

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				
03/08/2026	NFS-e 08508549	PLUXEE - Pluxee Benefícios Brasil S.A - crédito vale alimentação p/ funcionário	R\$ 5.280,00	
03/08/2026	NF-e 000.000.159	SILVIA E ELANE RICARDO LTDA ME CNPJ:21.432.478/0001-60- fornecimento de marmite para os funcionários	R\$ 8.073,00	
04/08/2026	RECIBO	SANCETUR - SANTA CECÍLIA TURISMO LTDA - crédito vale transporte p/ funcionário	R\$ 1.162,20	
12/08/2026	RECIBO	Joselene Barbosa de Souza - Termo de Rescisão	R\$ 280,46	
13/08/2026	NFS-e 9197	ENGMET MAIS SAUDE CARAGUATATUBA- CNPJ:03.490.680/0001-67	R\$ 250,00	
14/08/2026	RECIBO	Bruna Aparecida Maciel Fregonassi - Termo de Rescisão	R\$ 497,87	
14/08/2026	RECIBO	Adiantamento de Salário - competência mês 08/2026	R\$ 11.779,32	
28/08/2026	Holerite	Saldo de salários - competência mês 08/2026	R\$ 34.678,57	
28/08/2026	RECIBO	Veronica da Silva Vidal Ferreira- Férias	R\$ 2.562,46	
28/08/2026	Guia	DARF Ref. Mês 08/2026	R\$ 20.001,30	
28/08/2026	Guia	G.F.I.P Ref. Mês 08/2026	R\$ 13.468,03	
				R\$ 98.033,21
Despesas de Locação Predial				
25/08/2026	Contrato	REALIZE IMÓVEIS CARAGUÁ LT - ALUGUEL MENSAL	R\$ 3.797,50	
				R\$ 3.797,50
Despesas de Manutenção Predial				
10/08/2026	NF-e 1037	FERNANDES & FERANDES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:31.201.128/0001-23	R\$ 786,01	
14/08/2026	NFS-e 12	52.092.977 ALEF RAMOS D AVILA CNPJ: 52.092.977/00001-80	R\$ 4.500,00	
17/08/2026	NF-e1149	VILLA MATERIAIS BASICOS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:44.028.099/0001-05	R\$ 718,48	
17/08/2026	NF-e31430	DEPOSITO VILA SOPPING DA CONSTR. LTDA CNPJ:64.972.318/0001-17	R\$ 1.643,40	
31/08/2026	NFS-e 55	47.644.025 ANDREIA DA GLORIA DONHA DOMINGUES CNPJ:47.644.025/0001-91	R\$ 280,00	
				R\$ 7.927,89
Material Permanente				
13/08/2026	NF-e 2202	M MENDES G BATISTA LTDA CNPJ:11.254.452/0001-78	R\$ 3.685,95	
				R\$ 3.685,95
Despesas de Expediente				
07/08/2026	Fatura	BANDEIRANTE Ref. Mês AGOSTO/2026	R\$ 343,33	
10/08/2026	NF-e159	ANA PAULA DA SILVA 27948949860 CNPJ:34.696.079/0001-59	R\$ 1.350,00	
10/08/2026	NF-e000.029.531	EDUARDO MORIO YOSIMOTO BAZAR LTDA- ME CNPJ:01.574.193/0001-45	R\$ 499,95	
12/08/2026	Fatura	SUMICITY TELECOMUNICAÇÕES S.A. Ref. Mês JULHO/2026	R\$ 175,98	
21/08/2026	Fatura	SABESP - Ref. Mês AGOSTO/2026	R\$ 2.341,96	
25/08/2026	NF-e000.672.677	LOTUS CENTRAL DE DIST. DE HIGIENICOS LTDA - CNPJ: 58.055.343/0001-33	R\$ 663,32	
				R\$ 5.374,54
CONTADOR				
21/08/2026	NFS-e 1121	DN CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA ME Ref. Mês AGOSTO/2026	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
TOTAL				R\$ 120.429,09

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 Setembro de 2026.

CRECHE MEIMEI DE
CARAGUATATUBA:555571930001
78

Responsável:

Ana Lucia Monteiro Teixeira
Presidente da Creche MeimeiAssinado de forma digital por CRECHE
MEIMEI DE
CARAGUATATUBA:55557193000178
Dados: 2026.09.10 15:57:43 -03'00'