

**UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS**

| COMPETÊNCIA | ANO  | REPASSE          | BANCO                                   | VALORES RECEBIDOS | DATA DOS RECEBIMENTOS |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| JANEIRO     | 2026 | R\$ 1.304.153,10 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 132.326,56    | 09/02/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 22.666,67     | 09/02/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 834.821,21    | 09/02/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 167.004,32    | 09/02/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 147.333,34    | 09/02/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 95.181,74     | 09/02/2026            |
|             |      | R\$ 95.181,74    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 95.181,74     | 09/02/2026            |
|             |      |                  |                                         |                   |                       |
| FEVEREIRO   | 2026 | R\$ 1.325.952,53 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 984.927,54    | 04/03/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 171.024,99    | 04/03/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 04/03/2026            |
|             |      | R\$ 91.473,74    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 91.473,74     | 18/03/2026            |
|             |      |                  |                                         |                   |                       |
| MARÇO       | 2026 | R\$ 1.325.952,53 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 979.674,19    | 07/04/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 176.278,34    | 07/04/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 07/04/2026            |
|             |      | R\$ 100.213,66   | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 100.213,66    | 08/04/2026            |
|             |      |                  |                                         |                   |                       |
| ABRIL       | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 955.162,70    | 06/05/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 200.789,83    | 06/05/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     | 02/06/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 06/05/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 96.805,66     | 06/05/2026            |
|             |      | R\$ 96.805,66    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 96.805,66     | 06/05/2026            |
| MAIO        | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 959.556,52    | 05/06/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 196.396,01    | 05/06/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     | 05/06/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 03/06/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 98.509,66     | 16/06/2026            |
|             |      | R\$ 98.509,66    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 98.509,66     | 16/06/2026            |
|             |      |                  |                                         |                   |                       |
| JUNHO       | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 956.378,14    | 06/07/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 199.574,39    | 06/07/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     | 06/07/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 07/07/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 98.509,66     | 10/07/2026            |
|             |      | R\$ 81.794,36    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 98.509,66     | 10/07/2026            |
| JULHO       | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 956.378,14    | 06/08/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 199.574,39    | 06/08/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     | 06/08/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 06/08/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 98.509,66     | 06/08/2026            |
|             |      | R\$ 93.346,50    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 98.509,66     | 06/08/2026            |
| AGOSTO      | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 956.378,14    | 03/09/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-4 | R\$ 199.574,39    | 03/09/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     | 21/09/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 09/09/2026            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 |                   |                       |

|  |  |               |                                         |               |            |
|--|--|---------------|-----------------------------------------|---------------|------------|
|  |  | R\$ 96.394,20 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 96.394,20 | 09/09/2026 |
|--|--|---------------|-----------------------------------------|---------------|------------|