

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 – MARÇO/23

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	764	1.929.174,98	11.939.723.000.177	1.929.174,98	06/03/23	1.929.174,98
Federal - Custeio	250.000,00	765	250.000,00	11.939.723.000.177	250.000,00	06/03/23	250.000,00
Municipal - Custeio		764	1.795.696,71	11.939.723.000.177	1.795.696,71	30/03/23	1.795.696,71
Federal - Custeio		765	250.000,00	11.939.723.000.177	250.000,00	30/03/23	250.000,00
Municipal - Custeio		764	1.929.174,98	11.939.723.000.177	1.929.174,98	30/03/23	1.929.174,98
Federal - Custeio		765	250.000,00	11.939.723.000.177	250.000,00	30/03/23	250.000,00
Municipal - Custeio		929	68.768,07	11.939.723.000.177	68.768,07	09/03/23	68.768,07
Municipal - Custeio		929	172.433,27	11.939.723.000.177	172.433,27	20/03/23	172.433,27
						TOTAL	6.645.248,01

Santos, 28 de Abril de 2023


Poliane de Aguiar M. Freire
PA-019607/0-8 T-SP
Contadora
Upa Zona Leste - Santos


Moises Luis de Oliveira Neto
Diretor Hospitalar