



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: UPA 24H LIMOIEIRO
MÊS: 02/2024

										Saldo Inicial:	R\$	-	
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SÁIDA	SALDO	BANCO	
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 264	01/02/2024	UPA 24H	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 1.490,40	R\$ 1.490,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.111	Transferência bancária	NF 124496	01/02/2024	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 18.317,55	R\$ 19.807,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.101	Boleto bancário	NF 86193	01/02/2024	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 14.384,20	R\$ 34.192,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.107	Transferência bancária	NF 55214	01/02/2024	UPA 24H	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 3.465,58	R\$ 37.657,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.104	Boleto bancário	NF 88180	01/02/2024	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 2.666,60	R\$ 40.324,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.110	Boleto bancário	NF 8771	01/02/2024	UPA 24H	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.508,70	R\$ 41.833,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.102	Transferência bancária	NF 521239	01/02/2024	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.497,00	R\$ 43.330,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.106	Boleto bancário	1/2 - NF 9398 1/2	01/02/2024	UPA 24H	33.921.755/0001-48	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.448,29	R\$ 44.778,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.108	Boleto bancário	NF 237127	01/02/2024	UPA 24H	05.329.222/0001-76	SELLENE MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.254,00	R\$ 46.032,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4871	01/02/2024	UPA 24H	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.103,50	R\$ 47.135,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.105	Boleto bancário	NF 124502	01/02/2024	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.046,09	R\$ 48.181,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 211833	01/02/2024	UPA 24H	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.019,00	R\$ 49.200,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.112	Boleto bancário	NF 237114	01/02/2024	UPA 24H	05.329.222/0001-76	SELLENE MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 880,00	R\$ 50.080,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 6101	01/02/2024	UPA 24H	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 800,20	R\$ 50.881,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4872	01/02/2024	UPA 24H	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 754,00	R\$ 51.635,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.103	Boleto bancário	NF 521172	01/02/2024	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 538,60	R\$ 52.173,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.113	Transferência bancária	NF 46262	01/02/2024	UPA 24H	13.753.768/0001-48	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 366,00	R\$ 52.539,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.109	Transferência bancária	NF 22074	01/02/2024	UPA 24H	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 1.276,17	R\$ 53.815,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
850.321.100.037.586	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 53.827,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.331	Transferência bancária	FOLHA COMP. 01/2024	02/02/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$279.303,38	R\$ 53.331,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.332	Transferência bancária	FÉRIAS	02/02/2024	UPA 24H	047.482.933-22	ELIANE TEIXEIRA PATRICIO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 3.744,65	R\$ 53.367,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.332	Transferência bancária	FÉRIAS	02/02/2024	UPA 24H	369.421.973-00	CICERO ALBERTO FERREIRA SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.897,48	R\$ 53.397,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.332	Transferência bancária	FÉRIAS	02/02/2024	UPA 24H	061.186.093-73	CICERO ALVES PINHEIRO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.484,63	R\$ 54.257,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.332	Transferência bancária	FÉRIAS	02/02/2024	UPA 24H	615.536.683-75	JOSE SAMUEL DA SILVA TENORIO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.483,30	R\$ 54.741,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.332	Transferência bancária	FÉRIAS	02/02/2024	UPA 24H	944.818.653-34	MARIA DENISE FERREIRA DA SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.195,97	R\$ 54.637,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.332	Transferência bancária	FÉRIAS	02/02/2024	UPA 24H	068.691.513-50	ROSIVANIA DIAS DE OLIVEIRA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.102,33	R\$ 54.499,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
870.331.200.166.935	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,40	R\$ 54.499,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
870.331.200.166.936	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 31,81	R\$ 54.499,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.601	Boleto bancário	NF 179564	06/02/2024	UPA 24H	12.882.933/0001-94	EXKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 3.167,84	R\$ 55.259,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.603	Transferência bancária	NF 27833	06/02/2024	UPA 24H	05.678.146/0001-04	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.126,97	R\$ 55.336,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.605	Transferência bancária	NF 27854	06/02/2024	UPA 24H	05.678.146/0001-04	HAOXI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.826,50	R\$ 55.213,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.837.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 01/2024	06/02/2024	UPA 24H	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ 3.280,00	R\$ 55.493,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.602	Transferência bancária	NF 179568	06/02/2024	UPA 24H	12.882.933/0001-94	EXKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 3.712,20	R\$ 56.362,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.604	Transferência bancária	NFS 50	06/02/2024	UPA 24H	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$ 2.400,00	R\$ 56.465,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.606	Boleto bancário	PEDIDO 4461810	06/02/2024	UPA 24H	07.341.423/0001-34	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 421,80	R\$ 56.365,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.063.163	Transferência bancária	FUNDO FIXO COMP. 01/2024	06/02/2024	UPA 24H	014.008.155-09	DAVI JOSE DO NASCIMENTO MORAES	03.31	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$ 1.998,51	R\$ 56.367,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.607	Transferência bancária	NFS 1174	06/02/2024	UPA 24H	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECACAO CAARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ 9.020,97	R\$ 57.046,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
