



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: JULHO-2024

I. RECEITA DE TERMO DE FOMENTO CELEBRADO COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU

TERMO DE FOMENTO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
06/2023	Custeio Da Unidade Hospitalar mediante prestação de serviços para realização de ultrassonografia pélvica. COMPETÊNCIA: JUNHO/2024. NOTA FISCAL Nº 20240816	35.164,50	CEF AG. 4245 C/G 635-0	23/07/2024
TOTAL R\$				35.164,50

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
20240805	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	jul/24	03/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240807	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pós-fixado - Federal	R\$ 1.644.987,63	jul/24	03/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240809	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM.PORTARIA GM/MS Nº 4.124 DE 27 DE MAIO DE 2024.	693.467,02	mai/24	03/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240806	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	jul/24	09/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240808	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	jun/24	09/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240814	FEDERAL-1600	ENCONTRO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE (ABRIL E MAIO/2024)	876.264,06	Abril e Maio/2024	09/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240815	ESTADUAL-1500	ENCONTRO DE CONTAS DO 3º TRIMESTRE (ABRIL E MAIO/2024)	1.326.470,04	Abril e Maio/2024	11/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						9.565.494,58



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: JULHO-2024

II. 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
20240767	FONTE FEDERAL-1600	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	R\$ 65.158,78	mai/24	03/07/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						65.158,78

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

9.665.817,86

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO