

Folha N°	66
Proc N°	4265/21
23/04/2021	Rub

Cópia

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
DE UBATUBA - APAE

Rua Manoel da Cruz Barbosa, nº 228 - Sumaré.

Ubatuba - SP

CEP: 11680-000

CNPJ: 65.511.156/0001-82

Ubatuba, SP, 28 de Fevereiro de 2021.

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA
Contabilidade

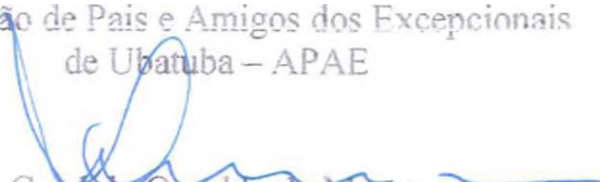
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vimos mui respeitosamente à presença de Vs.Sas. apresentar em anexo a
PRESTAÇÃO DE CONTAS correspondente ao mês de
FEVEREIRO/2021, referente a Subvenção destinada as despesas de folha
de pagamentos, encargos sociais e despesas administrativas, declarando e
demonstrando a efetiva e integral aplicação dos recursos bancários até a
presente data.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade
para apresentar nossos protestos de elevada consideração.

Respeitosamente

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de Ubatuba - APAE


Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente

**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 da Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE
CNPJ: 05.511.156/0001-32
ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.680-000
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais
MES: 02/2021
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 67
Proc N° 4265/21
23/04/2021 Rub

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
15/12/2020	Municipal	R\$ 5.779,52	24/02/2021	115.886.809	R\$ 5.779,52
18/01/2021	Municipal	R\$ 5.779,52	24/02/2021	115.886.809	R\$ 5.779,52
18/02/2021	Municipal	R\$ 5.779,52			R\$ -
			TOTAL		R\$ 11.569,04

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PUBLICO	R\$	17.048,92
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	11.559,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PUBLICOS	R\$	1,57
(D) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	28.609,53
(E) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PROPRIO	R\$	620,92
(G) TOTAL DE RECURSOS PROPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	620,92
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	902,21
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	30.132,66

Os signatários, 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 02/2021.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	TIPO DE DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE N°	DATA CONFERÊNCIA
31/01/2021	Holerite	Vânia Ramos Zanini	Salário de Jan 21	R\$ 265,00	Municipal	Transf.	01/02/2021
10/02/2021	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancaria Ref. 02/2021	R\$ 84,00	Proprio	Del. Aut.	10/02/2021
18/02/2021	Nota Fiscal	Auto Posto Capital do Surf LTDA	Combustível ref. 02/2021 NF 1910	R\$ 294,90	Municipal	Transf.	18/02/2021
18/02/2021	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancaria Ref. 02/2021	R\$ 10,43	Proprio	Del. Aut.	18/02/2021
31/01/2021	GPS	Ministerio da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 01/2021	R\$ 395,25	Municipal	Pago Online	19/02/2021
19/02/2021	Nota Fiscal	Sodexo Pao do Brasil Serv. e Com. S.A.	Cesta Basica - NF 310366	R\$ 168,94	Municipal	Pago Online	22/02/2021
		TOTAL		R\$ 1.218,54			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	30.132,66
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	1.218,54
(L) RECURSO PUBLICO NAO APLICADO	R\$	28.387,65
(M) RECURSO PROPRIO NAO APLICADO	R\$	528,47
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGAO CONCESSOR	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MES SEGUINTE	R\$	28.914,12

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, 28 de Fevereiro de 2021

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Lucilena Camillo Verneque
CPF: 252.872.368-75

Leda Mª Pasin Rangel Soffredi
CPF: 515.456.548-47

Mara Lucia Prado Passão
CPF: 104.485.238-50



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 2000

Folha N°	68
Proc N°	4265/21
23/04/2021 (Rub)	

À PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATUBA/SP.

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

ASSUNTO: NOTAS EXPLICATIVAS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/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 - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE INSS:

O saldo de R\$ 583,15 referente a diferença no valor de INSS pago no quadrimestre refere-se a diferença gerada pelo aumento percentual do encargo social, bem como ao aumento relativo ao dissídio da convenção coletiva dos sindicatos ao qual a entidade é devidamente conveniada conforme as normas trabalhistas. Por tanto essa diferença não se encontrava prevista no plano de trabalho, uma vez que esses aumentos não estavam ao tanto do conhecimento da organização ao realizar a previsão de desembolso para o convênio, porém como se trata dos encargos relativos ao funcionário conveniado previsto para o desenvolvimento das atividades do termo o mesmo foi pago através deste. Conforme solicitado pela Secretaria de Educação segue anexo o comprovante de reembolso do valor da diferença de INSS pago no quadrimestre.

II - REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE IRRF:

Os valores de IRRF pagos no quadrimestre referem-se a diferença gerada pelo aumento percentual dos encargos sociais, bem como ao aumento relativo ao dissídio da convenção coletiva dos sindicatos ao qual a entidade é devidamente conveniada conforme as normas trabalhistas. Por tanto essa diferença não se encontrava prevista no plano de trabalho, uma vez que esses aumentos não estavam ao tanto do conhecimento da organização ao realizar a previsão de desembolso para o convênio, porém como se trata dos encargos relativos ao funcionário conveniado previsto para o desenvolvimento das atividades do termo o mesmo foi pago através deste. Conforme solicitado pela Secretaria de Educação segue anexo o comprovante de reembolso do valor de IRRF pago no quadrimestre.

