

EMENDA Nº 90320002

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO  
RESOLUÇÃO SS Nº 125, DE 27 DE MAIO DE 2024  
INCREMENTO MAC - DEPUTADO RUI FALCÃO - HCFMUSP

FEVEREIRO/2025

---



Consultas - Extrato de conta corrente

Ordens Estaduais e Municipais

|                                   |                                    |       |            |
|-----------------------------------|------------------------------------|-------|------------|
| Identificador do Pagamento        | 202406030093510                    |       |            |
| <b>Emitente</b>                   |                                    |       |            |
| CNPJ:                             | 13.851.748/0001-40                 |       |            |
| Nome                              | SP FES CUSTEIO SUS                 |       |            |
| Data Pagamento                    | 04/06/2024                         | Valor | 300.000,00 |
| Objetivo                          | INCR MAC - RES 125 24 - PORT. 3628 |       |            |
| Código da Unidade Gestora         | 9005000001                         |       |            |
| Código da Relação                 | 2024RE00558                        |       |            |
| Código Bancário                   | 2024OB10218                        |       |            |
| Numero Sequencial Codigo Bancário | 0                                  |       |            |

## Fluxo de Caixa Realizado

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Saldo inicial</b>          | <b>313.019,14</b>  |
| RECEITAS FINANCEIRAS          | 1.554,07           |
| <b>Total</b>                  | <b>1.554,07</b>    |
| <b>Pagamentos de despesas</b> |                    |
| MATERIAL DE CONSUMO           | -299.414,70        |
| <b>Total</b>                  | <b>-299.414,70</b> |
| <b>Saldo Final</b>            | <b>15.158,51</b>   |

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

| ITEM  | NF/TÍTULO     | DESPESA                         | CLASSIFICAÇÃO       | FAVORECIDO                  | VLR PAGO     | DATA LIQUIDAÇÃO |
|-------|---------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|
| 1     | NF Nº 1931962 | MATERIAIS HOSPITALARES EM GERAL | MATERIAL DE CONSUMO | FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA | -299.414,70  | 19/02/25        |
| TOTAL |               |                                 |                     |                             | (299.414,70) |                 |