

ANEXO 7

ÓRGÃO CONCESSOR - Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba

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\$ 127.021,99 (Cento e vinte e sete mil, vinte e um reais e noventa e nove centavos)

Data	Especificação do Documento (NF ou REC)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor	Sub total
Recursos Humanos				
03/02/2026	NFS-e 07100723	PLUXEE - Pluxee Benefícios Brasil S.A - crédito vale alimentação p/ funcionário	R\$ 5.500,00	
04/02/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 1.097,80	
05/02/2026	Guia	DARF Ref. Mês 01/2026	R\$ 25.190,47	
05/02/2026	Guia	G.F.I.P Ref. Mês 01/2026	R\$ 10.317,47	
06/02/2026	RECIBO	FERNANDA SOUZA SENATORI LUCACHAQUE- RESCISÃO	R\$ 2.717,19	
09/02/2026	NFS-e14	50.227.450 EDSON SALVADOR SILVA- fornecimento de marmitex para os funcionários	R\$ 6.886,00	
12/02/2026	NFS-e 7827	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA- CNPJ:03.490.680/0001-67	R\$ 320,00	
13/02/2026	RECIBO	Adiantamento de Salário - competência mês 02/2026	R\$ 11.022,74	
23/02/2026	RECIBO	MIKAELLEN FERNANDES DA SILVA- RESCISÃO	R\$ 2.490,81	
27/02/2026	Holerite	Saldo de salários - competência mês 02/2026	R\$ 34.984,51	
27/02/2026	RECIBO	ANA MARA MEDEIRO SILVA LUZ- FÉRIAS	R\$ 2.438,87	
27/02/2026	Guia	G.F.I.P Ref. Mês 02/2026	R\$ 11.297,52	
27/02/2026	Guia	DARF Ref. Mês 02/2026	R\$ 22.771,24	
				R\$ 137.034,62
Despesas de Locação Predial				
25/02/2025	Contrato	REALIZE IMÓVEIS CARAGUÁ LT - ALUGUEL MENSAL	R\$ 3.797,50	
				R\$ 3.797,50
Despesas de Manutenção Predial				
03/02/2026	NFS-e 48	47.644.025 ANDREIA DA GLORIA DONHA DOMINGUES- CNPJ: 47.644.025/0001-91	R\$ 750,00	
				R\$ 750,00
Material Permanente				
				R\$ -
Despesas de Expediente				
09/02/2026	Fatura	BANDEIRANTE Ref. Mês JANEIRO/2026	R\$ 381,66	
12/02/2026	Fatura	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. Ref. Mês JANEIRO/2026	R\$ 175,98	
27/02/2026	Fatura	SABESP - Ref. Mês JANEIRO/2026	R\$ 1.691,42	
				R\$ 2.249,06
CONTADOR				
26/02/2026	NFS-e 997	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Ref. Mês FEVEREIRO/2026	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
TOTAL				R\$ 144.881,18

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.

Caraguatatuba, 10 de Março de 2026.

Responsável: _____
Ana Lucia Monteiro Teixeira
Presidente da Creche Meimei