

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\$ 273.113,66 (Duzentos e setenta e três mil, cento e treze reais e sessenta e seis centavos)

Data	Especificação do Documento (NF ou REC)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor	Sub total
Recursos Humanos				
04/05/2026	NFS-e 07790126	PLUXEE - Pluxee Benefícios Brasil S.A - crédito vale alimentação p/ funcionário	R\$ 5.280,00	
05/05/2026	NFS-e 19	50.227.450 EDSON SALVADOR SILVA- fornecimento de marmite para os funcionários	R\$ 9.548,00	
06/05/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 1.162,20	
15/05/2026	RECIBO	Adiantamento de Salário - competência mês 05/2026	R\$ 11.288,08	
15/05/2026	NFS-e 8754	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA- CNPJ:03.490.680/0001-67	R\$ 250,00	
15/05/2026	NF-e 000.000.149	SILVIA E ELANE RICARDO LTDA ME CNPJ:21.432.478/0001-60	R\$ 5.129,00	
29/05/2026	RECIBO	CÉLIA MARIA AMBROSIO EBERL- FÉRIAS	R\$ 9.934,38	
29/05/2026	Holerite	Saldo de salários - competência mês 05/2026	R\$ 36.124,72	
29/05/2026	Guia	G.F.I.P Ref. Mês 05/2026	R\$ 13.158,81	
29/05/2026	Guia	DARF Ref. Mês 05/2026	R\$ 20.449,53	
				R\$ 112.324,72
Despesas de Locação Predial				
25/05/2026	Contrato	REALIZE IMÓVEIS CARAGUÁ LT - ALUGUEL MENSAL	R\$ 3.797,50	
				R\$ 3.797,50
Despesas de Manutenção Predial				
28/05/2026	NF-e 000.000.58	EDVALDO FIDELE DE LIMA CNPJ:25.049.367/0001-20	R\$ 200,00	
				R\$ 200,00
Material Permanente				
26/05/2026	NF-e 000.016.222	FLOOR SUPPLY COMERCIO DE S. PARA PISOD LTDA CNPJ:33.485.278/0001-55	R\$ 5.926,17	
				R\$ 5.926,17
Despesas de Expediente				
08/05/2026	Fatura	BANDEIRANTE Ref. Mês ABRIL/2026	R\$ 553,14	
12/05/2026	Fatura	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. Ref. Mês ABRIL/2026	R\$ 175,98	
13/05/2026	NF-e 000.539.158	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33	R\$ 714,94	
				R\$ 1.444,06
CONTADOR				
27/05/2026	NFS-e 1059	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Ref. Mês MAIO/2026	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
TOTAL				R\$ 125.302,45

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 Junho de 2026.

Responsável: _____
 Ana Lucia Monteiro Teixeira
 Presidente da Creche Meimei