

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Osasco

Tipo de Concessão: Termo de Fomento

Nº: 010/2024

Entidade Beneficiária: Associação Comunitária Nossa Senhora do Carmo - ANOSCAR

CNPJ: 04.237.324/0001-07

Endereço: Rua Ana Martinelli Lovera, 34 - Umuarama, Osasco - SP, Brasil

Objeto: O presente termo tem por objetivo promover a melhoria e manutenção do espaço externo de atendimento do Centro de Convivência Intergeracional.

Dados da Conta

Conta: Especifica - Corrente

Banco: BANCO DO BRASIL SA

Agência: 9796-9

Nº da Conta: 504-5

Fontes de Recurso: Prefeitura do Município de Osasco |

Desembolsos

Desembolso	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
------------	-------	-------------	-------------	-------------

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	>Data de Pagto.	>Nº Docto. Vinculado	Valor	
1	05/2025	NF-E	000.000.322	COMERCIAL RINK LTDA	Material de Consumo para Manutenção, Reparos e Conservação do Imóvel	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52301	1.140,00	
2	05/2025	NF-E	000.000.679	BLOCOS BALBINO'S LTDA	Material de Consumo para Manutenção, Reparos e Conservação do Imóvel	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52302	12.400,00	
3	05/2025	NF-E	374	A+S ARQUITETURA GERENCIAMENTO LTDA - ME	Terceiros - Serviço de Mão de Obra - Pedreiro	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52304	26.700,00	
4	05/2025	NF-E	000.001.132	COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS PROGRESSO LTDA	Material de Consumo para Manutenção, Reparos e Conservação do Imóvel	Transferência Eletrônica	23/05/2025	52.303	5.091,00	
									Despesa Realizada	45.331,00
									Número de Documentos Relacionados	4

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Conceição Ferreira Hipólito

Conceição Ferreira Hipólito
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente
CPF ***.343.438-**
RG **.17.02*-*