

Aracaju (SE), 17 dezembro de 2024

OFÍCIO Nº 52/2024

Ao Sr.
Dr. Cláudio Mitidieri
Secretário de Estado da Saúde de Sergipe

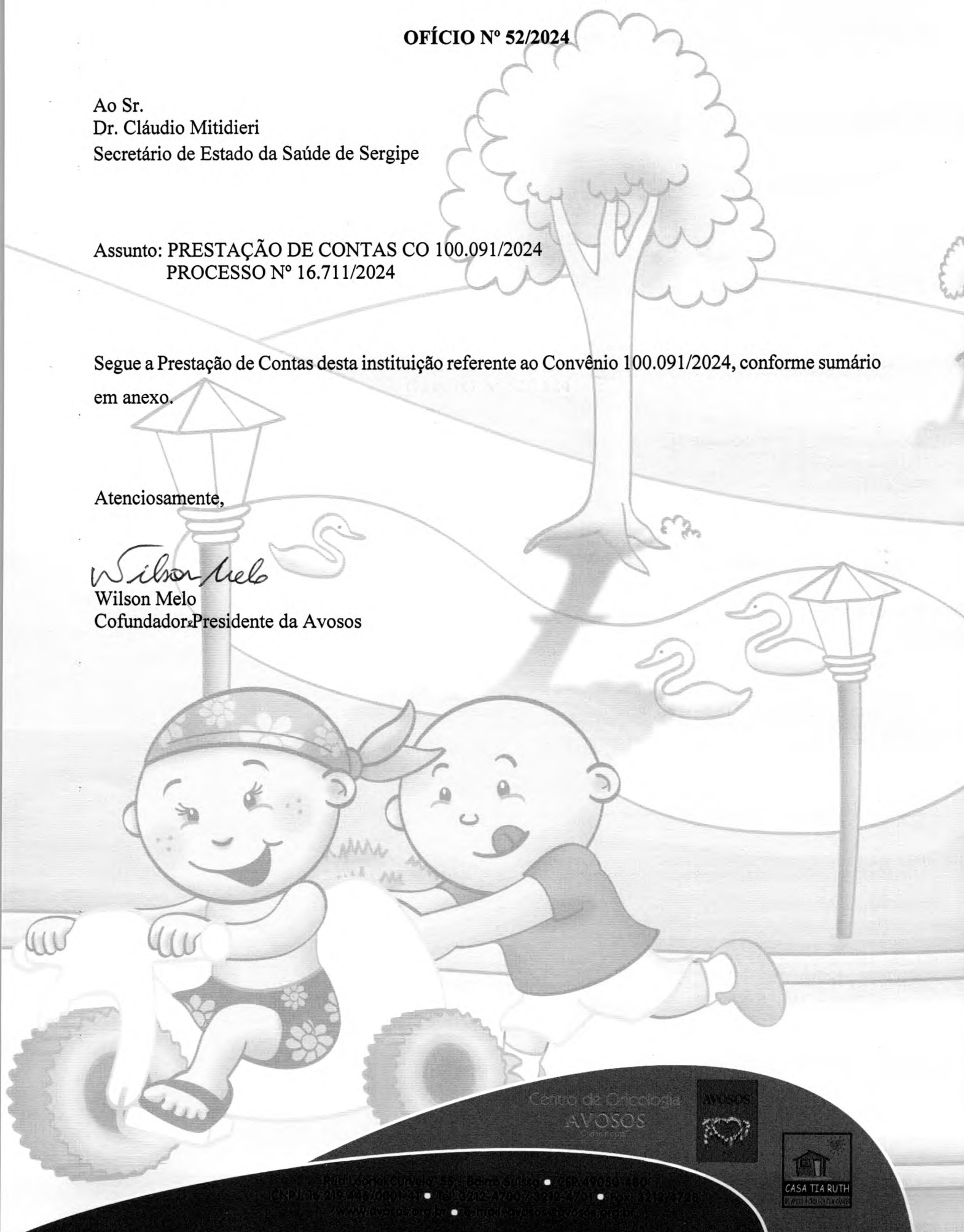
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS CO 100.091/2024
PROCESSO Nº 16.711/2024

Segue a Prestação de Contas desta instituição referente ao Convênio 100.091/2024, conforme sumário em anexo.

