



UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

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

NOVEMBRO	2023	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 9.900,00	17/01/2024
		R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 625.012,63	11/01/2024
		R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 103.368,64	02/02/2024
		R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	02/02/2024
		R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 209.175,46	02/02/2024
DEZEMBRO	2023	R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3744-3	R\$ 91.312,94	02/02/2024
		R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 901.143,79	02/02/2024
		R\$ 1.162.456,72	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	02/02/2024
		R\$ 86.795,96	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 86.795,96	20/02/2024
		R\$ 57.680,53	Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 57.680,53	22/12/2023