

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 – JANEIRO/22

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	1.720.374,98	1418	1.720.374,98		1.720.374,98	06/01/22	1.720.374,98
FEDERAL	250.000,00	1418	250.000,00		250.000,00	06/01/22	250.000,00
MUNICIPAL - CUSTEIO	1.819.374,98	1539	1.819.374,98		1.819.374,98	31/01/22	1.819.374,98
FEDERAL	250.000,00	1539	250.000,00		250.000,00	31/01/22	250.000,00
							4.039.749,96

Santos, 28 de Fevereiro de 2022

Ana Paula Felix Ruta
Contabilidade - CRC 154533/0-1
UPA ZONA LESTE - SANTOS

Gilmar Oliveira
Diretor Hospitalar
Upa Zona Leste - Santos
Gilmar Oliveira