820.371.100.091.210	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 57.058,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
820.371.100.091.211	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 57.070,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
820.371.100.091.212	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 57.082,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
820.371.100.091.213	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 57.094,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
820.371.100.186.209	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 408,00	R\$ 57.376,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.239	Transferência bancária	FÉRIAS	07/02/2024	UPA 24H	043.071.503-09	FRANSJANA SILVA DO NASCIMENTO MONTEIRO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.369,25	R\$ 57.871,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.239	Transferência bancária	FÉRIAS	07/02/2024	UPA 24H	000.908.293-01	MISLEQUELY PINHEIRO TEIXEIRA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.280,94	R\$ 58.080,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.239	Transferência bancária	FÉRIAS	07/02/2024	UPA 24H	630.021.593-87	JOSE ALEXANDRE SANTOS DE QUEIROZ SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.094,92	R\$ 58.124,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.239	Transferência bancária	FÉRIAS	07/02/2024	UPA 24H	660.848.733-91	MARIA BATISTA RAMOS	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.055,33	R\$ 58.232,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
11.239	Transferência bancária	FÉRIAS	07/02/2024	UPA 24H	023.916.523-30	JOSEFA ORTEGON DA SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.046,66	R\$ 58.334,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2024	07/02/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 24.965,30	R\$ 58.081,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS/RESCISÕES COMP. 01/2024	07/02/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 1.492,91	R\$ 49.808,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 6120	08/02/2024	UPA 24H	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 8.060,00	R\$ 41.768,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.801	Boleto bancário	NF 125184	08/02/2024	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 770,00	R\$ 41.838,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.802	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 504820	08/02/2024	UPA 24H	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ 1.018,32	R\$ 41.936,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 338	08/02/2024	UPA 24H	20.971.900/0001-93	MISSAO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 56.761,79	R\$ 47.618,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.809	Transferência bancária	NFS 588	08/02/2024	UPA 24H	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 55.626,55	R\$ 53.204,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.808	Transferência bancária	NFS 804	08/02/2024	UPA 24H	30.506.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 46.658,17	R\$ 57.870,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.806	Transferência bancária	NFS 59	08/02/2024	UPA 24H	50.611.231/0001-60	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 45.863,55	R\$ 62.456,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.810	Transferência bancária	NFS 571	08/02/2024	UPA 24H	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 41.322,60	R\$ 66.659,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.803	Transferência bancária	NFS 837	08/02/2024	UPA 24H	23.729.769/0001-40	CARRIRI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 38.825,04	R\$ 70.474,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.804	Transferência bancária	NFS 128	08/02/2024	UPA 24H	36.771.119/0001-05	SELETOVO MED	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 22.591,15	R\$ 72.725,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.814	Transferência bancária	NFS 443	08/02/2024	UPA 24H	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 20.207,23	R\$ 74.712,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.805	Transferência bancária	NFS 294	08/02/2024	UPA 24H	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 17.369,11	R\$ 76.881,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
20.811	Transferência bancária	NFS 86	08/02/2024	UPA 24H	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO</					

321.819.326	Transferência bancária	REPASSE COMP. 01/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	08/02/2024	UPA 24H	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 410.481,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.433.000.047.415	Transferência bancária	REPASSE COMP. 01/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	08/02/2024	UPA 24H	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 250.000,00	R\$ -	R\$ 160.481,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 01/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	08/02/2024	UPA 24H	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 506.664,14	R\$ -	R\$ 346.182,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.488	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.170,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.489	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.158,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.490	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.146,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.491	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.134,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.492	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.122,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.493	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.110,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.494	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.098,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.495	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.086,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.496	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.074,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.497	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.062,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.498	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.050,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.499	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.038,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.500	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.026,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.501	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.014,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.391.100.097.502	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 346.002,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
20.901	Transferência bancária	NFS 89	09/02/2024	UPA 24H	46.197.864/0001-46	BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.836,52	R\$ 341.164,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
20.902	Transferência bancária	NFS 432	09/02/2024	UPA 24H	31.318.902/0001-02	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.995,05	R\$ 336.169,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
20.903	Transferência bancária	NFS 106	09/02/2024	UPA 24H	36.112.808/0001-08	CENTRO MEDICO PADRE CICERO	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.354,65	R\$ 331.814,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
20.904	Transferência bancária	NFS 52	09/02/2024	UPA 24H	36.608.663/0001-30	NATALIA MENDES CRUZ	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 15.779,78	R\$ 316.034,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
20.906	Transferência bancária	NFS 19	09/02/2024	UPA 24H	46.760.669/0001-82	KAIO G. L. G. DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.209,63	R\$ 314.825,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.598.000.025.396	Transferência bancária	NFS 819	09/02/2024	UPA 24H	11.196.770/0001-78	MEDCLINIC CARIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.903,10	R\$ 311.922,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
20.905	Transferência bancária	NF 46376	09/02/2024	UPA 24H	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 111.442,18	R\$ 304.480,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
558.756.000.000.434	Transferência bancária	NFS 71	09/02/2024	UPA 24H	42.033.556/0001-63	INGRID MATOS BEZERRA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.531,99	R\$ 304.910,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.401.100.161.307	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.898,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.401.100.161.308	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.886,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.401.100.161.309	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.874,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.401.100.161.310	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.862,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.401.100.161.311	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.850,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.401.100.161.312	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.838,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.401.100.294.776	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 304.821,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.501	Transferência bancária	NFS 1	15/02/2024	UPA 24H	53.261.255/0001-74	WC SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.661,18	R\$ 302.160,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.502	Transferência bancária	NFS 12	15/02/2024	UPA 24H	53.274.804/0001-45	BGG SOLUCOES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ 13.325,00	R\$ 288.835,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5129	15/02/2024	UPA 24H	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTACAO	R\$ -	R\$ 83.575,59	R\$ 205.259,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.461.100.142.824	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 205.247,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.601	Transferência bancária	NFS 375	16/02/2024	UPA 24H	19.276.123/0001-88	LACAM	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 55.546,45	R\$ 149.700,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.697.000.107.204	Transferência bancária	NF 7373	16/02/2024	UPA 24H	09.078.072/0001-40	W B DE OLIVEIRA ME	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 8.116,00	R\$ 141.584,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 11005	16/02/2024	UPA 24H	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMIA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.090,41	R\$ 135.494,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 11008	16/02/2024	UPA 24H	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMIA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.232,60	R\$ 133.270,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 34719	16/02/2024	UPA 24H	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.319,10	R\$ 130.951,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
870.471.200.086.285	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 130.941,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.471.100.152.659	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 130.929,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 320758	16/02/2024	UPA 24H	06.628.313/0001-46	FAIRNACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.826,36	R\$ 125.103,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 320 - MISSÃO MED	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 3.124,56	R\$ 121.978,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 574 - INTER CLINIC	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.941,74	R\$ 119.037,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 786 - MEDICAL MASTER	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.851,75	R\$ 116.185,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 56 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.761,76	R\$ 113.423,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 556 - CENTRAL MED	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.148,66	R\$ 111.275,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 830- CARIRI MEDIC	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.496,18	R\$ 109.778,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 155 - CASARAO SAUDE	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.243,07	R\$ 108.535,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 126 - SELETIVO MED	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.085,58	R\$ 107.450,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 437 - SERV MEDIC	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 899,96	R\$ 106.550,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 77 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 686,21	R\$ 105.864,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 101 - BELEM & ARRAS	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 615,91	R\$ 105.248,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 289 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 607,48	R\$ 104.640,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 49 - NATALIA MENDES	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 601,84	R\$ 104.038,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 191 - INTEGRAR SERVICOS	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 388,10	R\$ 103.650,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 19 - VITALI	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 320,85	R\$ 103.329,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 101 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 320,59	R\$ 103.009,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 401 - HSM2 SERVICOS EM SAUDE	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 179,99	R\$ 102.829,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 601 - BI007 MED ASSISTENCIA	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 140,62	R\$ 102.688,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.902	Boleto bancário	IRRF NFS 320 - MISSÃO MED</										

21.902	Boleto bancário	IRRF NFS 49 - NATALIA MENDES	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 194,14	R\$ 95.899,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.902	Boleto bancário	IRRF NFS 191 - INTEGRAR SERVICOS	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 125,19	R\$ 95.768,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.902	Boleto bancário	IRRF NFS 19 - VITALI	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 103,50	R\$ 95.664,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.902	Boleto bancário	IRRF NFS 101 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 103,42	R\$ 95.561,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.902	Boleto bancário	IRRF NFS 401 - HSM3 SERVICOS EM SAUDE	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 58,06	R\$ 95.503,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.902	Boleto bancário	IRRF NFS 601 - B1007 MED ASSISTENCIA	19/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 45,36	R\$ 95.458,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.903	Boleto bancário	ISS NFS 44 - SOMED	19/02/2024	UPA 24H	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 95.038,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.903	Boleto bancário	ISS NFS 191 - INTEGRAR SERVICOS	19/02/2024	UPA 24H	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 166,93	R\$ 94.871,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
21.903	Boleto bancário	ISS NFS 101 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	19/02/2024	UPA 24H	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 137,90	R\$ 94.733,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.002	Boleto bancário	NFS 98406621	20/02/2024	UPA 24H	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELETRICA	R\$ -	R\$ 15.075,32	R\$ 79.657,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.003	Boleto bancário	FATURA COMP. 01/2024	20/02/2024	UPA 24H	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$ -	R\$ 4.413,79	R\$ 75.244,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.004	Transferência bancária	NFS 48632	20/02/2024	UPA 24H	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 3.990,00	R\$ 71.254,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.005	Transferência bancária	NFS 87	20/02/2024	UPA 24H	01.790.382/0001-67	VITALI INOVACAO LTDA	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 6.475,65	R\$ 64.778,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.006	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00001207	20/02/2024	UPA 24H	36.091.646/0001-79	T.S.1 COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 2.647,00	R\$ 62.131,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.007	Transferência bancária	NFS 252	20/02/2024	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 2.950,00	R\$ 59.181,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.008	Transferência bancária	NFS 44	20/02/2024	UPA 24H	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 20.580,00	R\$ 38.601,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.009	Transferência bancária	NFS 45	20/02/2024	UPA 24H	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 20.580,00	R\$ 18.021,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
820.511.100.172.325	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 18.009,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
820.511.100.172.326	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 17.997,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
820.511.100.172.327	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 17.985,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
820.511.100.172.328	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 17.973,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
820.511.100.172.329	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 17.961,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
820.511.100.172.330	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 17.949,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 01/2024	20/02/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 28.287,21	R\$ 10.337,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 01/2024 - PISO ENFERMAGEM	20/02/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 311,71	R\$ 10.649,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.001	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2024	20/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 5.027,82	R\$ 15.677,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.001	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2024 - PISO ENFERMAGEM	20/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 93,66	R\$ 15.770,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.001	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 01/2024	20/02/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 251,61	R\$ 16.022,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.201	Transferência bancária	NFS 2614	22/02/2024	UPA 24H	07.900.562/0001-30	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 5.235,62	R\$ 21.258,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.202	Transferência bancária	NF 35051	22/02/2024	UPA 24H	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 20.952,91	R\$ 42.211,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.203	Transferência bancária	NF 88684	22/02/2024	UPA 24H	03.