Atenciosamente,



Wilson Melo
Cofundador/Presidente da Avosos




ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS A SERVIÇO DA ONCOLOGIA EM SERGIPE - AVOSOS
RUA LEONEL CURVELO, Nº 55 - BAIRRO SUISSA CEP: 49050-480
CNPJ 16.219.446/0001-41
ARACAJU - SE

SUMÁRIO

Documentos Anexados na Prestação de Contas do Convênio nº 100.091/2024

Nº	Descrição
1	Ofício de envio da Prestação Contas
2	Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio – Anexo IV
3	Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa – Anexo III
4	Demonstrativo da Conciliação dos Saldos da Conta Bancária do Convênio – Anexo V
5	Demonstrativo da Aplicação dos Recursos do Convênio – Anexo VII
6	Declaração de Veracidade/Autenticidade dos Documentos Apresentados
7	Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis
8	Cópia do Convênio, Plano de Trabalho, publicação e seus Termos Aditivos
9	Cópia do Parecer da PGE
10	Cópia das Notas de Empenhos do Concedente
11	Extratos Bancários, Ordens Bancárias e Comprovantes de Devolução
12	Comprovantes de Pagamento, Notas Fiscais, Faturas, Recibos ou Outros
13	Cotação Prévia de Preços Mínimos de 03 Orçamentos Conforme Determina a IN Nº 003/2013


Wilson Melo
Presidente

ANEXO IV

Relação dos Documentos das Despesas Executadas no Objeto do Convênio n° 100.091 - 2024

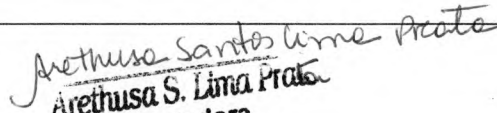

Firmado entre: Fundo Estadual de Saúde
Oncologia em Sergipe - AVOSOS

e a Associação dos Voluntários a Serviço da

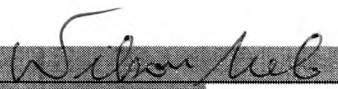
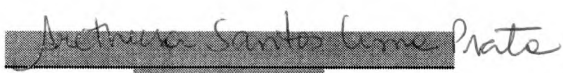
Valor do Convênio em R\$ 30.000,00

0

N° de Ordem	DOCUMENTO(S)			CREDOR	Data de Pagamento	CH/OBG N°	Valor R\$
	Tipo	N°	Data				
01	NF	26.328	04/11/24	Dianju Distribuidora Atacadista Eireli EPP	05/11/24	994003	29.996,10
TOTAL R\$							29.996,10

Data:		21/11/2024
Responsável pela Elaboração: Arethusa Santos Lima Prata		 Arethusa S. Lima Prata Contadora CRC/SE - 598710
Assinatura do Servidor		
Autoridade Conveniente: Wilson Melo		 Wilson Melo Presidente Avosos
Prefeito/Presidente		

ANEXO III

Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa			
Executor: Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS		Convênio N° : 100.091 - 2024	
Receita	R\$	Despesa	R\$
Valores recebidos inclusive os rendimentos (discriminar)		Despesas Realizadas (conforme relação de pagamentos)	
		Saldo (recolhido/recolher)	
Valor Recebido do Convênio.....	30.000,00	Material de Consumo.....	29.996,10
Valor do Termo Aditivo (se houver).....		Serviços de Terceiros Pessoa Física.....	0,00
Valor dos rendimentos de aplicação.....	0,00	Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.....	0,00
Valor de Contra-partida (se houver).....	0,00	Obras e Instalações.....	0,00
Saldo Anterior (se houver).....		Equipamentos e Materiais Permanentes.....	0,00
		Valor de Contra-partida (se houver).....	0,00
		Valor do Saldo (devolvido).....	3,90
Total	30.000,00	Total	30.000,00
Unidade Executora: <div style="text-align: center;">  Wilson Melo Presidente </div>		Responsável pela Execução: <div style="text-align: center;">  Arthusa S. Lima Prata Contador CRC </div>	