III - DOS VALORES DO SALDO:

O saldo da final conta bancária está dividido em Recursos Públicos R\$ 28.387,65 e Recursos Próprios R\$ 526,47 totalizando R\$ 28.914,12.

IV - DO SALDO MENSAL DO EXTRATO DA CONTA BANCÁRIA:

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 citadas.

Ubatuba, SP, 28 de Fevereiro de 2021.

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

Folha N° 69 G335201035851796007
Proc N° 4265/21 30/03/2021 10:37:16
23/04/2021 (Rub)

Cliente - Conta atual

Agência 2748-0
Conta corrente 401200-3 ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
Período do extrato 02 / 2021

TERMO DE COLABORACAO/EDUC
PROCESSO N° 203/2039

Lançamentos

DI. balancete	DI. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	265,00 D	
				033 0502 30462257943 VANIA RAMOS ZAMIN			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	265,00 C	0,00 C
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.202.469.048	84,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2021			
10/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	84,00 C	0,00 C
18/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	294,90 D	
				207 7044 056608763000174 AUTO POSTO CA			
18/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.228.348	10,45 D	
				Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	305,35 C	0,00 C
19/02/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	21.901	395,25 D	
				GPS- Ident.: 65511156000182 - 01/2021			
19/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	395,25 C	0,00 C
22/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	168,94 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
22/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	168,94 C	0,00 C
24/02/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	115.886.809	11.559,04 C	
				033 0502 46482857000196 MUNICIPIO DE U			
24/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	11.559,04 D	0,00 C
25/02/2021		2748	99015	870 Transferência recebida	552.748.000.201.200	583,15 C	
				25/02 2748 201200-6 ASSOCIACAO A E			
25/02/2021		2748	00015	870 Transferência recebida	552.748.000.201.200	319,06 C	
				25/02 2748 201200-6 ASSOCIACAO A E			
25/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	902,21 D	0,00 C
28/02/2021		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Para te proteger estaremos abertos até 14h nas
agências e 24h nos canais digitais. Mais no
Whatsapp (61) 40040001. *Horario de Brasília

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD590955 CANDIDO OSVALDO DE.

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

Folha N°	70	G335301035651796008 20/03/2021 10:39:39
Proc N°	4265121	
23/04/2021	Pub	

Cliente

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

BB Automação Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	17.669,84			1.761,922854		
01/02/2021	RESGATE	265,00	0,01		26,424957	10,029777060	1.735,497897
	Aplicação 04/12/2020	265,00	0,01		26,424957		
10/02/2021	RESGATE	84,00			8,375582	10,029153531	1.727,122315
	Aplicação 04/12/2020	84,00			8,375582		
18/02/2021	RESGATE	305,35	0,01		30,446715	10,029324881	1.696,675600
	Aplicação 04/12/2020	305,35	0,01		30,446715		
19/02/2021	RESGATE	395,25	0,02		39,411204	10,029381395	1.657,264396
	Aplicação 04/12/2020	395,25	0,02		39,411204		
22/02/2021	RESGATE	168,94			16,844471	10,029403472	1.640,419925
	Aplicação 04/12/2020	168,94			16,844471		
24/02/2021	APLICAÇÃO	11.559,04			1.152,501227	10,029525107	2.792,921152
25/02/2021	APLICAÇÃO	902,21			89,955135	10,029555205	2.882,876287
26/02/2021	SALDO ATUAL	28.914,12			2.882,876287		2.882,876287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.669,84
APLICAÇÕES (+)	12.461,25
RESGATES (-)	1.218,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,04
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	28.914,12

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDOC
PROCESSO N° 20312039

Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

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



G338011015634253087
01/02/2021 10:30:12

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 502 UBATUBA
Conta corrente (com DV) 10153678
CPF 304.622.578-43
Nome favorecido VANIA RAMOS ZANINI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 20.101
Valor 265,00
Destinação 0
Data transferência 01/02/2021

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9661F6ADDBF4EA27

Assinada por JD590955 CANDIDO OSVALDO DE
JD590956 HICHAM R CHAAR

01/02/2021 10:16:15

01/02/2021 10:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD590956 HICHAM R CHAAR.

Folha N° 71
Proc N° 4265/21
23/04/2021

Recibo de Pagamento de Salário

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP UBAT

CNPJ: 65.511.156/0001-82 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2021

Código	Nome do Funcionário	CSO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seção	Fl.
93	VANIA RAMOS ZANINI	331105		10			
PROFESSOR(A)							

Admissao: 05/03/2020

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
8781	SALARIO	3,00	275,24	
350	HORA ATIVIDADE MENSALISTA	5,00	13,76	
807	VANTAGENS FERIAS	128,45	128,45	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	899,13	
8783	DIAS FERIAS	28,00	2.568,95	
992	ARREDONDAMENTO ATUAL	0,00	0,27	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.072,10
812	INSS FERIAS	10,34		371,88
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,70
998	I.N.S.S.	7,50		21,67
942	IRRF FERIAS	15,00		152,55
993	ARREDONDAMENTO ANTERIOR	0,90		0,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.885,80	3.620,80
			Valor Liquido →	265,00
Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Cálculo FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF
2.752,45	3.885,53	3.885,53	310,84	265,63
				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/02/2021
DATA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.59
2748001748 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

AGENCIA: 2748-0 CONTA: 401.200-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 7944-8 - RUA CONDESAO - URB USATUBA

CONTA: 4.250-1

FAVORECIDO: AUTO POSTO CAPITAL DO SURF LTDA.

