

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 – DEZEMBRO/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\$)		
Federal - Custeio	250.000,00	765	250.000,00	11.939.723.000.177	250.000,00	01/12/23	250.000,00
Municipal - Custeio	2.359.448,83	12632	2.359.448,83	11.939.723.000.177	2.359.448,83	01/12/23	2.365.626,61
Municipal - Custeio	449.886,14	12632	449.886,14	11.939.723.000.177	449.886,14	01/12/23	449.886,14
Municipal - Investimento	23.860,00	12633	23.860,00	11.939.723.000.177	23.860,00	12/12/23	23.860,00
						<b>TOTAL</b>	<b>3.089.372,75</b>

Santos, 31 de Janeiro de 2024.

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

  
Moises Luis de Oliveira  
Diretor Hospitalar