



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: JUNHO-2024

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

CONVENIO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
944.112/2024	Aquisição de equipamentos e materias permanentes para Unidade de Atenção especializada em saúde	510.896,00	BB-1224-6-52.399-2	20/06/2024
TOTAL R\$		510.896,00		

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
20240681	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS Nº 3.622, DE 25 DE ABRIL DE 2024	693.736,04	abr/24	06/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240680	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	jun/24	07/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240677	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	jun/24	07/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240679	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pós-fixado - Federal	1.644.987,63	jun/24	10/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240678	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	jun/24	17/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$			7.363.029,50			

III. 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
20240689	ESTADUAL-1500	CT Nº 89/2023. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	52.247,60	abr/24	11/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240690	FEDERAL-1600	CT Nº 89/2023. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	739.903,75	abr/24	11/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$			792.151,35			



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: JUNHO-2024

IV. CRÉDITOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE CT nº 49/2024

NOTA FISCAL Nº	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA PGTO	BANCO
20240690	FONTE FEDERAL- 1600	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	739.903,75	abr/24	11/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240689	FONTE ESTADUAL-1500	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	52.247,60	abr/24	11/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240766	ESTADUAL-1500	CT Nº 49/2023. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	4.601,12	mai/24	27/06/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						796.752,47

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

9.462.829,32

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO |