



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-se.org.br

RELATÓRIO DE RECEITAS RECEBIDAS - COMPETÊNCIA: MARÇO-2024

I. RECEITA DE CONVÊNIO CELEBRADO COM FUNDO NACIONAL DE SAÚDE/ MINISTÉRIO DA SAÚDE

CONVENIO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
935.302/2024	Aquisição de equipamentos e materias permanentes para Unidade de atenção especializada em saúde	95.670,00	BB-1224-6-52.060-8	26/03/2024
TOTAL R\$		95.670,00		

II. 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
20240222	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS Nº 3.113 DE 22/01/2024.	729.351,75	jan/24	04/03/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240282	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade federal	R\$ 1.879.271,33	fev/24	14/03/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240283	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade e Estaduais	R\$ 3.136.507,17	fev/24	20/03/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240354	FEDERAL-1605	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade e Estaduais	R\$ 700.452,70	fev/24	27/03/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$			6.445.582,95			

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

6.541.252,95

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO