

EMENDA Nº 40940011

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS Nº 132, DE 14 DE JUNHO DE 2024  
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

FEVEREIRO/2025

---



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
MAC-PORT.3628-MARA GABRILLI-IMREA  
R\$ 800.000,00

### Consultas - Extrato de conta corrente

#### Ordens Estaduais e Municipais

Identificador do Pagamento	202406170104060
<b>Emitente</b>	
CNPJ:	13.851.748/0001-40
Nome	SP FES CUSTEIO SUS
Data Pagamento	18/06/2024                      Valor 2.000.000,00
Objetivo	INCR MAC - RES 132 24 - PORT.3628
Código da Unidade Gestora	9005000001
Código da Relação	2024RE00636
Código Bancário	2024OB11659
Numero Sequencial Codigo Bancário	0

## Fluxo de Caixa Realizado

<b>Saldo inicial</b>	<b>839.954,64</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	6.261,34
<b>Total</b>	<b>6.261,34</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	980,00
<b>Total</b>	<b>980,00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>847.195,98</b>

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ITEM	NF/TÍTULO	DESPESA	CLASSIFICAÇÃO	FAVORECIDO	VLR PAGO	DATA LIQUIDAÇÃO
1	DARF	COFINS, CSLL, PIS - SERVIÇOS	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	45,57	14/02/25
2	NF N° 1738038	SERV. DE MANUTENÇÃO EM GERAL - (ISS 5%)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	ALPHA POLARIS TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - ME	934,43	14/02/25
<b>TOTAL</b>					<b>980,00</b>	