

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 – SETEMBRO/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	1.121.009,95		1.121.009,95	33.465.006	1.121.009,95	04/09/20	1.121.009,95
MUNICIPAL - CUSTEIO	691.886,40		691.886,40	497.780.895	691.886,40	04/09/20	691.886,40
MUNICIPAL - INVESTIM.							
ESTADUAL							
FEDERAL							
							1.812.896,35

Santos, 31 de Outubro de 2020

Adriana Guimarães
Diretora Administrativa
UPA ZONA LESTE - SANTOS

Castorino M. Carvalho Neto
Castorino M. Carvalho Neto
Contabilidade - CRC - 1SP132.47710-4
UPA ZONA LESTE - SANTOS