

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\$123.486,83 (Cento e vinte e três mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos)

Data	Especificação do Documento (NF ou REC)	Resumidamente a Natureza da Despesa	Valor	Sub total
Recursos Humanos				
01/06/2026	NFS-e 08014895	PLUXEE - Pluxee Benefícios Brasil S.A - crédito vale alimentação p/ funcionário	R\$ 5.280,00	
01/06/2026	NF-e 000.000.151	SILVIA E ELANE RICARDO LTDA ME CNPJ:21.432.478/0001-60- fornecimento de marmite para os funcionários	R\$ 4.991,00	
02/06/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 1.162,20	
08/06/2026	NFS-e 8826	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA- CNPJ:03.490.680/0001-67	R\$ 250,00	
15/06/2026	RECIBO	Adiantamento de Salário - competência mês 06/2026	R\$ 11.288,08	
29/06/2026	RECIBO	TEREZA MARCONDES - FÉRIAS	R\$ 2.842,36	
29/06/2026	RECIBO	ANA CAROLINE CUSTÓDIA DE SOUZA- FÉRIAS	R\$ 2.447,35	
29/06/2026	RECIBO	BRUNA APARECIDA MACIEL FREGONASSI- FÉRIAS	R\$ 2.447,35	
29/06/2026	RECIBO	CARLA RAMOS LUIZ ABRANCHEZ- FÉRIAS	R\$ 1.950,57	
29/06/2026	RECIBO	DEISE DE OLIVEIRA- FÉRIAS	R\$ 4.206,77	
29/06/2026	RECIBO	JOSELENE BARBOSA DE SOUZA- FÉRIAS	R\$ 1.967,31	
30/06/2026	Holerite	Saldo de salários - competência mês 06/2026	R\$ 28.739,58	
29/05/2026	Guia	DARF Ref. Mês 06/2026	R\$ 19.110,11	
29/05/2026	Guia	G.F.I.P Ref. Mês 06/2026	R\$ 13.437,33	
				R\$ 100.120,01
Despesas de Locação Predial				
25/06/2026	Contrato	REALIZE IMÓVEIS CARAGUÁ LT - ALUGUEL MENSAL	R\$ 3.797,50	
				R\$ 3.797,50
Despesas de Manutenção Predial				
08/06/2026	NFS-e 8	52.092.977 ALEF RAMOS D AVILA CNPJ:52.092.977/0001-80	R\$ 1.760,00	
17/06/2026	NF-e 975	CAICARA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CNPJ:37.201.128/0001-23	R\$ 2.185,94	
				R\$ 3.945,94
Material Permanente				
				R\$ -
Despesas de Expediente				
02/06/2026	Fatura	SABESP - Ref. Mês ABRIL/2026	R\$ 1.691,44	
09/06/2026	Fatura	BANDEIRANTE Ref. Mês MAIO/2026	R\$ 457,62	
12/06/2026	Fatura	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. Ref. Mês MAIO/2026	R\$ 175,98	
18/06/2026	NF-e 2.081.936	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMBA. LTDA- SISTEMAS RB CNPJ:08.189.587/0001-30	R\$ 577,42	
24/06/2026	Fatura	SABESP - Ref. Mês MAIO/2026	R\$ 1.784,05	
				R\$ 4.686,51
CONTADOR				
24/06/2026	NFS-e 1078	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Ref. Mês JUNHO/2026	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
TOTAL				R\$ 114.159,96

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, 13 de Julho de 2026.

Responsável: _____
 Ana Lucia Monteiro Teixeira
 Presidente da Creche Meimei