CPF/CNPJ: 06.608.763/0001-04

VALOR: R\$ 294,90

DEBITO EM: 19/02/2021

DOCUMENTO: 001601

AUTENTICACAO SISBB: 9.276.286.283.FEF.405

Folha N°	72
Proc N°	4265/21
23/04/2021 Rub	

TERMO DE COLABORACAO/SEDUC
PROCESSO N° 2031-2019

Nº 1910

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1


**AUTO POSTO CAPITAL DO SURF
LTDA**

 RUA PROFESSOR THOMAZ GALHARDO, 1151 - CENTRO, UBATUBA,
SP - CEP: 11680000 - Fone/Fax: 1238331277

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

 0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 1910

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

35210256808763000174550010000019101010019101

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210192018061 - 21/02/2021 13:13:13-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DECORRENTES DE ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

701021053118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIS.

CNPJ

56.608.763/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE EXCEPCIONAIS

CNPJ/CPF

65.511.155/0001-82

DATA DE EMISSÃO

21/02/2021

ENDEREÇO

RUA MANOEL DA CRUZ BARBOSA, 228

BARRIO/DISTRITO

SUMARE

CEP

11680000

DATA ENTRADA/SAÍDA

21/02/2021

MUNICÍPIO

UBATUBA

FONE/FAX

1238331809

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

13:12:25

FATURA

OUTROS

 TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO Nº 203/2019

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

294,90

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

294,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9- Sem frete

CÓDIGO ANTT

PLACADO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
190901	GASOLINA COMUM C	27101259	060	5929	LT	63,026	4,6790	294,90			0,00		

 Folha Nº 73
 Proc Nº 4265/21
 23/04/2021 Rub

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

007098452

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox: R\$39,66 Fed / R\$73,73 Est / Fonte IBPT/FECOMERCIO (SP) 8F6CA7

Emitida nos termos da

Portaria CAT nº106/2015 Chave

Referência: 35210156808763000174590000145702380883340027/352101568087630001745900001457023853

50205513/35210156808763000174590000145702385441684155

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.48
2748002748 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Folha N° 74
Proc N° 4265/21
23/04/2021 PAB

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 248-0 UBTUBA 401.200-3
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	65511156000182
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	395,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	395,25

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 0.2D6.75C.78D.5F4.80E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/03/2021 - AUTOATENDIMENTO - 14.00.48
2748002748 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	01/2021
IDENTIFICADOR	65511156000182
DATA DO PAGAMENTO	19/02/2021
VALOR DO INSS	395,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	395,25

=====

DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB: 0.2D6.75C.78D.5F4.80E

TERMO DE COLABORACAO SEDUC
PROCESSO N° 203/2019

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2305
		4. Competência	01 / 2021
		5. Identificador	65.511.156/0001-82
		6. Valor do INSS	395,25
1. Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP UBATUBA F: 3836-2007 RUA MANOEL DA CRUZ BARBOSA, 228 CEP: 11.680-000 SUMARE UBATUBA SP		7.	
2. Vencimento (Uso exclusivo do INSS) 19 FEV 2021		8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. Valor de Outras Entidades	
		10. ATM / Multa e Juros	
		11. Total	395,25
EDUCAÇÃO		12. Autenticação bancária	



G331221417673696021
22/02/2021 14:28:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:28:49
274802748 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO A EXCEPCIONAIS
AGENCIA: 2748-0 CONTA: 401.200-3
ITAU UNIBANCO S.A.

34191092718664349293280145580009985660000016894

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 22.201

DATA DE VENCIMENTO 21/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 168,94

VALOR COBRADO 168,94

NR.AUTENTICACAO 8.1E9.613.3B6.0D5.BE1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 6661 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.

Assinado por JD590955 CANDIDO OSVALDO DE

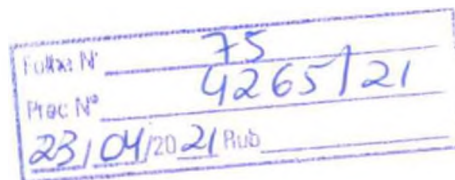
22/02/2021 14:05:46

JD590955 HICHAM R CHAAR

22/02/2021 14:28:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD590955 HICHAM R CHAAR.



TERMO DE COLABORAÇÃO/EDUC
PROCESSO N° 203/2019

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 19/02/2021	Vencimento 26 FEV 2021
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	Nosso Número 109/27886434-9	N.º do Documento 21/24502921	Valor do documento 168,94

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: 21/24502921

Autenticação Mecânica

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO Nº 20312019**Banco Itaú SA [341-7]****34191.09271 88643.492932 80145.580009 9 85660000016894**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

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

Data do Documento 19/02/2021	N.º do Documento 21/24502921	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 19/02/2021	Nosso Número 109/27886434-9
---------------------------------	---------------------------------	--------------------	-------------	-------------------------------------	--------------------------------

Iso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 168,94
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	---

Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Cedente)

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Folha N°	76
Prac N°	4265/21
23/04/2021 Rub	

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		01 / PRINCIPAL					
Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi. Unit	Vi. Benefício
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	168,94	168,94
Total do Local de Entrega/Depto:							168,94
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							168,94

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO Nº 2031/2019

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	Vi. Unit	Vi. Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	168,94	168,94
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							168,94

CANCELAMENTOS DE CARTÕES

Serviço	Quantidade

AS APLICADAS NO PEDIDO

Serviço	Evento	Dt. Crédito: (*)	Dt. Entrega: (*)	Total de Benefícios:	Valor Aplicado(R\$)
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1ª Via/Crédito	24/02/2021	26/02/2021	168,94	
Taxa				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:					168,94

(*) 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.

