



## UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

| COMPETÊNCIA | ANO  | REPASSE          | BANCO                                   | VALORES RECEBIDOS | DATA DOS RECEBIMENTOS |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| JANEIRO     | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 16.451,61     | 08/02/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 153.548,38    | 08/02/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 96.044,20     | 08/02/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 896.412,53    | 08/02/2023            |
| FEVEREIRO   | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 170.000,00    | 08/03/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 992.456,73    | 08/03/2023            |
| MARÇO       | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 170.000,00    | 05/04/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 992.456,73    | 11/04/2023            |
| ABRIL       | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 170.000,00    | 11/05/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 992.456,73    | 11/05/2023            |
| MAIO        | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 07/06/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 992.456,73    | 09/06/2023            |
| JUNHO       | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 992.456,73    | 12/07/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 14/07/2023            |
| JULHO       | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 992.456,73    | 10/08/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 10/08/2023            |
| AGOSTO      | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 992.456,73    | 08/09/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 170.000,00    | 11/09/2023            |
|             |      | R\$ 348.979,56   | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 348.979,56    | 19/10/2023            |
| SETEMBRO    | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 992.456,73    | 09/10/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 09/10/2023            |
|             |      | R\$ 87.244,89    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.244,89     | 21/11/2023            |
| OUTUBRO     | 2023 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 20/11/2023            |
|             |      | R\$ 87.244,89    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.244,89     | 12/12/2023            |
|             |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 354.000,00    | 12/12/2023            |
|             |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 520.980,15    | 20/12/2023            |
|             |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 162.476,58    | 20/12/2023            |