

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/22

| ORIGEM DOS RECURSOS | VALORES PREVISTOS – R\$ | EMPENHO | | ORDEM BANCÁRIA * | | DATA DO CRÉDITO | VALORES REPASSADOS - R\$ |
|------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|
| | | EMPENHO Nº | VLR (R\$) | ORDEM BANC Nº | VALOR (R\$) | | |
| Municipal - Custeio | 1.929.174,98 | 929 | 1.929.174,98 | 11.939.723.000.177 | 1.929.174,98 | 03/10/22 | 1.929.174,98 |
| Municipal - Reemb.Penhora - Abr/22 | | | | 24.232.886.002.020 | 46.972,23 | 05/10/22 | 46.972,23 |
| Federal | 250.000,00 | 931 | 250.000,00 | 11.939.723.000.177 | 250.000,00 | 03/10/22 | 250.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2.226.147,21 |

Santos, 30 de Novembro de 2022

Agnaldo Sampietri
Diretor Operacional

Humberto Caetano
Diretor Operacional

Castorino M. Carvalho Neto
Contabilidade - CRC - 1SP132.471/O-4
UPA ZONA LESTE - SANTOS