

ANEXO 7

ÓRGÃO CONCESSOR - Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caragatatuba

Tipo de Concessão: Subvenção

Lei(s) Autorizadora(s): Lei Municipal n.º 778 de 21 de julho de 1999.

Objeto: Desenvolvimento de ações e serviços destinados ao atendimento educacional de crianças em creche, com idade de 0 a 5 anos e 11 meses.

Exercício: 2026

Entidade Beneficiária: Creche Meimei do Morro do Algodão

CNPJ: 55.557.193.0001/78

Responsável(is) Pela Entidade: Ana Lucia Monteiro Teixeira

Endereço/CEP: Rua Antônio Teles de Souza, nº 64, Morro do Algodão - CEP 11671-470

Valor Total Recebido no Exercício: R\$

Data	Especificação do Documento (NF ou REC)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor	Sub total
Recursos Humanos				
02/01/2026	RECIBO	ARYANE RAMOS LUIZ - FÉRIAS	R\$ 2.445,80	
02/01/2026	RECIBO	DAYANE ROCHA VICENTE DA SILVA- FÉRIAS	R\$ 3.711,99	
02/01/2026	RECIBO	FERNANDA DE SOUZA GRANADO- FÉRIAS	R\$ 2.119,31	
02/01/2026	RECIBO	FERNANDA SOUZA SENATORI LUCACHAQUE- FÉRIAS	R\$ 2.445,80	
02/01/2026	RECIBO	LENI CARMO DOS SANTOS SALGADO - FÉRIAS	R\$ 2.470,03	
02/01/2026	RECIBO	MICHELE BERNARDO DE PAIVA- FÉRIAS	R\$ 2.445,80	
02/01/2026	RECIBO	VERONICA DA SILVA VIDAL FERREIRA- FÉRIAS	R\$ 2.693,80	
02/01/2026	RECIBO	VIVIANE DELMONDES ALVES DA SILVA GUERRA- FÉRIAS	R\$ 1.847,81	
02/01/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 371,00	
05/01/2026	NFS-e 06870502	PLUXEE - Pluxee Benefícios Brasil S.A - crédito vale alimentação p/ funcionário	R\$ 5.280,00	
06/01/2026	NFS-e12	50.227.450 EDSON SALVADOR SILVA- fornecimento de marmite para os funcionários	R\$ 8.448,00	
15/01/2026	HOLERITE	Adiantamento de Salário - competência mês 01/2026	R\$ 6.875,59	
15/01/2026	NFS-e 7392	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA- CNPJ:03.490.680/0001-67	R\$ 300,00	
22/01/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 141,00	
29/12/2025	Holerite	Saldo de salários - competência mês 01/2026	R\$ 31.367,51	
				R\$ 72.963,44
Despesas de Locação Predial				
23/01/2026	Contrato	REALIZE IMÓVEIS CARAGUÁ LT - ALUGUEL MENSAL	R\$ 3.797,50	
				R\$ 3.797,50
Despesas de Manutenção Predial				
15/01/2026	NFS-e 7	52.092.977 ALEF RAMOS D AVILA - CNPJ: 52.092.977/0001-80	R\$ 6.100,00	
16/01/2026	NF-e000.000.052	EDVALDO FIDELES DE LIMA - CNPJ:25.049.367/0001-20	R\$ 690,00	
				R\$ 6.790,00
Material Permanente				
				R\$ -
Despesas de Expediente				
08/01/2026	Fatura	BANDEIRANTE Ref. Mês DEZEMBRO/2025	R\$ 457,54	
14/01/2026	Fatura	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. Ref. Mês DEZEMBRO/2025	R\$ 179,63	
22/01/2026	Fatura	SABESP - Ref. Mês DEZEMBRO/2025	R\$ 507,51	
22/01/2026	NF-e000.395.715	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33	R\$ 616,50	
				R\$ 1.761,18
CONTADOR				
28/01/2026	NFS-e 975	Ramachoti & Ortiz Serviços Administrativos Soc. Simples Ltda Ref. Mês JANEIRO/2026	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
TOTAL				R\$ 86.362,12

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

P.S.: Os valores que excedem a Verba recebida no mês são cobertas com saldo existente em Conta Corrente de Verba do Convênio, e o saldo restante é destinado ao pagamento do 13º Salário em Novembro e Dezembro do corrente ano.

Caragatatuba, 10 de Fevereiro de 2026.

Responsável: _____
Ana Lucia Monteiro Teixeira
Presidente da Creche Meimei