municipal	Passo Online	28-01-2021
			TOTAL	R\$ 576,86			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MES	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS (= I)	R\$ 18.246,70
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 576,86
(L) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO	R\$ 17.048,92
(M) RECURSO PROPRIO NÃO APLICADO	R\$ 620,92
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE	R\$ 17.668,84

Declaramos na qualidade de responsáveis pela organização social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 31 de Janeiro de 2021

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

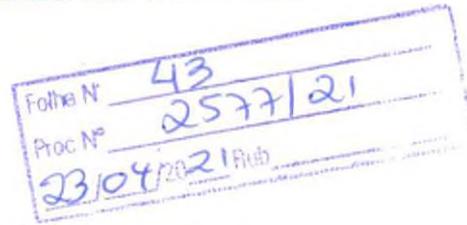
Lucilene Carmo Verneque
CPF: 252.872.368-75

Leda Mª Pasin Rangel Sofredi
CPF: 515.456.248-87

Mara Lucia Stabile Jassão
CPF: 104.645.338-64



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
CRCE –Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 –
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal
Lei 1162 de 15/05/92.
Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.
Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA/SP.

REF.: PRESTAÇÃO DE CONTAS SUBVENÇÃO CONVÊNIO TERMO N. 203/2019.

ASSUNTO: NOTAS EXPLICATIVAS – COMPETÊNCIA JANEIRO/2021.

A prestação de contas apresentada juntamente com esta Nota Explicativa, composta do Anexo RP-14 do TCE, merece a apresentação das justificativas abaixo.

I – DOS VALORES DO SALDO:

O saldo da final conta bancária está dividido em Recursos Públicos R\$ 17.048,92 e Recursos Próprios R\$ 620,92 totalizando R\$ 17.669,84.

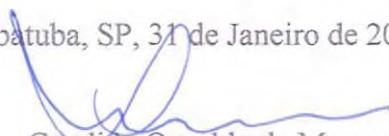
II – DO SALDO MENSAL DO EXTRATO DA CONTA BANCARIA:

O saldo da Conta convênio deve ser considerado, somando o saldo final da conta corrente, conta aplicação BB RF SIMPLES e conta aplicação BB CDB DI

Esse saldo não significa apenas RECURSOS do Convênio não utilizado, pois até o presente momento a entidade possui saldo de recurso próprio em conta para poder estar sendo utilizado em caso de falta de valores para pagamentos da conta do convênio.

O signatário, na qualidade de representante da entidade beneficiária, declara sob as penas da lei, ser verídicas as explicações supra.

Ubatuba, SP, 31 de Janeiro de 2021.


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

Folha N° 44
Proc N° 2577/21
23/04/2021 Rub

G3351809063312731
18/02/2021 09:18:14

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 401200-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato 01 / 2021

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO Nº 20312019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7944 056608763000174 AUTO POSTO CA	10.401	474,76 D	-
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	474,76 C	0,00 C
11/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/01/2021	830.111.201.458.562	84,00 D	-
11/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0798 50325349000171 PAULO HENRIQUE	106.590.227	100,00 C	-
20/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	100,00 D	0,00 C
28/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boiето SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	12.801	18,10 D	-
28/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18,10 C	0,00 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD590955 CANDIDO OSVALDO DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Folha N°	45
Prac N°	2577/21
23/04/2021 Rub	

G3351809053312731
18/02/2021 09:19:59

Cliente

Agência 2748-0
Conta 401200-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Mês/ano referência JANEIRO/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO N° 203/2019

BB Automatico Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	18.144,90			1.809,477156		
04/01/2021	RESGATE	474,76			47,344655	10,027742319	1.762,132501
	Aplicação 04/12/2020	474,76			47,344655		
11/01/2021	RESGATE	84,00			8,376531	10,028017864	1.753,755970
	Aplicação 04/12/2020	84,00			8,376531		
20/01/2021	APLICAÇÃO	100,00			9,971708	10,028371719	1.763,727678
28/01/2021	RESGATE	18,10			1,804824	10,028677527	1.761,922854
	Aplicação 04/12/2020	18,10			1,804824		
29/01/2021	SALDO ATUAL	17.669,84			1.761,922854		1.761,922854

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.144,90
APLICAÇÕES (+)	100,00
RESGATES (-)	576,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,80
SALDO ATUAL =	17.669,84