Wilson Melo
Presidente Avosos

Arthusa S. Lima Prata
Contadora
CRC/SE - 5987/O

ANEXO V

Demonstrativo da Conciliação Bancária		
EXECUTOR: Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS	Convênio	EXERCÍCIO 2024
	N° 100.091/2024 T. Aditivo N°	

Fonte de Recursos	Agente Financeiro	Conta Bancária	Agência N°	Período
Emenda Parlamentar Estadual Não Impositiva 2024	Banese	03/105.131-4	029	De – Outubro A -Novembro/2024

ITEM	HISTÓRICO	VALOR
1	Saldo bancário em 14/11/2024, conforme extrato em anexo	0,00
2	Menos: Valor das ordens bancárias de pagamentos ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	
3	OUTROS: Lançamentos contabilizados e não constantes do extrato bancário: # DÉBITO (-) # CRÉDITO (+)	
4	Lançamentos constantes do extrato bancário e não contabilizados	
5	SALDO do Demonstrativo da Execução Financeira em 14/11/2024	0,00

DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

Documento	Número	Data	Favorecido	Valor

Local e Data	Assinatura do Responsável pela Elaboração <i>Wilson Melo</i> Prefeito/Presidente	Assinatura do Executor <i>Arethusa Santos Lima Prata</i> Contador/CRC
--------------	---	---

Wilson Melo
Presidente Avosos

Arethusa S. Lima Prata
Contadora
CRCISE - 598710

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO DA APLICAÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO

CONVÊNIO N° 100.091 - 2024

IDENTIFICAÇÃO

Órgão Concedente:	Fundo Estadual de Saúde		
Órgão Conveniente:	Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS		
Endereço:	Rua Leonel Curvelo nº 55		
Telefone/Fax	79 3212-4707	Contato	Arethusa Prata
Classificação da Despesa (Órgão Concedente)	Classificação Institucional, Funcional-Programática e Econômica		

Nota de Empenho da Despesa N°	Data do Empenho		

Liberação de Recursos		
Parcela	Data Liberação	Valor (R\$)
Única	10/10/2024	30.000,00

Valor do Convênio	
a) Valor do Repasse (R\$)	30.000,00
b) Valor da Contrapartida (R\$)	0,00
c) Total dos Recursos a serem Aplicados (R\$) ((c) = (a) + (b))	30.000,00
Execução Financeira	
d) Recursos Aplicados pelo Tesouro do Estado (R\$)	0,00
e) Recursos Próprios Aplicados (Conveniente) (R\$)	0,00
f) Valor de Rendimentos de Aplicação Financeira (R\$)	0,00
g) Total dos Recursos Aplicados (R\$) ((g) = (d) + (e) + (f))	29.996,10
h) Valor a ser Restituído ao Tesouro do Estado (R\$) ((h) = (g) - (c))	3,90

CONTINUAÇÃO ANEXO VII

Finalidades, Etapas e Metas Atingidas
<p>Finalidade:</p> <p>O Projeto Apoio ao Tratamento visa a redução do abandono ao tratamento e uma melhor qualidade de vida durante esse período, de crianças e adolescentes com câncer, cadastrados na Casa Tia Ruth de Apoio à Criança com Câncer, em condições de vulnerabilidade social, atendidos no Hospital de Urgências de Sergipe – HUSE, com o objetivo de oferecer serviços de uma equipe multidisciplinar, hospedagem, transporte, cestas básicas, medicamentos e exames complementares.</p>
<p>Etapas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar os itens que serão adquiridos com o referido recurso; - Solicitar orçamentos dos mesmos; - Realizar a Compra; - Distribuir entre os assistidos.
<p>Meta(s):</p> <p>Contribuir de maneira integral em todas as fases, desde o diagnóstico, durante e após o tratamento.</p>
<p>Conclusões e Observações:</p> <p>Com esse suporte integral oferecido pela Casa de Apoio Tia Ruth conseguimos evitar o abandono ao tratamento e oferecer melhorias na qualidade de vida dos assistidos e seus familiares.</p>

Data:	21/11/2024
Responsável pela Elaboração: Arethusa S. Lima Prata	Arethusa S. Lima Prata Contadora CRC/SE - 598710
Assinatura do Servidor	
Autoridade Conveniente: Wilson Melo	
Prefeito/Presidente	

Wilson Melo
Presidente Avosos

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE/AUTENTICIDADE DOS DOCUMENTOS
APRESENTADOS**

A Associação dos Voluntários a Serviço da Oncologia em Sergipe - AVOSOS inscrita no CNPJ sob nº 16.219.446/0001-41, com sede na Rua Leonel Curvelo nº 55 Bairro Suissa, na Cidade de Aracaju/SE, neste ato representada por seu titular **WILSON MELO** – Presidente da Entidade, portador do CPF nº 068.547.455-00, RG nº 179.107 SSP/SE, **declara, sob as penas da lei**, e para que produzam todos os efeitos, que os documentos apresentados na Prestação de Contas do **Convênio nº 100.091/2024**, que teve como seu objeto Apoio Financeiro para Custeio, sendo o repasse do recurso oriundo de Emenda Parlamentar Estadual Não Impositiva 2024 são **autênticos e íntegros, e conferem com os respectivos originais.**

Aracaju (SE), 21 de novembro de 2024.



Wilson Melo
Presidente

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: AVOSOS	Convênio nº 100.091/2024
---------------------------	--------------------------

DECLARAÇÃO

*Declaramos para todos os fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas dos recursos transferidos através do **Convênio nº 100.091/2024 objetivando Apoio financeiro para custeio, sendo o repasse do recurso oriundo de Emenda Parlamentar Estadual Não Impositiva 2024** encontram-se guardados, arquivados em meio físico e eletrônico em boa ordem de conservação, identificadas e à disposição dos órgãos de Controle Interno e Externo do Governo de Sergipe e Governo Federal.*

Recursos

Responsável pela Elaboração: **Wilson Melo - Presidente**

Assinatura _____

Wilson Melo

Responsável pela Execução: **Wilson Melo - Presidente**

Assinatura _____

Wilson Melo

Contador ou Técnico em Contabilidade: **Arethusa Santos Lima Prata - CRC/SE 5987**

Assinatura _____

Arethusa Santos Lima Prata

Aracaju (SE), 21 de novembro de 2024.

Recebemos de DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada abaixo. Emissão: 04/11/2024 Valor Total: R\$ 29.996,10 Destinatário: ASSOC. DOS VOLUNT. A SERVICO DA ONCOLOGIA - RUA LEONEL CURVELO, 55

NF-e

Nº.: 000.026.328
Série: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI EPP
RUA JULIETA PEREIRA ALVES, 391
INDUSTRIAL - CEP: 49065-490
ARACAJU - SE Fone: (79) 3259-2136

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº.: 000.026.328
Série: 1
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2824 1107 2262 0600 0183 5500 1000 0263 2814 2150 8288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

228240012482705 - 04/11/2024 08:21:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA D/ESTADO FF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

271114746

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.226.206/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

ASSOC. DOS VOLUNT. A SERVICO DA ONCOLOGIA

CNPJ / CPF

16.219.446/0001-41

DATA DE EMISSÃO

04/11/2024

ENDEREÇO

RUA LEONEL CURVELO, 55

BAIRRO / DISTRITO

SUISSA

CEP

49050-480

DATA ENTRADA / SAÍDA

04/11/2024

MUNICÍPIO

ARACAJU

FONE / FAX

UF

SE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

08:21:20

FATURA / DUPLICATA

Número 001
Vencimento: 25/11/2024
Valor: R\$ 29.996,10

CALCULO DO IMPOSTO

BAS. CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BAS. DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.972,00	374,68	0,00	0,00	0,00			24,70	29.996,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	113,79	29.996,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE

