

**9. RELAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS, COM INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSOS**

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 – JULHO/21

| 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 | 1.346.660,94            | 1915       | 1.346.660,94      | 35.261.342       | 1.346.660,94         | 05/07/21        | 1.346.660,94           |
| MUNICIPAL - COVID   | 1.899.906,55            | 5958       | 1.899.906,55      | 34.841.989       | 1.899.906,55         | 12/07/21        | 1.899.906,55           |
| FEDERAL             | 250.000,00              | 1229       | 250.000,00        | 149.679.669      | 250.000,00           | 05/07/21        | 250.000,00             |
| ESTADUAL            |                         |            |                   |                  |                      |                 |                        |
|                     |                         |            |                   |                  |                      |                 | 3.496.567,49           |

Santos, 31 de Agosto de 2021

  
Gilmar Oliveira  
Diretor Hospitalar  
Upa Zona Leste - Santos

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