



## UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

| COMPETÊNCIA | ANO  | REPASSE          | BANCO                                   | VALORES RECEBIDOS | DATA DOS RECEBIMENTOS |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| JANEIRO     | 2024 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 16.451,60     | 08/03/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 96.044,18     | 08/03/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 153.548,39    | 08/03/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 129.067,25    | 08/03/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 767.345,30    | 08/03/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.244,89     | 28/02/2024            |
|             |      | R\$ 87.244,89    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.244,89     | 28/02/2024            |
| FEVEREIRO   | 2024 | R\$ 87.814,33    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.814,33     | 05/04/2024            |
|             |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 126.751,09    | 05/04/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 09/04/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 865.705,64    | 09/04/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 865.705,64    | 09/04/2024            |
| MARÇO       | 2024 | R\$ 87.299,82    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.299,82     | 08/05/2024            |
|             |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 884.255,75    | 07/05/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 108.200,98    | 07/05/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 09/05/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 09/05/2024            |
| ABRIL       | 2024 | R\$ 84.416,78    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 84.416,78     | 24/05/2024            |
|             |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 884.255,75    | 07/06/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 108.200,98    | 07/06/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 06/06/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 06/06/2024            |
| MAIO        | 2024 | R\$ 88.378,53    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 88.378,53     | 27/06/2024            |
|             |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 884.266,02    | 05/07/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 108.190,71    | 05/07/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 05/07/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 05/07/2024            |
| JUNHO       | 2024 | R\$ 86.024,59    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 86.024,59     | 05/08/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 7.214,50      | 20/08/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 33.454,95     | 20/08/2024            |
|             |      | R\$ 40.669,45    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 828.890,25    | 07/08/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 163.566,48    | 07/08/2024            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 163.566,48    | 07/08/2024            |

|          |      |                  |                                         |                |            |
|----------|------|------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 | 20/08/2024 |
| JULHO    | 2024 | R\$ 89.023,89    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 89.023,89  | 29/08/2024 |
|          |      | R\$ 40.669,45    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 40.669,45  | 26/09/2024 |
|          |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 821.310,02 | 09/09/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 171.146,71 | 09/09/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 | 10/09/2024 |
|          |      |                  |                                         |                |            |
| AGOSTO   | 2024 | R\$ 89.421,82    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 89.421,82  | 27/09/2024 |
|          |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 | 27/09/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 349.577,53 | 16/10/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 173.358,29 | 11/10/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 469.520,91 | 11/10/2024 |
|          |      |                  |                                         |                |            |
| SETEMBRO | 2024 | R\$ 89.421,82    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 89.421,82  | 25/10/2024 |
|          |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 692.456,73 | 08/11/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 300.000,00 | 08/11/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 | 08/11/2024 |
| OUTUBRO  | 2024 | R\$ 90.692,76    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 90.692,76  | 25/11/2024 |
|          |      | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 | 10/12/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 675.898,34 | 23/12/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 161.576,32 | 23/12/2024 |
|          |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 154.892,07 | 10/12/2024 |
|          |      |                  |                                         |                |            |