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

Transação efetuada com sucesso por: JD590955 CANDIDO OSVALDO DE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 2748-0
Conta corrente 401200-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 7944 RUA CONCEICAO - URB UBATUBA
Conta corrente (com DV) 42501
CNPJ 56.606.763/0001-74
Nome favorecido AUTO POSTO CAPITAL DO SURF LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 10.401
Valor 474,76
Destinação 0
Data transferência 04/01/2021

Folha N° 46
Proc N° 2577/21
23.04/2021 Rub

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO N° 203/2019

INSC "C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 8A4A099A987AD742

Assinada por JD590955 CANDIDO OSVALDO DE 04/01/2021 11:26:30
JD590956 HICHAM R CHAAR 04/01/2021 11:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD590956 HICHAM R CHAAR.



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:53:10
274802748 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 401.200-3
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191092717931750293280145580009385420000001810

BENEFICIARIO:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

NOME FANTASIA:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

BENEFICIARIO FINAL:

SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA

CNPJ: 69.034.668/0001-56

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 65.511.156/0001-82

NR. DOCUMENTO 12.801

DATA DE VENCIMENTO 25/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 18,10

VALOR COBRADO 18,10

NR.AUTENTICACAO C.45D.CD2.8DE.518.52D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD590955 CANDIDO OSVALDO DE

28/01/2021 13:31:59

JD590956 HICHAM R CHAAR

28/01/2021 13:53:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD590956 HICHAM R CHAAR.

Folha N° 48
Proc N° 2577/21
23/04/2021 Rub

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO N° 203/2019



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	29/01/2021	20:17	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		174381	
765X.9695.1985.2179399-K		Número RPS		Série RPS
		000024282		3X
		Data RPS		29/01/2021

Prestador de Serviços  SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPR / ALPHAVILLE CEP 06455-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56 Telefone	Inscrição Municipal e-mail 4.50869-9
--	--

Nome Tomador de Serviço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC	CPF/CNPJ 65.511.156/0001-82
---	--------------------------------

Endereço R MANOEL DA CRUZ BARBOSA, 228	Complemento
---	-------------

CEP 11680-000	Estado SUMAREI	Cidade UBATUBA	UF SP
------------------	-------------------	-------------------	----------

E-mail MARCELO@AVANTCENTERCONTABIL.COM.BR					
--	--	--	--	--	--

Ordem	Descrição da Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 18,10
 GESTÃO COBRANÇA 0,00 \ TX ENTREGA 0,00 \ TX EMISSAO CARTAO 0,00 \ TX DISPON CREDITO 0,00
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVENIO
 Entr/Cred 29/01/2021
 Nro Pedido.: 24324117/21

Folha N° 49
 Proc N° 2577/21
 23/04/2021 Rub

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
 PROCESSO N° 203/2019

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS R\$ 18,10	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA **18,10**

Fatura N° 249252	Valor da Fatura R\$ R\$ 18,10	Forma Pagamento -----
Valor por Extensão dezoito reais e dez centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 765X.9695.1985.2179399-K
---	--

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 174381	Série da Nota 
Local	Data	Assinatura	



EDUCAÇÃO

Forma N° 50
Proc N° 2577/21
23/04/2021 Sub

Banco Itaú SA [341-7]

Recibo do Sacado

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8	Data do Documento 26/01/2021	Vencimento 29 JAN 2021
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	Nosso Número 109/27793175-0	N.º do Documento 21/24324117	Valor do documento 18,10

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000 / Pedido Referência: 21/24324117

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDOC
PROCESSO N° 203/2019

Banco Itaú SA [341-7]

34191.09271 79317.502932 80145.580009 3 85420000001810

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ	Vencimento 29 JAN 2021
--	----------------------------------

Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938/01455-8
---	---

Data do Documento 26/01/2021	N.º do Documento 21/24324117	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 26/01/2021	Nosso Número 109/27793175-0
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 18,10
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	--

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)	(-) Descontos/Abatimento
---	--------------------------

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no Pedefácil.

Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI R. MANOEL DA CRUZ BARBOSA, 228 CEP:11680-000 UBATUBA - SP CNPJ:65.511.156/0001-82	(+) Mora/Multa
--	----------------

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AL. ARAGUAIA, 1142, BLOCO 3, ALPHAVILLE, BARUERI SP, CEP 06455-000	(=) Valor Cobrado	Código de Baixa:
--	-------------------	------------------

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



[Handwritten signature]

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / PRINCIPAL						
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficio	
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	18,10	18,10	
Total do Local de Entrega/Depto:							18,10	
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							18,10	

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	18,10	18,10
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							18,10

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

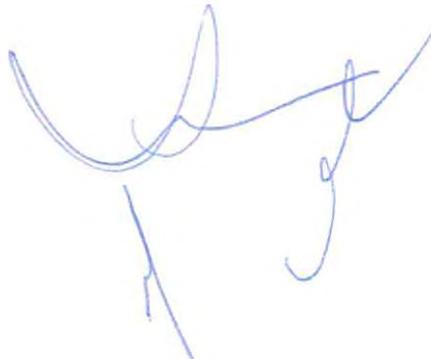
Folha N° 51
Proc N° 2577/21
23/04/2021 Pub

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	29/01/2021	Dt. Entrega: (*)	02/02/2021	Total de Beneficios:	18,10
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		GESTAO DE COBRANCA				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE EMISSAO DE CARTAO				(R\$) 0	0,00
		TAXA DE ENTREGA				(R\$) 0	0,00
Total de Taxas do Serviço:							0,00
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							18,10

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO N° 203/2019

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
93	VANIA RAMOS ZANINI	304.622.578-43	01 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtde	Vi.Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	18,10	18,10

LISTA DE CARTÕES CANCELADOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Serviço
-----------	--------------	-----	------------------------	---------

RESUMO DO PEDIDO

Serviço	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	29/01/2021	02/02/2021	18,10
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido:		18,10

(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO Nº 203/2019

Lista Nº	52
Proc Nº	2577/21
23/04/2021 Rub	



Folha N°	53
Proc N°	2577/21
23/04/2021	Rub

Relatório de atividades - 2021

Janeiro

Férias Escolares – período de 04/01 a 02/02/2021

Fevereiro

Início das aulas de forma híbrida a partir do dia 08/02– Conscientização para prevenção da disseminação do Covid-19 (08/02 ao dia 12/02) em continuação com plano de aulas diários a partir do dia 18/02/2021.

Atualmente, atendemos 18 alunos em parceria com o município de Ubatuba, distribuídos em 02 classes, distribuídas em dois períodos, conforme segue abaixo relacionadas.

PERÍODO MANHÃ

SALA 06

NR CLASSE 253.469.514

Nº	NOME	ENSINO	Ano	RA	NASCIMENTO	DEFICIÊNCIA
01	Any Sousa Oliveira	REMOTO	3	116.683.025-1	01/10/2011	MULTIPLA
02	Benny M. G. dos Santos	REMOTO	5	112.396.597-3	05/02/2010	DOWN
03	Jessica de Souza Oliveira	REMOTO	5	107.984.815-0	18/09/2006	DOWN
04	Kalel Carvalho de Sousa	REMOTO	5	113.838.806-3	03/04/2008	DI
05	Lucas Gustavo P. A. Santos	REMOTO	4	112.032.850-0	04/11/2007	MULTIPLA
06	Luiz Pedro Nazario	REMOTO	4	114.661.404-4	29/05/2011	AUTISTA
07	Maria Luiza da Silva Mello	REMOTO	4	113.755.058-2	12/07/2010	DOWN
08	Pedro Arthur Felix Ferreira	REMOTO	4	109.619.759-5	31/03/2006	DOWN
09	Thiago Santos Freitas	REMOTO	5	109.789.890-8	24/02/2006	DI

PERÍODO TARDE

SALA 06

NR CLASSE 253.469.522

Nº	NOME	ENSINO	ANO	RA	NASCIMENTO	DEFICIÊNCIA
01	Carlos Henrique A. Soares	REMOTO	5	112.475.473-8	29/12/2009	AUTISTA
02	Cleber Gois da Silva	REMOTO	5	114.142.365-0	08/05/2008	MULTIPLA
03	Gabriela Torres Barbosa	REMOTO	1	110.619.113-4	27/03/2009	MULTIPLA
04	João Victor da Silva Ferreira	REMOTO	5	110.510.041-8	17/09/2007	DI
05	Luana Lima de Souza	REMOTO	5	107.581.470-4	17/09/2006	DOWN
06	Marcos Paulo de Sousa Lino	REMOTO	1	107.977.530-4	15/01/2005	DI
07	Marina Dias Vicente	PRESENCIAL	5	112.173.022-X	25/08/2008	DOWN
08	Miguel Castro da Silva	REMOTO	3	113.475.462-0	28/03/2010	MULTIPLA
09	Rhuan Suriano de Souza	REMOTO	5	105.628.075-X	19/03/2003	AUTISTA

Após pesquisa realizada com os pais, referente ao retorno presencial dos alunos, iniciamos o ano letivo com o ensino híbrido. Apenas a mãe da aluna **Marina Dias Vicente**, optou pelas aulas presenciais e os demais alunos receberam atendimento remoto nesse período.

Os alunos que não conseguem acompanhar pela internet, recebem a visita do professor que leva o kit atividades a ser realizado pelo aluno e entregue posteriormente.

Atividades de 08 a 12/02/2021

Semana de orientação aos pais e alunos sobre prevenção ao Covid-19.

Atividades do dia 18 e 19/02/2021

18/02- Atividade: Vídeo com música (Carnaval na APAE).

19/02- Atividade: Frescobol (Educação Física).

Semana do dia 22 ao 26/02.

22/02- Atividade: Vídeo com música (Coloridos).

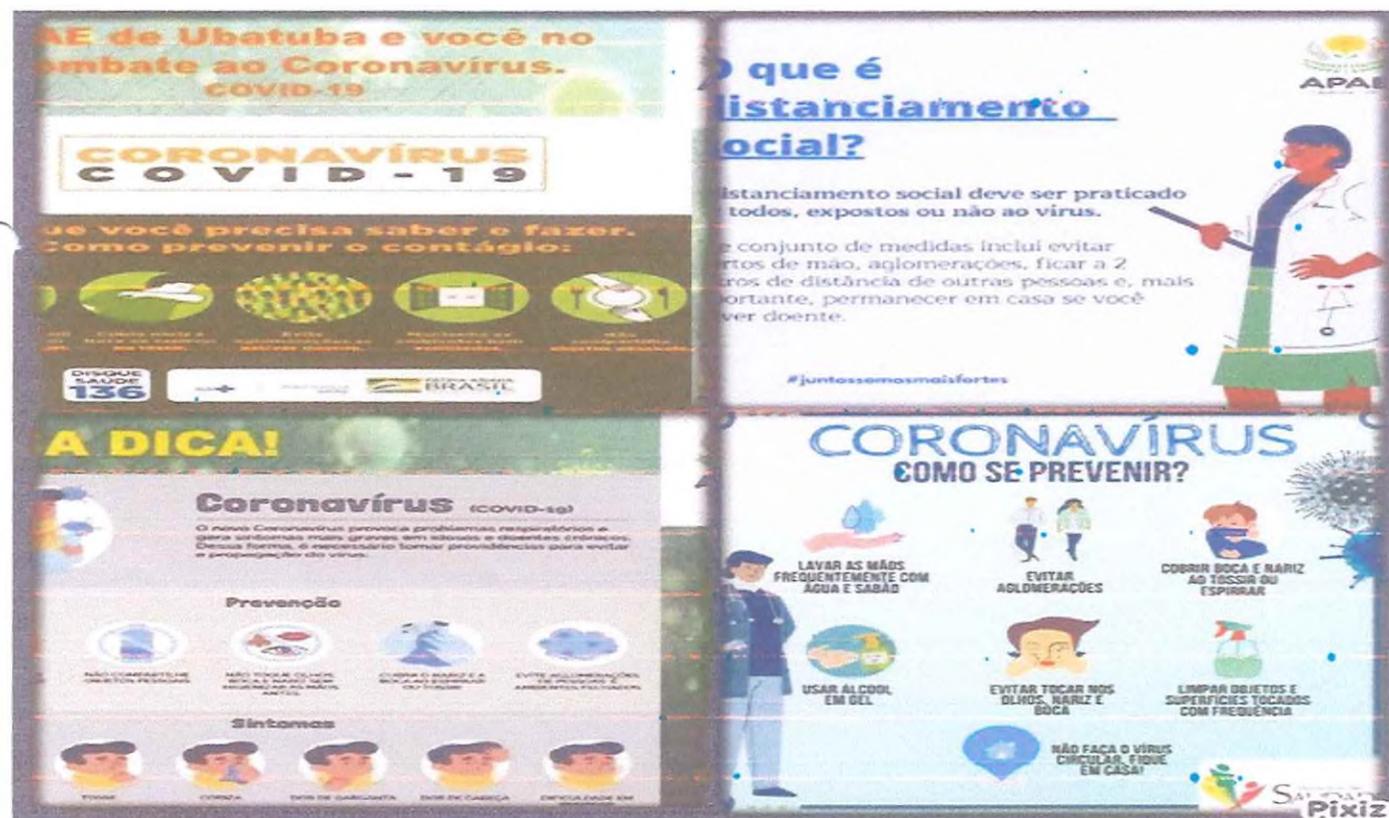
23/02- Atividade: Contando as cores.

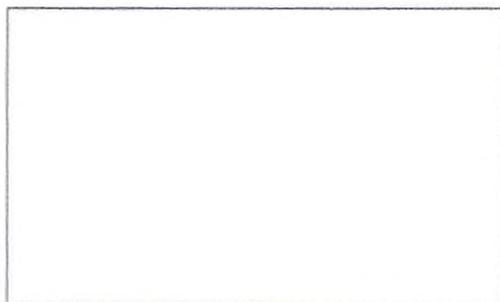
24/02- Atividade: Formas geométricas com 3 tamanhos.

25/02- Atividade: Pareamento/ separando por cor.

26/02- Atividade: Bola na parede (Educação Física).

Fotos 08/02 e 12/02/2021





Folha N° 55
Proc N° 2577/21
23/04/2021 Flub

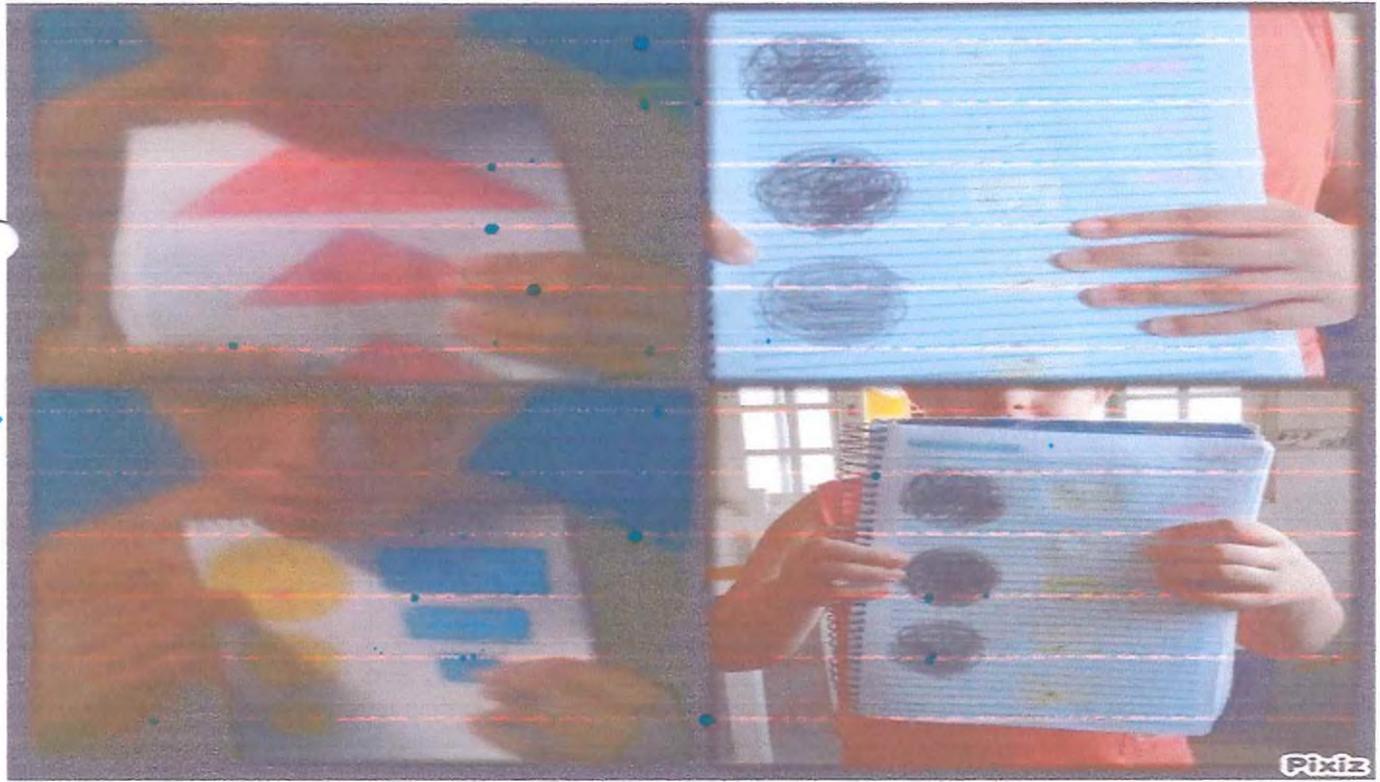
18/02 e 19/02/2021

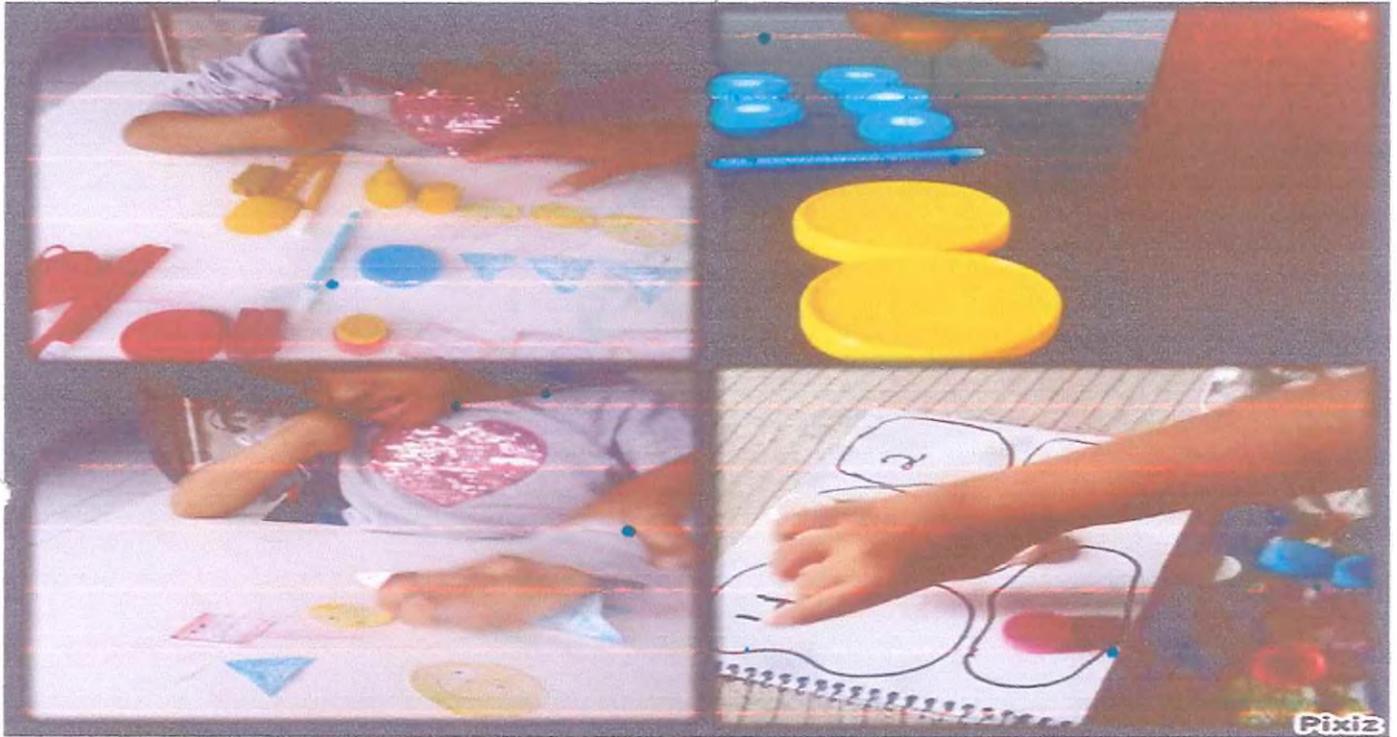




Folha N° 56
Proc N° 2577/21
23/04/2021 Hub

22/02 ao 26/02/2021







Ubatuba, 26 de fevereiro de 2021.

Sônia Aparecida de Angelis Moreira
Diretora Pedagógica