0 - CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0,000

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTI.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4451	ACUCAR CRISTAL PINDORAMA 30X1KG FCP: Aliq: 1,00% Valor: 19,72	17019900	000	5.102	FD	17,00	116,00	1.972,00	0,00	1.972,00	374,68		19,00	
6325	ARROZ BRANCO SERGIPANO 30X1KG	10063011	060	5.403	FD	24,00	163,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4509	BISC 03 DE MAIO CREAM CRACKER 20X350G	19059020	060	5.403	CXA	19,00	78,80	1.497,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
674	CAFE BOM JESUS 20X250G	09012100	060	5.403	CXA	3,00	195,00	585,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3647	FARINHA DE MANDIOCA ISABELY 30X1KG	11062000	040	5.102	FD	19,00	174,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
389	FELIAO CARIOCA SERGIPANO 30X1KG	07133399	060	5.403	FE	29,00	162,90	4.724,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
345	FLOCOS DE MILHO PINDORAMA 20X500G	11022000	060	5.403	FD	94,00	24,00	2.256,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
280	LEITE EM PO LA SERENISSIMA	04022110	060	5.403	CXA	28,00	279,60	7.828,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
6174	MACARRAO PILAR 28X400G	19021900	060	5.403	FD	17,00	63,00	1.071,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5401	OLEO DE SOJA 20X500ML	15079011	060	5.403	CXA	18,00	158,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Foi(ram) fornecido(s) presta-
do(a) executado(s).

☐ Material(is)
☐ Serviço(s)
☐ Obra

04/11/2024
DATA
ASSINATURA
Kustavo Alou

Material Recebido

04/11/2024
Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: / CONVENIO SES Nº 100.091/2024 // BANCO DO BRASIL AG: 1224 6 C/C: 116.513 5 / Digitador: 6 /
Ped.: 31111 / O.S.: 31918 / Base FCP R\$ 1.972,00 Aliq: 1% Valor R\$ 19,72 Inf. fisco: Val Aprox Tributos R\$4.299,71 Federal
R\$749,36 Estadual Fonte: IBPT 9013ac gr; Ress. ICMS pago antecipadamente gr: 0,00
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

**Banese**Agência 029 Tipo 03 Conta 105131-4
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível****Saldos (R\$)**

Da conta	3,90 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite empresarial	0,00
Bloqueado	0,00
Débito programado	0,00
Disponível para saque	3,90 +
Valores aplicados	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00

Crédito pré-aprovado (R\$)

Crédito Rápido	0,00
----------------	------

Extrato de conta corrente**Filtro**

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/10/2024 a 31/10/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/10/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	30.000,00 +	30.000,00 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)**SAC:** 0800 021 9013**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Meses anteriores

Data: 17/12/2024 Hora: 10:08:11 Local: 02900013
Ag.: 029/00 METRO SÃO JOSÉ Conta: 03/105131-4
Nome: ASSOCIACAO DOS V A S DA O E SE

Período Solicitado: 01/11/2024 A 30/11/2024

Data Último Movimento: 15/08/2024

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			30.000,00	
05/11	TED INTERNET BANKING	994003	994003	29.996,10-	3,90+
14/11	TRF ONLINE	994004	994004	3,90-	0,00
	Saldo em 30/11			0,00	

DADOS RELATIVOS A 17/12/2024:

Saldo Atual 0,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 0,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

2024 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.



Agência 029 Tipo 03 Conta 105131-4
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

Banese

Saldos e extratos

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA TED

Autenticação

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024110599400008DCR
Data: Realizado em 05/11/2024 às 12h:02m

Dados da transação

Finalidade: 01 - Crédito em Conta Corrente
Tipo de conta origem: Conta Corrente
Banco origem: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE
Agência origem: 029
Conta origem: 03/105131-4
1º titular da conta origem: ASSOCIACAO DOS V A S DA O E SE
Tipo de conta destino: Conta Corrente
Banco destino: 001 - 000000 - BANCO DO BRASIL
Agência destino: 1224
Conta destino: 000116513-5
CNPJ do favorecido: 07.226.206/0001-83
Nome do favorecido: DIANJU
Valor do documento: R\$ 29.996,10
Descrição: nf 26328

