



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: AGOSTO-2024

I. RECEITA DE CONVÊNIO CELEBRADO COM FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ SECRETÁRIA ESTADUAL DE SERGIPE

CONVENIO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
100.071/2024	Apoio Financeiro para Custeio e Investimento, Emenda Impositiva Estadual 2024.	430.000,00	BANESE AG. 014 C/C 132.445-0	23/08/2024
TOTAL R\$		430.000,00		

II. 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
05/2023	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes	1.785.385,00	CEF AG. 4245 C/G 634-1	09/08/2024
05/2023	Aquisição de Equipamentos e Materias Permanentes	21.160,00	CEF AG. 4245 C/G 634-1	19/08/2024
06/2023	Custeio Da Unidade Hospitalar mediante prestação de serviços para realização de ultrassonografia pélvica. COMPETÊNCIA: JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 202401005	30.732,00	CEF AG. 4245 C/G 635-0	19/08/2024
TOTAL R\$		1.837.277,00		

III. 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
20240989	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS Nº 4.631, DE 27 DE JUNHO DE 2024.	697.115,58	jun/24	02/08/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240988	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pós-fixado - Federal	R\$ 1.644.987,63	ago/24	07/08/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240987	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	ago/24	09/08/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240986	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	ago/24	19/08/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240985	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	ago/24	30/08/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$			7.366.409,04			



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: AGOSTO-2024

IV. CRÉDITOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE CT nº 78-2024

NOTA FISCAL Nº	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA PGTO	BANCO
20240991	ESTADUAL-1500	CT Nº 78/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	R\$ 153.000,00	jun/24	26/08/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240992	ESTADUAL-1500	CT Nº 78/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	R\$ 790.500,00	jul/24	27/08/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$			943.500,00			
VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$			10.577.186,04			

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO