



UNIDADE
DE PRONTO
ATENDIMENTO

UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

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

			Agência: 2864 Conta Corrente: 3750-8	R\$ 170.000,00	20/08/2024
--	--	--	---	----------------	------------