

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 – AGOSTO/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	2.210.147,05	12632	2.210.147,05	11.939.723.000.177	2.195.298,11	01/08/23	2.195.298,11
Municipal - Custeio	268.983,34	12632	268.983,34	11.939.723.000.177	268.983,34	14/08/23	268.983,34
Municipal - Custeio	1.364.272,00	12632	1.364.272,00	11.939.723.000.177	1.364.272,00	01/08/23	1.364.272,00
Municipal - Custeio		929	42.942,83	11.939.723.000.177	42.942,83	18/08/23	42.942,83
						TOTAL	3.871.496,28

Santos, 30 de Setembro de 2023.


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


Moises Luis de Oliveira Neto
Diretor Hospitalar