

**ANEXO VII - RELAÇÃO DOS GASTOS**

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ÓRGÃO CONCESSOR:</b>           | PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUA                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>TIPO DE CONCESSÃO: (*)</b>     | 62/2024 - COLABORAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>LEI AUTORIZADORA:</b>          | 13.209/14 e 13.204/15                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>EXERCÍCIO:</b>                 | 2026                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>OBJETO:</b>                    | Basquetebol – Girafinhas do Basquete* que se trata de disponibilizar o acesso à prática do basquetebol através do lúdico e formativo para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em núcleos descentralizados do Município de Mauá através de aulas de iniciação |
| <b>ENTIDADE BENEFICIÁRIA:</b>     | AMAB-Associação Mauaense dos Amigos do Basquetebol                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CNPJ:</b>                      | 13.025.543/0001-05                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ENDEREÇO e CEP:</b>            | Rua Caiena, 167 - Parque das Américas – Mauá – SP, 09350 -585 .                                                                                                                                                                                                 |
| <b>RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:</b> | Alexandre Abussamra do Nascimento                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VALOR REMANESCENTE</b>         | <b>R\$ 79.425,82</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VALOR APLICAÇÃO:</b>           | <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR PAGO PELA ENTIDADE</b>   | <b>R\$ 0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>VALOR PARA EXERCÍCIO:</b>      | <b>R\$ 79.425,82</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>VALOR GASTO NO EXERCÍCIO:</b>  | <b>R\$ 48.439,83</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>SALDO:</b>                     | <b>R\$ 30.985,99</b>                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| <b>DATA DO DOCUMENTO</b> | <b>ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NF, RECIBO)</b> | <b>DESPESA</b>                                   | <b>FONTE (**) Municipal</b> | <b>VALOR R\$</b> |
|--------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 14/08/2026               | NF - 125                                       | PAGAMENTO DE MATERIAL/ UNIFORME - HRD LTDA       | MUNICIPAL                   | R\$ 30.000,00    |
| 26/08/2026               | NF - 62                                        | SUSANA AP DA S. COSTA - GESTOR TECNICO           | MUNICIPAL                   | R\$ 2.200,00     |
| 26/08/2026               | NF - 41                                        | DERIK SILVA - PROFESSOR                          | MUNICIPAL                   | R\$ 1.440,00     |
| 26/08/2026               | NF - 78                                        | CLEIDINEIA COSTA SANTOS - COORDENAÇÃO PEDAGOGICA | MUNICIPAL                   | R\$ 700,00       |
| 26/08/2026               | NF - 07                                        | GIOVANNI C GREGO - AUXILIAR TECNICO              | MUNICIPAL                   | R\$ 1.000,00     |
| 26/08/2026               | NF - 49                                        | IVONE PEDROZA DE MACEDO - ADMINISTRATIVO         | MUNICIPAL                   | R\$ 2.000,00     |
| 26/08/2026               | NF - 46                                        | ANGELA SOUZA DOS SANTOS – PROFESSORA/COORD       | MUNICIPAL                   | R\$ 3.580,00     |
| 26/08/2026               | NF - 83                                        | VITÓRIA DE C. BEZERRA – PROFESSORA /COORDENAÇÃO  | MUNICIPAL                   | R\$ 3.360,00     |
| 26/08/2026               | NF - 14                                        | LARISSA N DE MACEDO FERREIRA - MARKETING         | MUNICIPAL                   | R\$ 3.000,00     |
| 26/08/2026               | NF - 14                                        | HEITOR CAETANO MORAES - AUXILIAR TECNICO         | MUNICIPAL                   | R\$ 1.000,00     |
| 26/08/2026               | EXTRATO                                        | TARIFAS BANCÁRIAS                                |                             | R\$ 159,83       |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |
|                          |                                                |                                                  |                             |                  |



|        |  |               |  |  |
|--------|--|---------------|--|--|
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
|        |  |               |  |  |
| TOTAL: |  | R\$ 48.439,83 |  |  |

Mauá, 04 setembro de 2026



## ANEXO VII

## PLANILHA DE GASTOS

## Gastos com pessoal RH

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Valor Conveniado:          | 161.336,00        |
| Valor Utilizado:           | 15.280,00         |
| <b>Saldo Remanescente:</b> | <b>146.056,00</b> |

## Gastos com Taxas Bancárias

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Valor Conveniado:          | 1.240,14        |
| Valor Utilizado:           | 159,83          |
| <b>Saldo Remanescente:</b> | <b>1.080,31</b> |

## Gastos com Material Esportivo

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Valor Conveniado:          | 37.200,00       |
| Valor Utilizado:           | 30.000,00       |
| <b>Saldo Remanescente:</b> | <b>7.200,00</b> |

## Gastos com Marketing

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Valor Conveniado:          | 5.400,00        |
| Valor Utilizado:           | 3.000,00        |
| <b>Saldo Remanescente:</b> | <b>2.400,00</b> |

## Gastos alimentação

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Valor Conveniado:          | 21.000,00        |
| Valor Utilizado:           | 0,00             |
| <b>Saldo Remanescente:</b> | <b>21.000,00</b> |

## Resumo PARCIAL

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Valor Conveniado:          | 226.212,14        |
| Valor Utilizado:           | 48.439,83         |
| <b>Saldo Remanescente:</b> | <b>177.772,31</b> |

## Resumo

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Valor Conveniado:          | 257.640,00        |
| Valor Utilizado:           | 79.867,69         |
| <b>Saldo Remanescente:</b> | <b>177.772,31</b> |