



## UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

| COMPETÊNCIA | ANO  | REPASSE          | BANCO                                   | VALORES RECEBIDOS | DATA DOS RECEBIMENTOS |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------|
| FEVEREIRO   | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 121.783,62    | 27/01/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 170.000,00    | 27/01/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 870.673,10    | 28/01/2022            |
| MARÇO       | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 185.735,34    | 31/03/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 806.731,39    | 31/03/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 170.000,00    | 31/03/2022            |
| ABRIL       | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 154.696,61    | 09/05/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 837.760,12    | 09/05/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 170.000,00    | 09/05/2022            |
| MAIO        | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3683-8 | R\$ 94.351,04     | 08/06/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 898.205,69    | 08/06/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3694-3 | R\$ 170.000,00    | 08/06/2022            |
| JUNHO       | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 08/07/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 647.394,48    | 12/07/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 184.913,41    | 12/07/2022            |
| JULHO       | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 183.194,05    | 09/08/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 170.000,00    | 09/08/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 809.262,68    | 09/08/2022            |
| AGOSTO      | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 710.000,00    | 13/09/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 13/09/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 104.567,60    | 13/09/2022            |
| SETEMBRO    | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 177.889,13    | 13/09/2022            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 170.000,00    | 10/10/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 678.889,65    | 10/10/2023            |
| OUTUBRO     | 2022 | R\$ 1.162.456,72 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 135.000,00    | 10/10/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 178.557,08    | 10/10/2023            |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    | 10/10/2023            |