Forma Nº 77
Proc Nº 4265/21
23/04/2021 Rub

[Handwritten signatures and marks]

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
53	VANIA RAMOS ZANINI	304.622.578-43	01 / PRINCIPAL					
Data:	Serviço	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi. Unit	Vi. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	168,94	168,94

TERMO DE COLABORAÇÃO/SLDUC
PROCESSO Nº 203/2019

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	24/02/2021	26/02/2021	168,94
Total:	1	1	Total do Pedido:		168,94

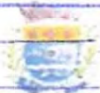
(*) O prazo de disponibilização de crédito/entrega dos serviços solicitados na modalidade de pagamento pré-pago está vinculado a constatação do pagamento e, na modalidade pós-pago, está vinculado ao processamento do pedido.

Folha Nº	78
Proc Nº	4265121
23/04/2021	Pub

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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
23/02/2021

Hora Emissão
22:50

Código Autorizador

675X.8718.9184.6530799-A

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
310366

Valor do RPS
0,00

Valor do RPS
0,00

Prestador do Serviço

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPR / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Serviço Tomador do 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

Bairro

SUMAREI

Cidade

UBATUBA

UF

SP

E-mail

MARCELO@AVANTCENTERCONTABIL.COM.BR

Item

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Preço

2,00

Valor Utilizado

0,00

Valor Total

0,00

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO EMV 168,94
GESTAO COBRANCA 0,00 TX DISPON CREDITO 0,00 TX EMISSAO CARTAO 0,00 TX ENTREGA 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Envio/Cred 24/02/2021
Nro Pedido: 24502921/21

TERMO DE COLABORAÇÃO/SEDUC
PROCESSO Nº 20312059

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS

R\$ 168,94

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

RPS

0,00

RPS pago

0,00

ICMS

0,00

ICMS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

168,94

Forma de Pagamento

355543

Valor da Fatura R\$

R\$ 168,94

Forma Pagamento

355543

Valor por Extensão

cento e sessenta e oito reais e noventa e quatro 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 Autorizador

675X.8718.9184.6530799-A

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS

Número da Nota
310366

Série da Nota

310366

Local

Data

Assinatura

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.

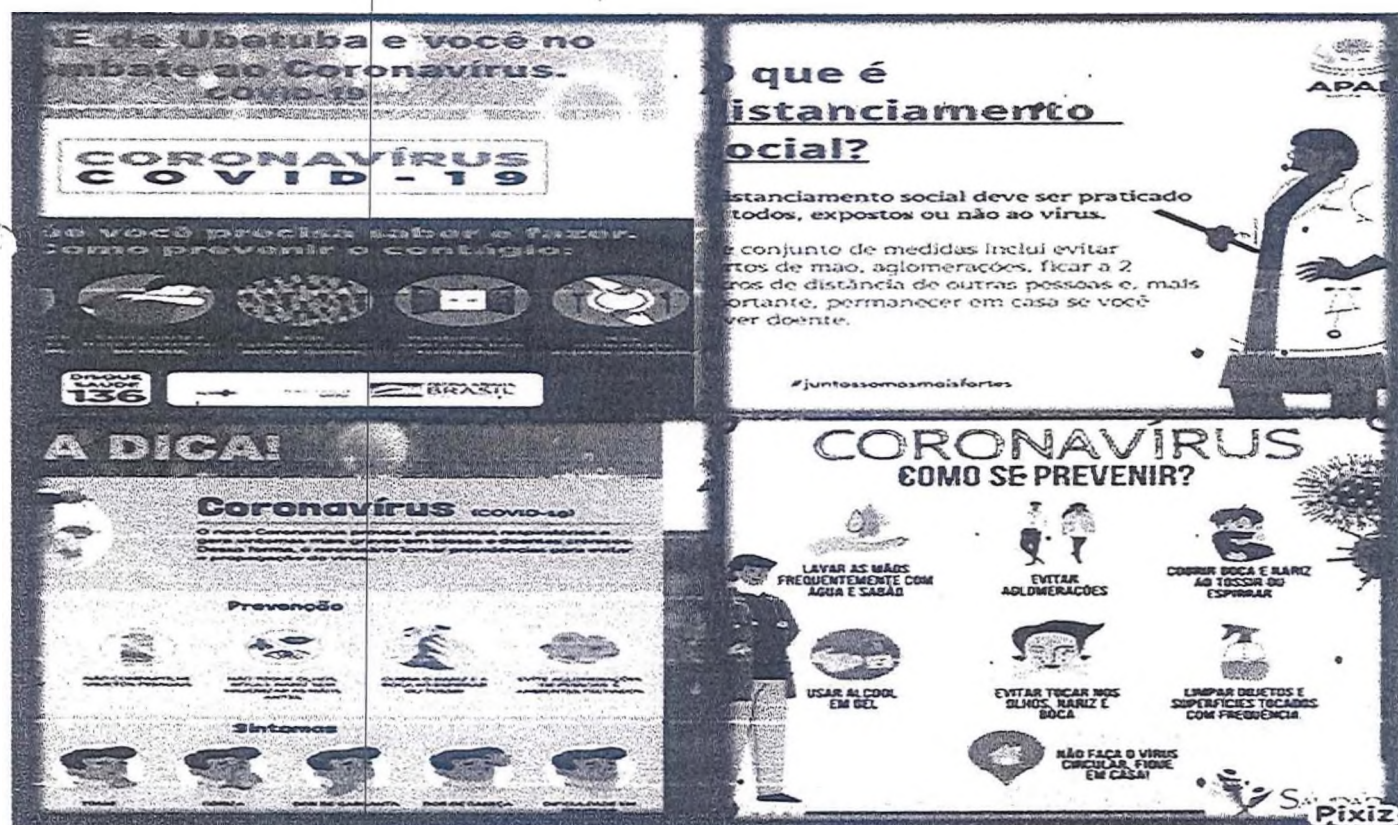
24/02- Atividade: Formas geométricas com 3 tamanhos.

