

EMENDA Nº 36110001

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS Nº 125, DE 27 DE MAIO DE 2024  
INCREMENTO MAC - DEPUTADA LUIZA ERUNDINA - ICR

FEVEREIRO/2025

---



**Consultas - Extrato de conta corrente**

**Ordens Estaduais e Municipais**

Identificador do Pagamento	202406030093524
<b>Emitente</b>	
CNPJ:	13.851.748/0001-40
Nome	SP FES CUSTEIO SUS
Data Pagamento	04/06/2024 Valor 471.585,00
Objetivo	INCR MAC - RES 125 24 - PORT. 3628
Código da Unidade Gestora	9005000001
Código da Relação	2024RE00559
Código Bancário	2024OB10232
Numero Sequencial Codigo Bancário	0

## Fluxo de Caixa Realizado

<b>Saldo inicial</b>	<b>484.339,23</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	2.965,86
<b>Total</b>	<b>2.965,86</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
MATERIAL DE CONSUMO	-106.992,02
<b>Total</b>	<b>-106.992,02</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>380.313,07</b>

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	NF N° 17848	MEDICAMENTOS E REAGENTES	MATERIAL DE CONSUMO	DAILYTECH LATINO AMÉRICA LTDA	-106.992,02	06/02/25
<b>TOTAL</b>					<b>(106.992,02)</b>	