



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: OUTUBRO/2024

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
06/2023	Custeio Da Unidade Hospitalar mediante prestação de serviços para realização de ultrassonografia pélvica. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024. NOTA FISCAL Nº 202401193	7.683,00	CEF AG. 4245 C/G 635-0	10/10/2024
TOTAL R\$				7.683,00

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
202401327	FEDERAL-1600	Encontro de Contas do 3º Trimestre (Junho, Julho e Agosto-2024)	1.314.396,09	JUN, JUL, AGO-2024	03/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401333	FEDERAL-1605	PISO DA ENFERMAGEM.PORTARIA GM/MS Nº 5.287, DE 26 DE AGOSTO DE 2024.	689.610,14	ago/24	03/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401328	ESTADUAL-1500	Encontro de Contas do 3º Trimestre (Junho, Julho e Agosto-2024)	1.989.705,06	JUN, JUL, AGO-2024	08/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401342	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	out/24	08/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401345	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.644.987,63	out/24	16/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401343	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	out/24	17/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
202401344	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	out/24	17/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						10.663.004,75

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
202401329	FONTE ESTADUAL-1500	CT Nº 49/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	33.787,79	ago/24	08/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						33.787,79



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: OUTUBRO/2024

III. 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
202401347	ESTADUAL-1500	CT Nº 78/2024. PRODUÇÃO. FONTE ESTADUAL	R\$ 561.000,00	set/24	15/10/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$			561.000,00			

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

11.257.792,54

ELABORADO POR MÁRCIO WAGNER DOS SANTOS - DIRETOR FINANCEIRO