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

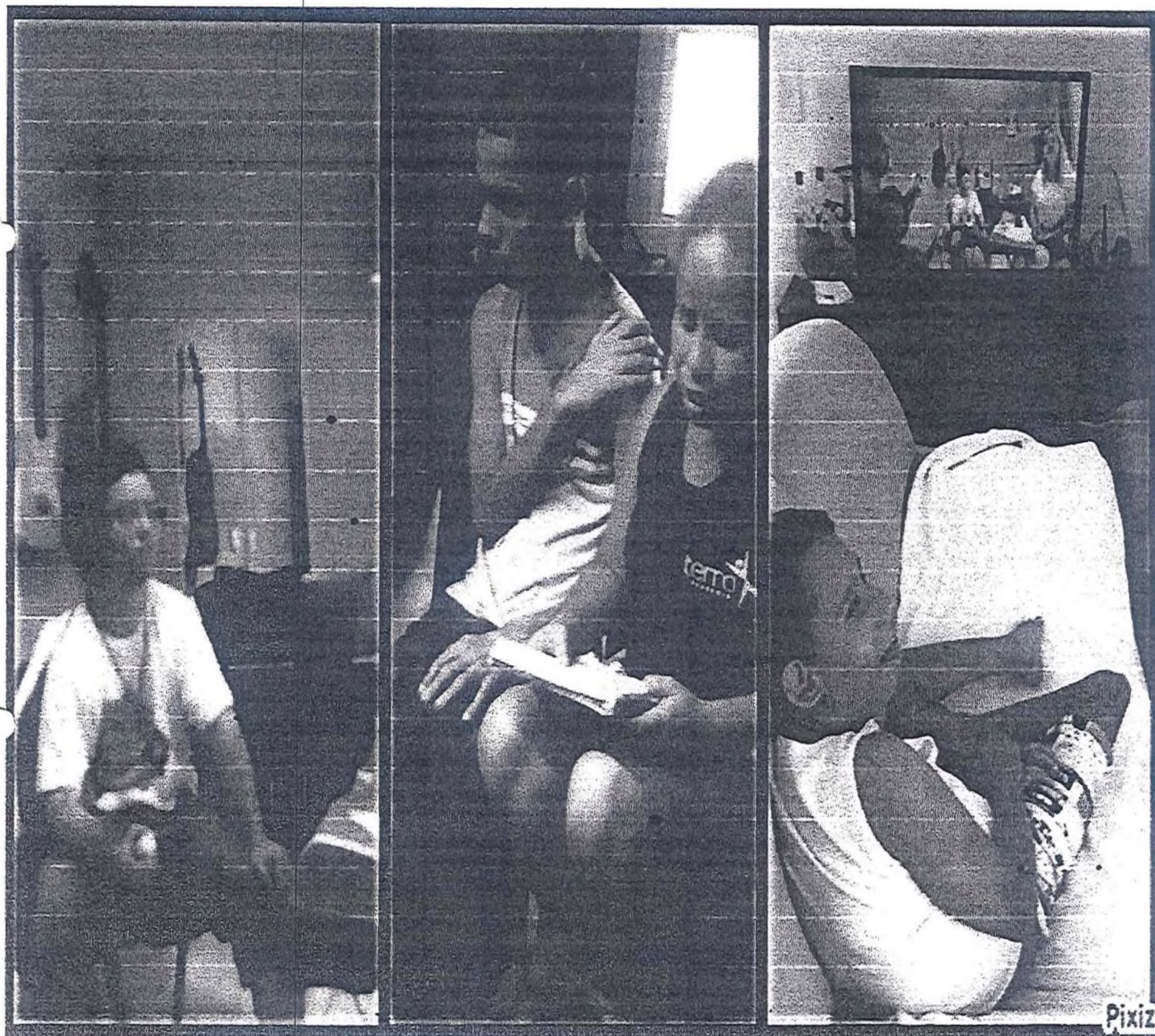
26/02- Atividade: Bola na parede (Educação Física).

Fotos

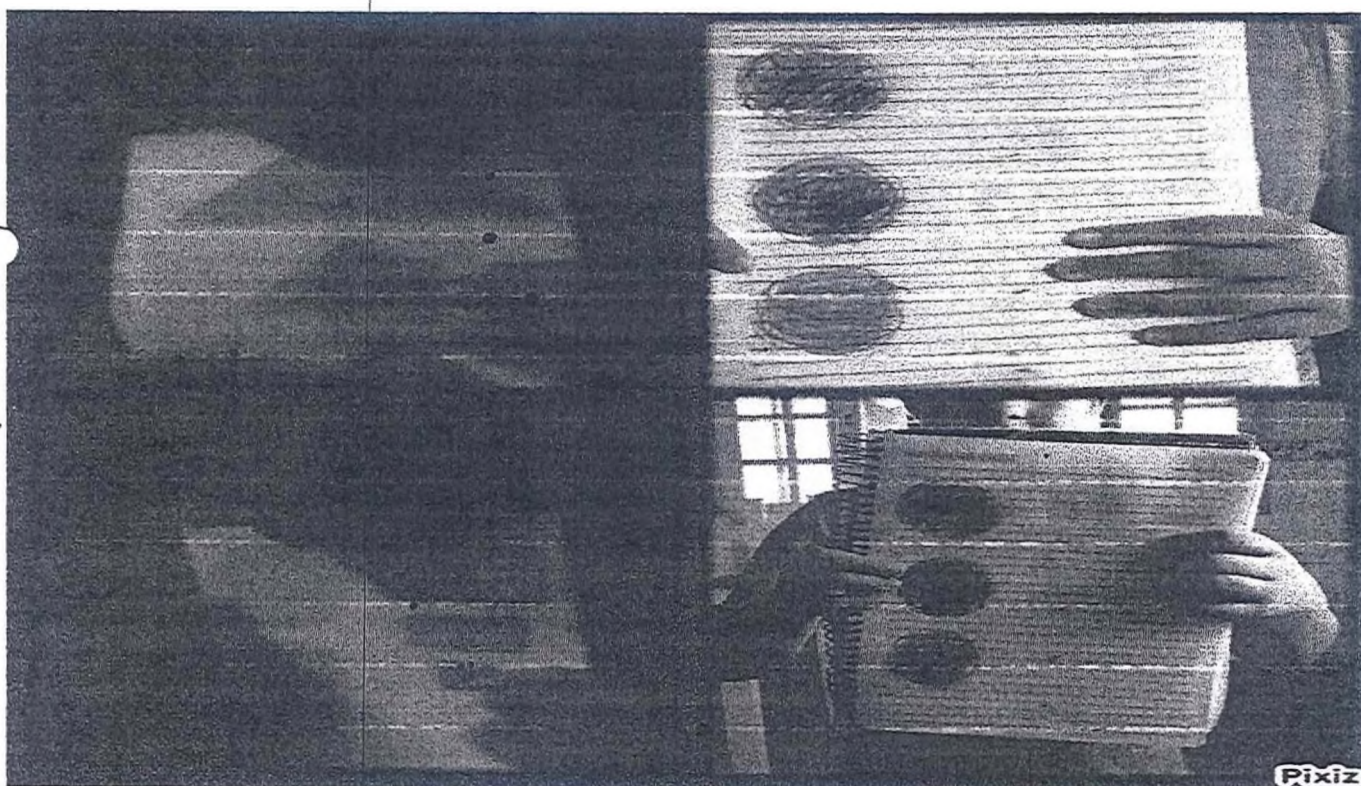
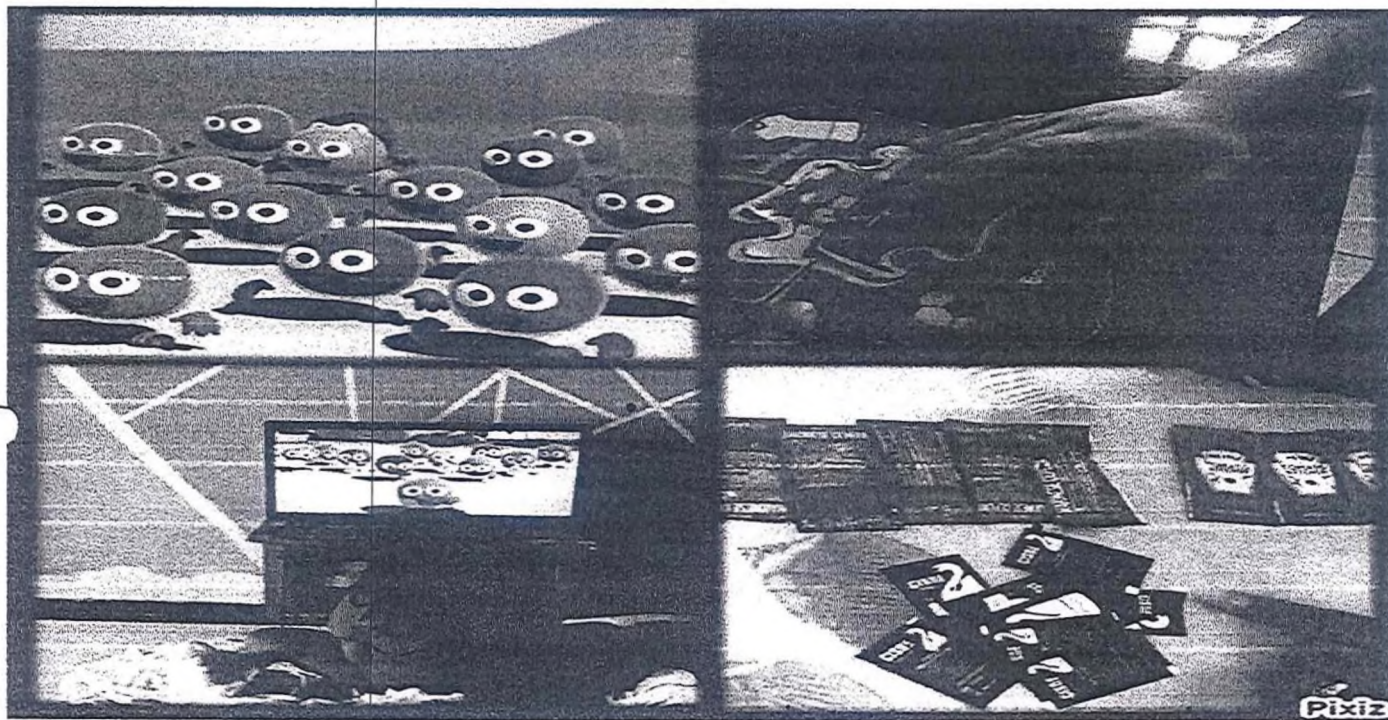
08/02 e 12/02/2021

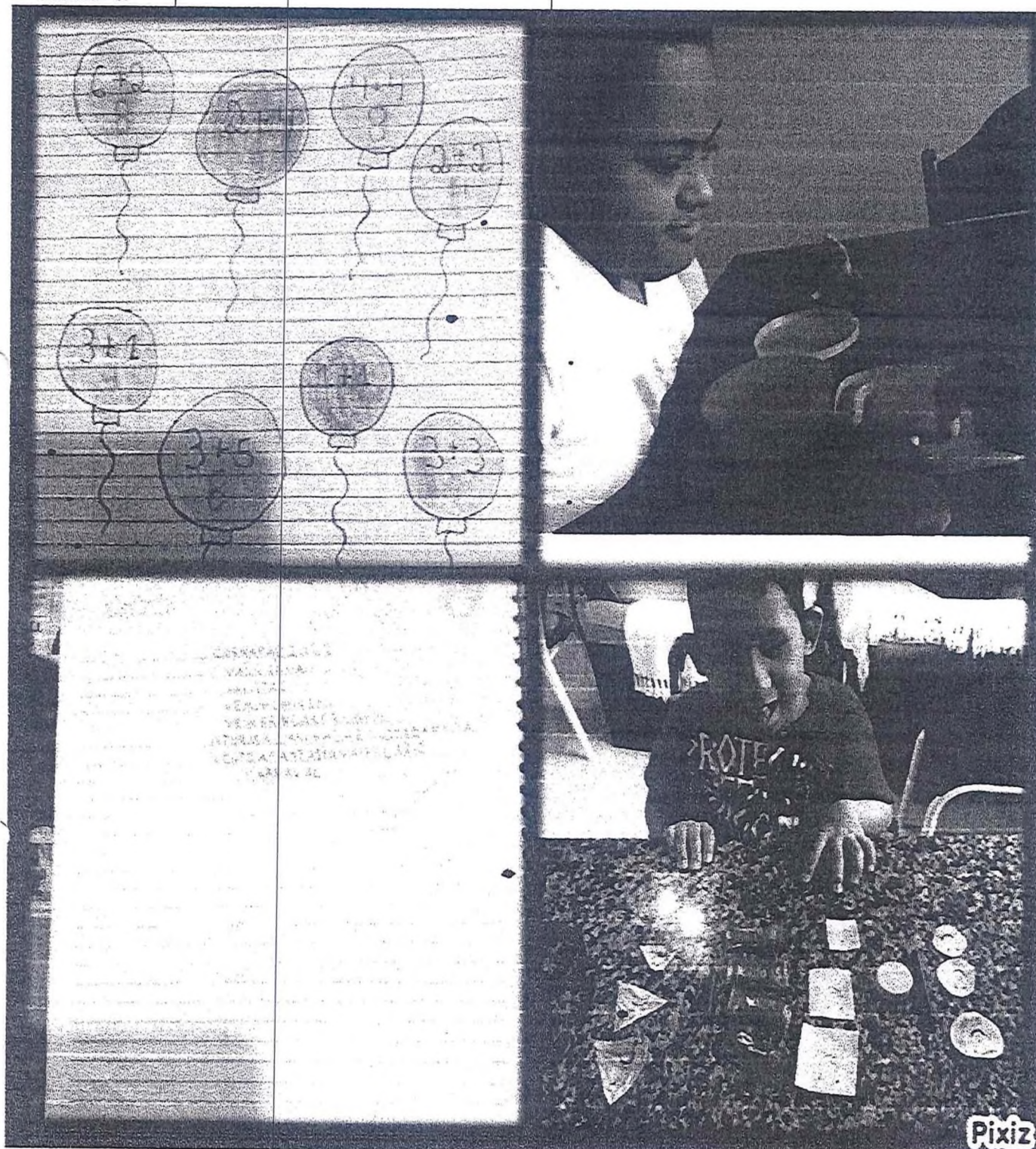


18/02 e 19/02/2021

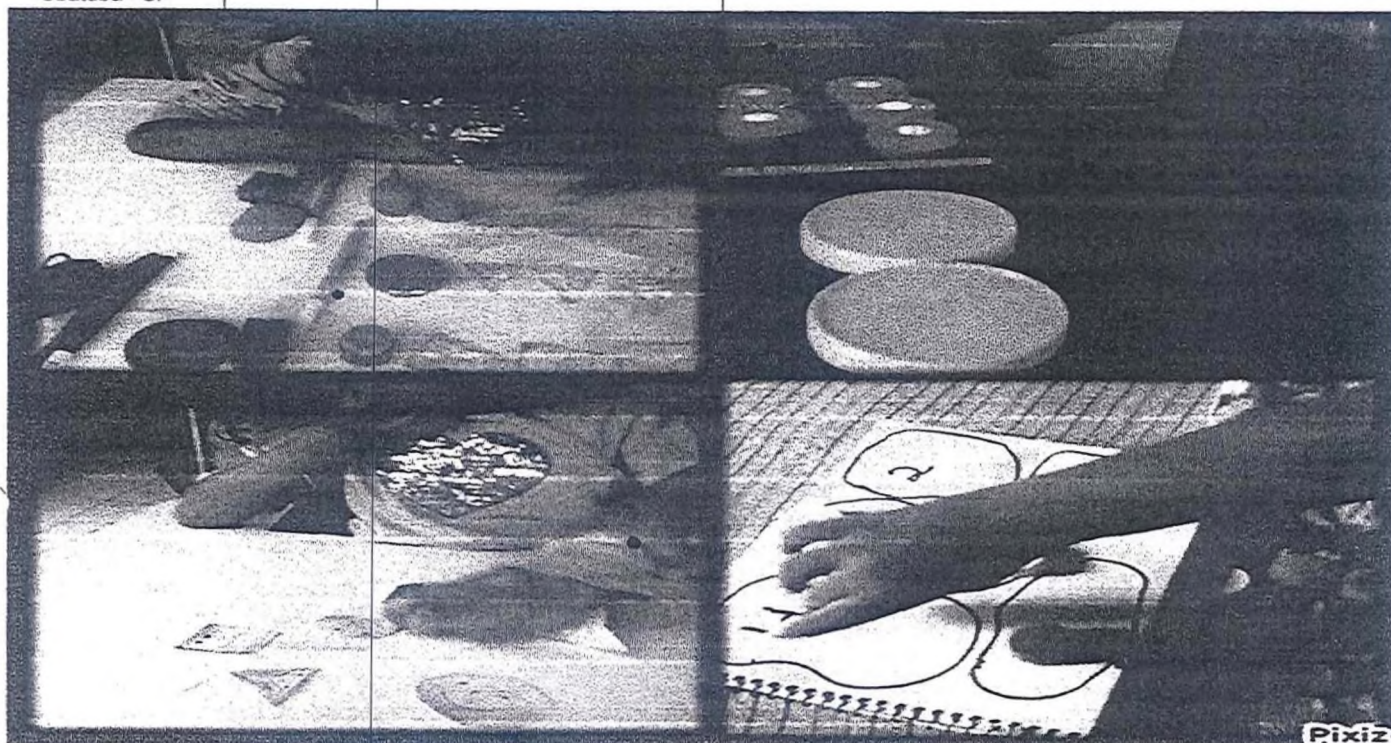


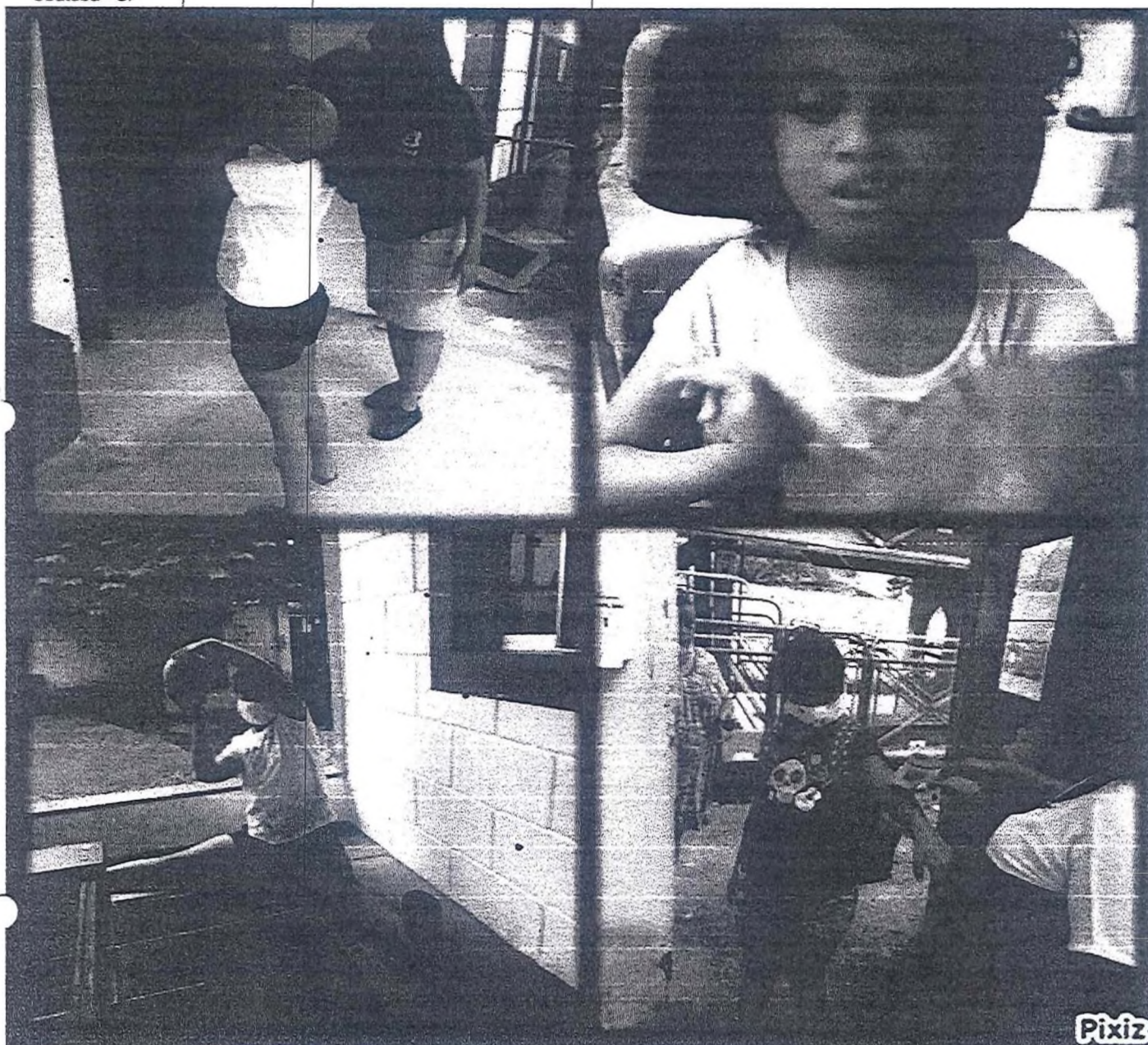
22/02 ao 26/02/2021





Pixiz





Ubatuba, 26 de fevereiro de 2021.

Sônia Aparecida de Angelis Moreira
Diretora Pedagógica