

ENTIDADE: UPA Zona Leste Santos

CNPJ: 24.232.886/0180-23

ENDEREÇO: Praça Visconde de Ouro Preto, s/nº

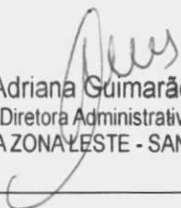
CIDADE: Santos/SP TEL.: (13) 3228-3704

RELAÇÃO DOS VALORES FINANCEIROS REPASSADOS, COM INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS – OUTUBRO/20

| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS – R\$ | EMPENHO | | ORDEM BANCÁRIA * | | DATA DO CRÉDITO | VALORES REPASSADOS R\$ |
|---------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| | | EMPENHO Nº | EMPENHO VLR (R\$) | ORDEM BANC Nº | ORDEM BANC VLR (R\$) | | |
| MUNICIPAL - CUSTEIO | 999.999,00 | 6335 | 999.999,00 | 627.059.163 | 999.999,00 | 05/10/20 | 999.999,00 |
| MUNICIPAL - CUSTEIO | 596.661,94 | 6335 | 596.661,94 | 627.077.332 | 596.661,94 | 05/10/20 | 596.661,94 |
| MUNICIPAL - CUSTEIO | 1.596.660,94 | 6335 | 1.596.660,94 | 33.429.043 | 1.596.660,94 | 29/10/20 | 1.596.660,94 |
| ESTADUAL | | | | | | | |
| FEDERAL | | | | | | | |
| | | | | | | | 3.193.321,88 |

Santos, 30 de Novembro de 2020


Adriana Guimarães
Diretora Administrativa
UPA ZONA LESTE - SANTOS


Castorino M. Carvalho Neto
Contabilidade – CRC – 1SP132.477/O-4
UPA ZONA LESTE – SANTOS