

EMENDA N° 40940011

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS N° 132, DE 14 DE JUNHO DE 2024  
INCREMENTO MAC - SENADORA MARA GABRILLI - IMREA

OUTUBRO/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 Código Bancário	0		



## Fluxo de Caixa Realizado

<b>Saldo inicial</b>	<b>840.780,06</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	8.396,22
<b>Total</b>	<b>8.396,22</b>
<b>Pagamentos de despesas</b>	
SERVIÇOS DE TERCEIROS	-2.320,84
<b>Total</b>	<b>-2.320,84</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>846.855,44</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	-1.754,78	20/10/25
2	DARF	IRRF PJ (1,5 %)	SERVIÇOS DE TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-566,06	20/10/25
<b>TOTAL</b>					<b>(2.320,84)</b>	