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

À

Aracaju 29 de outubro de 2024

AVOSOS

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UND	QTD	V.UNIT	V.TOTAL
AÇUCAR CRISTAL PINDORAMA 30X1KG	FARDO	17	116,00	1972,00
ARROZ BRANCO SERGIPANO 30X1KG	FARDO	24	163,00	3912,00
FEIJÃO CARIOCA SERGIPANO 30X1KG	FARDO	29	162,90	4724,10
FARINHA DE MANDIOCA IZABELLY 30X1 KG	FARDO	19	174,00	3306,00
BISCOITO C/C 3 DE MAIO 20X350 GRS	CX	19	78,80	1497,20
LEITE EM PÓ LA SERENISSIMA	CX	28	279,60	7828,80
OLEO DE SOJA 20X900ML	CX	18	158,00	2844,00
MACARRÃO PILAR 28X400G	FARDO	17	63,00	1071,00
FLOCOS DE MILHO PINDORAMA 20X500G	FARDO	94	24,00	2256,00
CAFÉ BOM JESUS 20X250G	CX	3	195,00	585,00
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO			R\$ 29.996,10	

VALIDADE 30 DIAS

PAGAMENTO A VISTA

ENTREGA IMEDIATA

DIANJU DIST. ATACADISTA EIRELI - EPP


Fernando Gonzaga da Costa
Sócio Administrador**DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA EIRELI - EPP**

Rua Julieta Pereira Alves, 399 - Bairro Industrial - 49065-490 - Aracaju/Sergipe

79 3259-2136 - dianjucontato@hotmail.com

CNPJ: 07.226.206/0001-83 - Inscrição Estadual: 27.111.474-6



AVOSOS

ORCAMENTO - Aju 30/10/2024

ITENS	QUANT.	UNID	UNID.	TOTAL
ACUCAR CRISTAL	510	KG	4,09	2085,90
ARROZ BRANCO TIPO 1	720	KG	6,49	4672,80
BISCOITO SALGADO 350G	380	PCT	4,99	1896,20
CAFÉ 250G	60	PCT	10,99	659,40
FARINHA DE MANDIOCA 1KG	570	PCT	6,00	3420,00
FEIJAO CARIOCA TIPO 1	870	KG	8,49	7386,30
LEITE EM PO 200G	1120	PCT	8,00	8960,00
MACARRÃO 400G	476	UNID	3,49	1661,24
FARINHA DE MILHO 500G	1880	UNID	1,79	3365,20
OLEO DE SOJA 900ML	360	UNID	8,00	2880,00
TOTAL			R\$ 36.987,04	

trinta e seis mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos

VALIDADE DA PROPOSTA 30 DIAS ENTREGA 5 DIAS APÓS

PEDIDO

PAGAMENTO A VISTA



DUPANE LTDA

Av. Desembargador Maynard, 1244 Loja A - Bairro: Cirurgia Cep: 49.055-210 Fone/Fax: (79) 3024 - 0101 e-mail: pandelliaju@gmail.com

CNPJ Nº 38.150.088/0001-09 - Insc. Estadual: 27.171.050-0

Aracaju - Sergipe

ASSOCIAÇÃO DOS VOLUNTARIOS DA ONCOLOGIA

ORÇAMENTO					
	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	UNID	TOTAL
1	AÇÚCAR PINHEIRO	Kg	510	4,50	2295,00
2	ARROZ BRANCO	Kg	720	7,00	5040,00
3	BISCOITO CREME CRACKER	UND	380	4,99	1896,20
4	CAFÉ MOIDO 250 GR	UND	60	11,00	660,00
5	FARINHA DE MANDIOCA BRASILIA	Kg	570	6,50	3705,00
6	FEIJÃO CARIOCA	Kg	870	7,00	6090,00
7	LEITE EM PO 200G	UND	1120	7,50	8400,00
8	MACARRÃO PETYAN 400G	UND	476	2,99	1423,24
9	FLOCOS DE MILHO 500G	UND	1880	1,99	3741,20
10	ÓLEO DE SOJA 900ML	UND	360	7,49	2696,40
TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 35.947,04	

