

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 – NOVEMBRO/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	1.700.341,53	01/11/22	1.700.341,53
Federal	250.000,00	931	250.000,00	11.939.723.000.177	250.000,00	01/11/22	250.000,00
Municipal - Reemb.Penhora – Jan/22	99.000,00			11.939.723.000.177	99.000,00	28/11/22	99.000,00
Municipal - Reemb.Penhora – Jan/22	99.741,78			11.939.723.000.177	99.741,78	28/11/22	99.741,78
Municipal - Reemb.Penhora – Jan/22	62.885,07			11.939.723.000.177	62.885,07	28/11/22	62.885,07
Municipal - Reemb.Penhora – Jan/22	26.116,45			11.939.723.000.177	26.116,45	28/11/22	26.116,45
						TOTAL	2.238.084,83

Santos, 31 Dezembro de 2022

**HUMBERTO
CAETANO**

Assinado de forma digital
por HUMBERTO CAETANO
Dados: 2022.12.28
07:26:10 -03'00'

Asimar Cardoso
Diretor Hospitalar
UPA Zona Leste - Santos