

**UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS**

COMPETÊNCIA	ANO	REPASSE	BANCO	VALORES RECEBIDOS	DATA DOS RECEBIMENTOS
JANEIRO	2026	R\$ 1.304.153,10	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 132.326,56	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 22.666,67	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 834.821,21	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 167.004,32	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 147.333,34	09/02/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.181,74	09/02/2026
		R\$ 95.181,74	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.181,74	09/02/2026
FEVEREIRO	2026	R\$ 1.325.952,53	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 984.927,54	04/03/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 171.024,99	04/03/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	04/03/2026
		R\$ 91.473,74	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 91.473,74	18/03/2026
MARÇO	2026	R\$ 1.325.952,53	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 979.674,19	07/04/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 176.278,34	07/04/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	07/04/2026
		R\$ 100.213,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 100.213,66	08/04/2026
ABRIL	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 955.162,70	06/05/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 200.789,83	06/05/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13	02/06/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	06/05/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 96.805,66	06/05/2026
		R\$ 96.805,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-9	R\$ 96.805,66	06/05/2026
MAIO	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 959.556,52	05/06/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 196.396,01	05/06/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13	05/06/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	03/06/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 98.509,66	16/06/2026
		R\$ 98.509,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 98.509,66	16/06/2026
JUNHO	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 956.378,14	06/07/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 199.574,39	06/07/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13	06/07/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	07/07/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 98.509,66	10/07/2026
		R\$ 81.794,36	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 98.509,66	10/07/2026
JULHO	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 956.378,14	06/08/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 199.574,39	06/08/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13	06/08/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	06/08/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 98.509,66	06/08/2026
		R\$ 93.346,50	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 98.509,66	06/08/2026
AGOSTO	2026	R\$ 1.413.356,66	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 956.378,14	03/09/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 199.574,39	03/09/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 87.404,13	21/09/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	09/09/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	09/09/2026

		R\$ 96.394,20	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 96.394,20	09/09/2026
SETEMBRO	2026	R\$ 1.325.952,53	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 957.699,55	06/10/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 198.252,98	06/10/2026
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	16/10/2026
		R\$ 96.969,58	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 96.969,58	08/10/2026