



UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

COMPETÊNCIA	ANO	REPASSE	BANCO	VALORES RECEBIDOS	DATA DOS RECEBIMENTOS
JANEIRO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 500.000,00	28/02/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 360.129,17	21/03/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 22.666,66	14/02/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 132.327,56	25/03/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 147.949,34	18/02/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 86.157,72	14/02/2025
		R\$ 86.157,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 86.157,72	14/02/2025
FEVEREIRO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 992.456,73	04/04/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 169.384,00	28/02/2025
		R\$ 88.806,59	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 88.806,59	19/03/2025
MARÇO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 992.456,73	02/05/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	09/04/2025
		R\$ 89.107,76	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 89.107,76	14/04/2025
ABRIL	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 992.456,73	30/05/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	16/05/2025
		R\$ 45.138,52	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 45.138,52	30/05/2025
		R\$ 88.081,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 88.081,66	13/05/2025
MAIO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 750.000,00	03/07/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	06/06/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-9	R\$ 242.456,73	12/08/2025
		R\$ 45.138,52	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 45.138,52	04/07/2025
		R\$ 88.851,23	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 88.851,23	06/06/2025
JUNHO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	07/07/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 517.543,27	08/08/2025
		R\$ 92.202,45	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 92.202,45	22/07/2025
		R\$ 117.660,36	Agência: 2864 Conta Corrente: 4402-4	R\$ 117.660,36	28/07/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	11/08/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 312.963,64	01/09/2025

JULHO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864		
			Conta Corrente: 3744-3	R\$ 187.036,36	01/09/2025
			Agência: 2864		
			Conta Corrente: 3750-8	R\$ 44.383,76	06/10/2025
		R\$ 90.071,49	Agência: 2864		
			Conta Corrente: 3750-8	R\$ 448.072,97	26/09/2025
			Agência: 2864		
			Conta Corrente: 3750-8	R\$ 90.071,49	08/08/2025