

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/2024

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	05/01/24	250.000,00
Municipal - Custeio	250.000,00	12632	250.000,00	11.939.723.000.177	250.000,00	05/01/24	250.000,00
Municipal - Custeio	2.121.204,39	12632	2.121.204,39	11.939.723.000.177	2.121.204,39	05/01/24	2.121.204,39
						TOTAL	2.621.204,39

Santos, 29 de fevereiro de 2024.

Moises Luis de Oliveira Neto
Diretor Hospitalar

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