

	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: JANEIRO/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
20240031	FEDERAL-1600	CT Nº 68/2023. FONTE FEDERAL	2.080.717,35	dez/23	17/01/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240033	ESTADUAL-1500	CT Nº 68/2023. FONTE ESTADUAL	3.376.959,45	dez/23	17/01/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240073	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS Nº 2.634 DE 21/12/2023.	729.611,95	dez/23	31/01/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						6.187.288,75

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
2024029	ESTADUAL-1500	CT Nº 89/2023. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	163.273,68	dez/23	17/01/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
2024030	FEDERAL-1600	CT Nº 89/2023. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	67.947,48	dez/23	17/01/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						231.221,16

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$						6.418.509,91
--	--	--	--	--	--	---------------------

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO