



ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA
CNPJ/MF Nº 13.025.507/0001-41
Av. Simeão Sobral, nº 1312, Bairro Dezoito do Forte - CEP 49072-720 - ARACAJU/SE
FONE: (79) 3212 – 4900 FAX (79) 3236-2053
www.aab-sc.org.br

RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2024

I. CRÉDITOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE CT nº 68/2023

NOTA FISCAL Nº	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA PGTO	BANCO
20240180	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade federal	1.972.352,51	jan/24	16/02/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240181	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade e Estaduais	3.239.859,52	dez/23	16/02/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						5.212.212,03

II. CRÉDITOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE CT nº 89/2023- OPERA SERGIPE

NOTA FISCAL Nº	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA PGTO	BANCO
20240182	ESTADUAL-1500	CT Nº 89/2023. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	341.105,61	jan/24	16/02/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240183	FEDERAL-1600	CT Nº 89/2023. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	6.956,61	jan/24	16/02/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						348.062,22

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

5.560.274,25

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO