



UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

COMPETÊNCIA	ANO	REPASSE	BANCO	VALORES RECEBIDOS
JANEIRO	2026	R\$ 1.304.153,10	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 132.326,56
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 22.666,67
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 834.821,21
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 167.004,32
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 147.333,34
		R\$ 95.181,74	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.181,74
FEVEREIRO	2026	R\$ 1.325.952,53	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 984.927,54
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 171.024,99
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00
		R\$ 91.473,74	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-9	R\$ 91.473,74
MARÇO	2026	R\$ 1.325.952,53	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 979.674,19
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 176.278,34
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00
		R\$ 100.213,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-9	R\$ 100.213,66
ABRIL	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 955.162,70
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 200.789,83
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00
		R\$ 96.805,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-9	R\$ 96.805,66
MAIO	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 959.556,52
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 196.396,01
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00
		R\$ 98.509,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-9	R\$ 98.509,66
JUNHO	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 956.378,14
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 199.574,39
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13

			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00
		R\$ 81.794,36	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-9	R\$ 98.509,66

[illegible]

07/07/2026
10/07/2026