

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				
05/03/2026	NFS-e 07345549	PLUXEE - Pluxee Benefícios Brasil S.A - crédito vale alimentação p/ funcionário	R\$ 5.280,00	
06/03/2026	NFS-e 16	50.227.450 EDSON SALVADOR SILVA- fornecimento de marmitex para os funcionários	R\$ 7.986,00	
10/03/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 1.217,40	
16/03/2026	RECIBO	Adiantamento de Salário - competência mês 03/2026	R\$ 10.378,29	
16/03/2026	NFS-e 8205	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA- CNPJ:03.490.680/0001-67	R\$ 355,00	
30/03/2026	Holerite	Saldo de salários - competência mês 03/2026	R\$ 35.912,92	
31/03/2026	Guia	G.F.I.P Ref. Mês 03/2026	R\$ 12.055,36	
31/03/2026	Guia	DARF Ref. Mês 03/2026	R\$ 23.058,37	
				R\$ 96.243,34
Despesas de Locação Predial				
25/03/2026	Contrato	REALIZE IMÓVEIS CARAGUÁ LT - ALUGUEL MENSAL	R\$ 3.797,50	
				R\$ 3.797,50
Despesas de Manutenção Predial				
02/03/2026	NFS-e 50	47.644.025 ANDREIA DA GLORIA DONHA DOMINGUES- CNPJ: 47.644.025/0001-91	R\$ 750,00	
16/03/2026	NF-e 152444	HIDREL DE CARAGUA HIDRAULICA ELETTRICA LTDA- CNPJ: 03.500.479/0001-13	R\$ 44,45	
17/03/2026	NF-e 000.000.684	ADELIA MARCOLINO PULGROSSI ME CNPJ: 10.218.270/0001-27	R\$ 870,00	
25/03/2026	NFS-e 12	JOSE CIRILO GARCEZ DE OLIVEIRA 06626182897 CNPJ: 17.423.183/0001-50	R\$ 1.982,00	
				R\$ 3.646,45
Material Permanente				
				R\$ -
Despesas de Expediente				
02/03/2026	NF-e 000.443.834	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33	R\$ 675,91	
10/03/2026	Fatura	BANDEIRANTE Ref. Mês FEVEREIRO/2026	R\$ 449,34	
12/03/2026	Fatura	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. Ref. Mês FEVEREIRO/2026	R\$ 175,98	
23/03/2026	Fatura	SABESP - Ref. Mês FEVEREIRO/2026	R\$ 1.278,30	
				R\$ 2.579,53
CONTADOR				
27/03/2026	NFS-e 1019	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Ref. Mês MARÇO/2026	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
TOTAL				R\$ 107.316,82

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 Abril de 2026.

Responsável: _____
 Ana Lucia Monteiro Teixeira
 Presidente da Creche Meimei