

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\$

Data	Especificação do Documento (NF ou REC)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor	Sub total
Recursos Humanos				
01/04/2026	NFS-e 07585950	PLUXEE - Pluxee Benefícios Brasil S.A - crédito vale alimentação p/ funcionário	R\$ 5.280,00	
02/04/2026	NFS-e 17	50.227.450 EDSON SALVADOR SILVA- fornecimento de marmitex para os funcionários	R\$ 11.198,00	
08/04/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 1.107,00	
15/04/2026	RECIBO	Adiantamento de Salário - competência mês 04/2026	R\$ 11.646,29	
15/04/2026	NFS-e 8636	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA- CNPJ:03.490.680/0001-67	R\$ 315,00	
30/04/2026	Holerite	Saldo de salários - competência mês 04/2026	R\$ 36.979,32	
30/04/2026	Guia	DARF Ref. Mês 04/2026	R\$ 22.797,18	
30/04/2026	Guia	G.F.I.P Ref. Mês 04/2026	R\$ 12.065,81	
				R\$ 101.388,60
Despesas de Locação Predial				
24/04/2026	Contrato	REALIZE IMÓVEIS CARAGUÁ LT - ALUGUEL MENSAL	R\$ 3.797,50	
				R\$ 3.797,50
Despesas de Manutenção Predial				
22/04/2026	NF-e 905	CAIÇARA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ:37.201.128/00001-23	R\$ 3.068,26	
				R\$ 3.068,26
Material Permanente				
30/04/2026	NF-e 143.574	JC DECOR PLASTICO E TECIDOS LTDA - CNPJ:22.426.996/0001-34	R\$ 1.310,00	
				R\$ 1.310,00
Despesas de Expediente				
09/04/2026	Fatura	BANDEIRANTE Ref. Mês MARÇO/2026	R\$ 568,17	
09/04/2026	NF-e 000.497.301	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33	R\$ 762,64	
14/04/2026	Fatura	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. Ref. Mês MARÇO/2026	R\$ 179,55	
22/04/2026	NF-e 000.028.914	EDUARDO MORIO YOSHIMOTO BAZAR LTDA- ME	R\$ 1.282,50	
22/04/2026	Fatura	SABESP - Ref. Mês MARÇO/2026	R\$ 2.064,98	
				R\$ 4.857,84
CONTADOR				
23/04/2026	NFS-e 1037	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Ref. Mês ABRIL/2026	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
TOTAL				R\$ 116.032,20

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, 11 de Maio de 2026.

Responsável: _____
 Ana Lucia Monteiro Teixeira
 Presidente da Creche Meimei