VALIDADE DO ORÇAMENTO 45 DIAS

PAGAMENTO A VISTA

ARACAJU 31 DE OUTUBRO DE 2024

Elaine Cristina dos Santos
RG 3567153-0
20.556.482/0001-78
Insc. Est. 27.145.707-4
JMS COM. DE FRUTAS VERDURAS E CEREAIS LTDA
NOME FANTASIA: ATACAREJO JK
Av. Antônio Cabral, 824 - B. Industrial
CEP: 49065-090 - Aju/SE - Tel.: (79) 3024-7777

Av. Antonio Cabral 824 Industrial Aracaju-Se CEP: 49065-090

CNPJ: 20.556.482/0001-78 INSC: 27.145.707-4

TEL: 3024-7777

**Banese**

Agência 029 Tipo 03 Conta 105131-4
CASA TIA RUTH DE APOIO A CRIANCA CO

2ª VIA DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS**Autenticação**

Origem: Internet Banking
Número de controle: 2024111499400004N62
Data: Realizado em 14/11/2024 às 10h:30m

Dados da transação

Conta de Origem: Conta Corrente
Agência: 029
Conta: 03/105131-4
Titular: ASSOCIACAO DOS V A S DA O E SE

Conta de Destino: Conta Corrente
Agência: 014
Conta: 24/405551-1
Titular: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE

Valor: R\$ 3,90
Descrição: Devolução saldo convênio 100.091/2024

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FINANCEIRO - AVOSOS

De: Aline Sampaio S. Ivo <aline.ivo@banese.com.br>
Enviado em: sexta-feira, 29 de novembro de 2024 16:52
Para: financeiro@avosos.org.br
Cc: Sao Jose - Gerentes
Assunto: Conta Encerrada.

Prezados,

Boa tarde

Informo que a conta 03/105.131-4 encontra-se devidamente encerrada.

Conta Corrente

Informações da conta

Identificação da conta

Ag.: 029/00 METRO SÃO JOSÉ Tipo/Número da conta: 03/105131-4

Titular

ASSOCIACAO DOS V A S DA O E SE

Endereço: LEONEL CURVELO, 55

Bairro: SUISSA

Cidade: ARACAJU

CEP: 49.050-480

UF: SE

Telefone: 3212-4700

Ramal: 0

Telefone celular:

Data Saldo Atual: 15/08/2024

Saldo Atual: 0,00

Limite do Contrato: 0,00

Reserva de CPMF: 0,00

CPMF a Recolher: 0,00

Saldo Disponível: 0,00

Tipo do Contrato:

Data Término Contrato:

Valor IOF: 0,00

Valor Juros: 0,00

Total de Aplicação Automática: 0,00

Total do Débito do Dia: 0,00

Total do Crédito do Dia: 0,00

Total Bloqueado do Dia: 0,00

Quantidade Saque Dia: 0

Valor Transferência Dia: 0,00

Quantidade Transferência Dia: 0

Total Bloqueado: 0,00

Mensagem ao Cliente:

Tipo de Aplicação	Indicador Resgate Automático	Valor Disponível
CDB Aplic Automático	Não	

Dados do Saldo Bloqueado

Informação Complementar: EMENDA PARLEMENTAR

Situação: **Encerrada**

Emitir Cheque: Não

Formulário Talão: Não

Indicador Liberar Talão: Sim

Data da Abertura: 15/08/2024

Atenciosamente,

Aline Ivo

Gerente de Negócios

Agência São José

(79) 3218-5906 / Ramal 5906

CPA20

AVISO LEGAL

Esta mensagem eletrônica pode conter informações privilegiadas, confidenciais e/ou envolver o tratamento de dados pessoais, que se dará em conformidade com as bases legais previstas na Lei 13.709/2018. O destinatário é, portanto, notificado de que qualquer disseminação, distribuição ou cópia não autorizada é estritamente proibida. Caso tenha recebido esta mensagem por engano, solicitamos que notifique o remetente imediatamente e a exclua de seu dispositivo.

Não esqueça das suas responsabilidades ambientais!

Antes de imprimir este e-mail, considere se realmente precisa de uma cópia em papel!