



## UPA SOTAVE – UPA EDUARDO CAMPOS

| COMPETÊNCIA | ANO  | REPASSE          | BANCO                                   | VALORES RECEBIDOS |
|-------------|------|------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| JANEIRO     | 2026 | R\$ 1.304.153,10 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 132.326,56    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 22.666,67     |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 834.821,21    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 167.004,32    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 147.333,34    |
|             |      | R\$ 95.181,74    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 95.181,74     |
| FEVEREIRO   | 2026 | R\$ 1.325.952,53 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 984.927,54    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 171.024,99    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    |
|             |      | R\$ 91.473,74    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 91.473,74     |
| MARÇO       | 2026 | R\$ 1.325.952,53 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 979.674,19    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 176.278,34    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    |
|             |      | R\$ 100.213,66   | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 100.213,66    |
| ABRIL       | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 955.162,70    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 200.789,83    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    |
|             |      | R\$ 96.805,66    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 96.805,66     |
| MAIO        | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 959.556,52    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 196.396,01    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00    |
|             |      | R\$ 98.509,66    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 98.509,66     |
| JUNHO       | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 956.378,14    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 199.574,39    |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     |
|             |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13     |

|        |      |                  |                                         |                |
|--------|------|------------------|-----------------------------------------|----------------|
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 |
|        |      | R\$ 81.794,36    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 98.509,66  |
| JULHO  | 2026 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 956.378,14 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-3 | R\$ 199.574,39 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13  |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 |
|        |      | R\$ 93.346,50    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 98.509,66  |
|        |      |                  |                                         |                |
| AGOSTO | 2027 | R\$ 1.413.356,66 | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 956.378,14 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3744-4 | R\$ 199.574,39 |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 87.404,13  |
|        |      |                  | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-8 | R\$ 170.000,00 |
|        |      | R\$ 96.394,20    | Agência: 2864<br>Conta Corrente: 3750-9 | R\$ 96.394,20  |
|        |      |                  |                                         |                |

[illegible]

|            |
|------------|
| 07/07/2026 |
| 10/07/2026 |
| 06/08/2026 |
| 06/08/2026 |
| 06/08/2026 |
| 06/08/2026 |
| 06/08/2026 |
| 03/09/2026 |
| 03/09/2026 |
| 21/09/2026 |
| 09/09/2026 |
| 09/09/2026 |