
	<b>ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA</b> 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**

<b>I. RECEITA DE CONVÊNIO CELEBRADO COM FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE/ SECRETÁRIA ESTADUAL DE SERGIPE</b>						
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		
<b>TOTAL R\$</b>			<b>430.000,00</b>			
<b>II. RECEITA DE TERMO DE FOMENTO CELEBRADO COM FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARACAJU</b>						
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. <b>COMPETÊNCIA: JULHO/2024. NOTA FISCAL Nº 202401005</b>	30.732,00	CEF AG. 4245 C/G 635-0	19/08/2024		
<b>TOTAL R\$</b>			<b>1.837.277,00</b>			
<b>III. CRÉDITOS RECEBIDOS - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - SERGIPE CT nº 68/2023</b>						
NOTA FISCAL Nº	FONTE	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	COMPETENCIA	DATA PGTO	BANCO
20240989	FEDERAL-1605	<b>PISO DA ENFERMAGEM. PORTARIA GM/MS Nº 4.631, DE 27 DE JUNHO DE 2024.</b>	<b>697.115,58</b>	<b>jun/24</b>	<b>02/08/2024</b>	<b>BANESE- AG 014 C/C 102.453-7</b>
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
<b>TOTAL BRUTO R\$</b>			<b>7.366.409,04</b>			

	<b>ASSOCIAÇÃO ARACAJUANA DE BENEFICÊNCIA</b> 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
<b>TOTAL BRUTO R\$</b>			<b>943.500,00</b>			
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$</b>			<b>10.577.186,04</b>			

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO