



## UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

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

|        |      |                  |                                         |                |            |
|--------|------|------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|
| JULHO  | 2025 | R\$ 1.102.450,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 44.383,76  | 06/10/2025 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 448.072,97 | 26/09/2025 |
|        |      | R\$ 90.071,49    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 90.071,49  | 08/08/2025 |
| AGOSTO | 2025 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 | 08/09/2025 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 409.150,09 | 09/10/2025 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 183.306,64 | 09/10/2025 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 400.000,00 | 03/10/2025 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 86.167,99  | 09/09/2025 |
|        |      | R\$ 86.167,99    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 86.167,99  | 09/09/2025 |