



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: MAIO-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: MARÇO/2024. NOTA FISCAL Nº 20240472	26.447,25	CEF AG. 4245 C/G 635-0	23/05/2024
06/2023	Custeio Da Unidade Hospitalar mediante prestação de serviços para realização de ultrassonografia pélvica. COMPETÊNCIA: ABRIL/2024. NOTA FISCAL Nº 20240569.	31.027,50	CEF AG. 4245 C/G 635-0	23/05/2024
TOTAL R\$				57.474,75

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
20240521	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Federal	883.242,48	mai/24	08/05/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240523	FEDERAL-1600	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pós-fixado - Federal	1.644.987,63	mai/24	08/05/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240505	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade federal	3.699.342,83	mar/24	14/05/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240522	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Incentivos Estaduais	1.380.582,75	mai/24	24/05/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
20240524	ESTADUAL-1500	CT nº 068/2023. Média e Alta Complexidade - Pré-fixado - Pós-fixado - Estadual	2.760.480,60	mai/24	24/05/2024	BANESE- AG 014 C/C 102.453-7
TOTAL BRUTO R\$						10.368.636,29

VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERÍODO R\$

10.426.111,04