



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
ESTADO DE SÃO PAULO

DEMONSTRATIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARCERIAS

NOME DA OSC:	ASSOCIAÇÃO ESPORTIVA CECAP
CNPJ:	10.699.705/0001-00
OBJETO DA PARCERIA	Aquisição de material permanente
PROCESSO Nº:	5.274/2023
INSTRUMENTO DE PARCERIA:	Termo de Colaboração
DATA DE ASSINATURA:	04/07/2023
VIGÊNCIA	60 DIAS
VALOR TOTAL	R\$ 20.000,00
DATA DE PAGAMENTO	17/07/2023
AGÊNCIA 6926-4	CONTA 27910-2

Emendas Parlamentares nº 249.2

Itens	Previsão	Mês 1	Mês 2	Diferença
Bebedouro industrial	R\$ 3.000,00	R\$ 2.983,90	R\$ 0,00	R\$ 16,10
Cj mesas e cadeiras plástico	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ventilador	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 876,00	R\$ 124,00
Geladeira	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Freezer	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.995,00	R\$ 5,00
PC	R\$ 3.600,00	R\$ 3.580,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00
No-break	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fogão indust.	R\$ 1.000,00	R\$ 1.098,00	R\$ 0,00	-R\$ 98,00
Impressora	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.290,00	R\$ 10,00
Caixa de Som	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00	R\$ 0,00
Total	R\$ 20.000,00	R\$ 12.861,90	R\$ 7.061,00	R\$ 77,10
VALOR TOTAL PACTUADO			R\$ 20.000,00	
VALOR EXECUTADO			R\$ 19.922,90	
RENDIMENTOS			R\$ 0,00	
CONTRAPARTIDA			R\$ 0,00	
SALDO DA CONTA APLICAÇÃO A DEVOLVER			R\$ 77,10	