



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: SETEMBRO/2024

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

CONVENIO Nº	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	BANCO	DATA RECEBIMENTO
100.078/2024	Apoio Financeiro para Custeio-Emenda Parlamentar Federal 2024- Incremento MAC	9.888.224,00	BANESE AG. 014 C/C 132.484-1	23/08/2024
TOTAL R\$				9.888.224,00

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
202401151	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	set/24	11/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401152	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	set/24	11/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401153	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	set/24	11/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401154	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pós-fixado - Federal	R\$ 1.644.987,63	set/24	11/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401187	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM.PORTARIA GM/MS Nº 4.926, DE 25 DE JULHO DE 2024.	693.778,42	jul/24	11/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						7.363.071,88

III. 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
202401084	FONTE FEDERAL-1600	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	723.888,62	jul/24	05/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401083	FONTE ESTADUAL- 1500	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	51.116,70	jul/24	06/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401330	FONTE FEDERAL-1600	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE FEDERAL	478.485,35	ago/24	30/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						1.253.490,67



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: SETEMBRO/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
202401155	ESTADUAL-1500	CT Nº 78/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	R\$ 790.500,00	ago/24	11/09/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						790.500,00

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

19.295.286,55

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO