

EMENDA Nº 42210005

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS Nº 69, DE 22 DE JUNHO DE 2023  
INCREMENTO MAC – SENADOR GIORDANO - SUPERINTENDÊNCIA

AGOSTO/2025

---



Ordens Estaduais e Municipais

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Identificador do Pagamento        | 202306260084018                              |
| Emitente                          |  |
| CNPJ:                             | 13.851.748/0001-40                           |
| <u>Nome</u>                       | <u>SP FES CUSTEIO SUS</u>                    |
| <u>Data Pagamento</u>             | <u>27/06/2023</u> <u>Valor</u> 200.000,00    |
| <u>Objetivo</u>                   | <u>INCREMENTO - PORT. 631 - RES SS 69 23</u> |
| Código da Unidade Gestora         | 9005000001                                   |
| Código da Relação                 | 2023RE00636                                  |
| Código Bancário                   | 2023OB11644                                  |
| Numero Sequencial Codigo Bancário | 0  |

## Fluxo de Caixa Realizado

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo inicial</b>          | <b>38.019,31</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS          | 272,26            |
| <b>Total</b>                  | <b>272,26</b>     |
| <b>Pagamentos de despesas</b> |                   |
| MATERIAIS DE CONSUMO          | -32.400,00        |
| <b>Total</b>                  | <b>-32.400,00</b> |
| <b>Saldo Final</b>            | <b>5.891,57</b>   |



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| ITEM  | NF/TÍTULO | DESPESA                  | CLASSIFICAÇÃO        | FAVORECIDO   | VLR PAGO    | DATA LIQUIDAÇÃO |
|-------|-----------|--------------------------|----------------------|--|-------------|-----------------|
| 1     | 23456     | MEDICAMENTOS E REAGENTES | MATERIAIS DE CONSUMO | APTA HOSPITALAR DIST MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA | -32.400,00  | 18/08/25        |
| TOTAL |           |                          |                      |  | (32.400,00) |                 |