



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\$ 827.032,81	30/05/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 165.423,92	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\$ 567.103,78	03/07/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 182.896,22	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
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 45.138,52	04/07/2025
		R\$ 45.138,52	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 45.138,52	04/07/2025
			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\$ 324.780,24	08/08/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 192.763,03	08/08/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 474.913,46	01/09/2025

		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
JULHO	2025	R\$ 1.162.456,72	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
			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
			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
		R\$ 90.071,49	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 90.071,49	08/08/2025
AGOSTO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	08/09/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 409.150,09	09/10/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 183.306,64	09/10/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 400.000,00	03/10/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 86.167,99	09/09/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 86.167,99	09/09/2025
		R\$ 86.167,99	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 86.167,99	09/09/2025
SETEMBRO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 813.846,70	07/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 178.610,03	07/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	02/10/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 7.457,47	13/10/2025
		R\$ 7.457,47	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 7.457,47	13/10/2025
		R\$ 95.693,29	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.693,29	09/10/2025
		R\$ 483.970,69	Agência: 2864 Conta Corrente: 4402-4	R\$ 483.970,69	08/09/2025
OUTUBRO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 446.368,57	28/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 180.651,01	28/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 347.641,77	02/12/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 17.795,38	04/12/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	07/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.693,29	07/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.693,29	07/11/2025
		R\$ 95.693,29	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.693,29	07/11/2025
NOVEMBRO	2025	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 540.737,24	30/12/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 172.435,60	30/12/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 4.709,03	28/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 279.283,89	19/12/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 165.290,97	28/11/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 93.886,29	29/12/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 93.886,29	29/12/2025
		R\$ 93.886,29	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 93.886,29	29/12/2025
		R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 169.258,51	19/12/2025
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 741,49	19/12/2025

DEZEMBRO	2025		Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 992.456,73	23/01/2026
		R\$ 93.886,29	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-7	R\$ 93.886,29	29/12/2025
		R\$ 95.181,74	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 95.181,74	19/01/2026