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.371,08	R\$ 43.582,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.204	Transferência bancária	NF 88685	22/02/2024	UPA 24H	03.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.768,40	R\$ 47.350,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.205	Boleto bancário	NF 523431	22/02/2024	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.485,00	R\$ 48.835,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.207	Boleto bancário	NF 126107	22/02/2024	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.562,45	R\$ 52.398,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.206	Boleto bancário	NF 126110	22/02/2024	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 563,71	R\$ 52.961,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 6177	22/02/2024	UPA 24H	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 758,80	R\$ 53.720,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 6176	22/02/2024	UPA 24H	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 380,00	R\$ 54.100,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.208	Boleto bancário	NFS 41957	22/02/2024	UPA 24H	23.750.626/0001-30	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 1.459,90	R\$ 55.559,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
558.606.000.039.494	Transferência bancária	NFS 302	22/02/2024	UPA 24H	37.749.758/0001-37	SOERG SEGURANCA LTDA	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 76.559,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.209	Transferência bancária	NFS 251	22/02/2024	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.935,00	R\$ 78.494,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.210	Transferência bancária	NF 55441	22/02/2024	UPA 24H	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 264,00	R\$ 78.758,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.531.100.152.972	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 78.770,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.531.100.152.973	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 78.782,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.531.100.152.974	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 78.794,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.531.100.152.975	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 78.806,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
810.531.100.152.976	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 78.818,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 11058	22/02/2024	UPA 24H	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.940,80	R\$ 80.759,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 11070	23/02/2024	UPA 24H	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 81.179,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.601	Boleto bancário	NFS 5639124	26/02/2024	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 81.359,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.601	Boleto bancário	NFS 387944	26/02/2024	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 81.529,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.601	Boleto bancário	NFS 309649	26/02/2024	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 63,72	R\$ 81.593,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.602	Transferência bancária	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COM DEVOLUÇÃO DO VALOR - NFS 1	26/02/2024	UPA 24H	53.261.255/0001-74	WC SAUDE LTDA	03.12	DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 2.661,18	R\$ 84.254,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.603	Boleto bancário	3/3 - NF 126557 3/3	26/02/2024	UPA 24H	02.357.251/0001-53	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.915,12	R\$ 86.169,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.369.000.107.754	Transferência bancária	NF 2306	26/02/2024	UPA 24H	03.710.247/0001-90	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 372,00	R\$ 86.541,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4967	26/02/2024	UPA 24H	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DISTR. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 87.023,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
830.571.200.036.315	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	26/02/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 87.033,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.701	Boleto bancário	2/2 - NF 9398 2/2	27/02/2024	UPA 24H	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.448,19	R\$ 88.481,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.702	Boleto bancário	NF 179996	27/02/2024	UPA 24H	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.789,90	R\$ 91.271,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.703	Boleto bancário	NF 180015	27/02/2024	UPA 24H	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 93.771,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.704	Transferência bancária	NF 88762	27/02/2024	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 790,00	R\$ 94.561,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 21161	27/02/2024	UPA 24H	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.755,60	R\$ 99.317,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 21139	27/02/2024	UPA 24H	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.240,34	R\$ 101.557,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.705	Transferência bancária	NF 35432	27/02/2024	UPA 24H	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 3.914,68	R\$ 105.472,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
22.706	Boleto bancário	NFS 97985	27/02/2024	UPA 24H	50.429.810/0001-36	S						

92.366.116.307.331	Pagamento instantâneo	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE COM DEVOLUÇÃO DO VALOR - NFS 1	29/02/2024	UPA 24H LABORATORIO	53.261.255/0001-74	WC SAUDE LTDA		DEVOLUÇÃO	R\$ 2.661,18	R\$ -	R\$ 87.830,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
--------------------	-----------------------	---	------------	------------------------	--------------------	---------------	--	-----------	--------------	-------	---------------	--