



UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

COMPETÊNCIA	ANO	REPASSE	BANCO	VALORES RECEBIDOS	DATA DOS RECEBIMENTOS
FEVEREIRO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3683-8	R\$ 121.783,62	27/01/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 170.000,00	27/01/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 870.673,10	28/01/2022
MARÇO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3683-8	R\$ 185.735,34	31/03/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 806.731,39	31/03/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 170.000,00	31/03/2022
ABRIL	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3683-8	R\$ 154.696,61	09/05/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 837.760,12	09/05/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 170.000,00	09/05/2022
MAIO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3683-8	R\$ 94.351,04	08/06/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 898.205,69	08/06/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3694-3	R\$ 170.000,00	08/06/2022
JUNHO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	08/07/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 647.394,48	12/07/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 184.913,41	12/07/2022
JULHO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	09/08/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 809.262,68	09/08/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 183.194,05	09/08/2022
AGOSTO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 710.000,00	13/09/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	13/09/2022
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 104.567,60	13/09/2022
SETEMBRO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	10/10/2023
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 678.889,65	10/10/2023
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 135.000,00	10/10/2023
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 178.557,08	10/10/2023

OUTUBRO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 395.182,99	11/11/2023
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	11/11/2023
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 597.273,74	11/11/2023
NOVEMBRO	2022	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	09/12/2023
			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 992.456,73	09/12/2023