

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

**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	06/2025	NF-E	308	SERRALHERIA MOTA - DANIELE MENDES MOTA	Terceiros - Serviço de Serralheria	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61803	19.200,00
2	06/2025	NF-E	307	SERRALHERIA MOTA - DANIELE MENDES MOTA	Terceiros - Serviço de Manutenção de Calhas	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61802	12.000,00
3	06/2025	NF-E	305	SERRALHERIA MOTA - DANIELE MENDES MOTA	Terceiros - Serviço Manutenção e reparos de Telhados	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61801	7.800,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>39.000,00</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>3</b>

Quinta-feira, 27 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

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