



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: UPA 24H LIMOIEIRO
MÊS: 09/2024

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL											IMES: 09/2024		Saldo Inicial:	RS	-		
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	BANCO					
90.204	Transferência bancária	NF 9374	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.519,80	RS 1.519,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 23868	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 27.628,58	RS 29.148,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.203	Boleto bancário	NF 94989	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 16.914,52	RS 46.062,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.202	Boleto bancário	NF 95002	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 6.589,94	RS 52.652,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
551.369.000.045.951	Boleto bancário	NF 144850	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 6.335,66	RS 58.988,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 23867	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.676,65	RS 62.665,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 224783	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.585,53	RS 66.250,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7315	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	26.383.079/0001-70	NUTRENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.655,00	RS 68.905,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.201	Boleto bancário	NF 184611	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.308,00	RS 71.213,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
551.369.000.045.951	Boleto bancário	NF 144849	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.002,00	RS 72.215,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 224715	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 835,00	RS 73.050,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5884	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	17.364.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.406,24	RS 75.456,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5885	02/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	17.364.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.408,56	RS 76.865,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.303	Transferência bancária	4/4 - NPS 126	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	23.588.983/0001-24	RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	03.08	MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 8.926,79	RS 85.792,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5905	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	17.364.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 900,00	RS 86.692,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 23959	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 719,50	RS 87.411,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5324	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	07.135.428/0001-09	CVM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS	-	RS 79.066,99	RS 166.478,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 331921	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CLARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 20.694,72	RS 187.173,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.301	Transferência bancária	NF 57728	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 5.950,15	RS 193.123,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.302	Transferência bancária	NF 57727	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 594,00	RS 193.717,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
842.471.100.052.865	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.001/409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,30	RS 193.729,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
12.047	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 08/2024	04/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 290.212,33	RS 483.942,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.401	Transferência bancária	NF 58	04/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 3.440,50	RS 487.382,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.402	Transferência bancária	NF 56	04/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.179,50	RS 489.562,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 1254	04/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	52.487.201/0001-69	COLLEGIA VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 1.688,60	RS 491.250,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.501	Boleto bancário	NF 95128	05/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 431,52	RS 491.682,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
170.049.239	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 08/2024	05/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	032.673.603-40	ANNY KAROLYNE CIRILO DE SIQUEIRA	03.31	FUNDO FIXO	RS	-	RS 1.816,19	RS 493.498,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
170.049.239	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.001/409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 18,16	RS 493.516,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
892.491.200.758.550	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.001/409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 20,00	RS 493.536,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
550.433.000.077.948	Transferência bancária	FÉRIAS	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	930.013.553-87	GIVANDEI ALVES GRANGEIRO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 2.486,43	RS 496.023,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.601	Transferência bancária	NFS 11	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	44.236.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS SÁBIO080397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS	-	RS 2.400,00	RS 498.423,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.604	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 08/2024	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	124.153.344-05	BETULI FERREIRA DE LIMA	01.01	SALARIO	RS	-	RS 1.898,33	RS 500.321,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.603	Transferência bancária	FÉRIAS	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	030.934.773-82	CHRISTOPHER MEDEIROS DA SILVA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.710,74	RS 502.032,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 08/2024	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	07.346.630/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS	-	RS 176,50	RS 502.208,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.602	Pagamento instantâneo	PAGTO. FEITO INCORRETAMENTE C/ DEVOLUÇÃO DO VALOR EM 09/09/2024	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	07.366.296/0001-08	NED TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	02.01	DEVOLUÇÃO	RS	-	RS 1.188,04	RS 503.396,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
832.501.100.088.470	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.001/409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,30	RS 503.409,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
832.501.100.181.447	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.001/409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 455,60	RS 503.864,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
33.754.297	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (APC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 08/2024	09/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	RS	-	RS 114.445,31	RS 389.415,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
90.901	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO R05867	09/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	07.366.296/0001-08	NED TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS 1.527,48	RS 390.942,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
91.351.201.796.562	Pagamento instantâneo	RECEBIMENTO REF. PAGTO. FEITO INCORRETAMENTE EM 06/09/2024	09/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	07.366.296/0001-08	NED TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	RS	-	RS 1.188,04	RS 389.758,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
33.737.041	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	09/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	-	RS 500.000,00	RS 110.241,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
832.531.200.100.542	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.001/409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 30,00	RS 110.211,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
550.433.000.047.415	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	09/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	-	RS 250.000,00	RS 360.211,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	09/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	-	RS 667.409,48	RS 1.027.820,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 08/2024	10/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	-	RS 65.310,34	RS 962.510,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
91.003	Transferência bancária	NFS 748	10/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 10.900,00	RS 951.610,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
91.012	Transferência bancária	NFS 583678	10/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	RS	-	RS 3.990,00	RS 947.620,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
91.008	Transferência bancária	NFS 315	10/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	07.343.458/0001-92	SOLAR FRO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 2.950,00	RS 944.670,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)				
91.001	Transferência bancária	NFS 3094	10/09/2024	UPA 24H LIMOIEIRO	29.582.037/0001-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RS	-	RS 6.475,65	RS 938.195,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.				

91.108	Transferência bancária	NFS 706	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 48.361,05	R\$ 617.620,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.110	Transferência bancária	NFS 1013	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	30.506.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 46.317,81	R\$ 571.303,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 465	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 43.479,53	R\$ 527.823,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.111	Transferência bancária	NFS 676	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	34.279.246/0001-55	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 28.380,92	R\$ 499.442,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.112	Transferência bancária	NFS 523	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 19.753,12	R\$ 479.689,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.107	Transferência bancária	NFS 172	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 15.779,78	R\$ 463.909,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.113	Transferência bancária	NFS 334	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 12.487,61	R\$ 451.422,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.109	Transferência bancária	NFS 348	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 12.033,51	R\$ 439.388,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.115	Transferência bancária	NFS 5	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	53.878.779/0001-09	TSV SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 9.677,01	R\$ 428.711,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.114	Transferência bancária	NFS 330	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	13.575.890/0001-01	SKI MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.290,07	R\$ 423.421,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
551.598.000.053.518	Transferência bancária	NFS 52	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	41.466.330/0001-54	C E S SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.773,92	R\$ 416.647,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.116	Transferência bancária	NFS 264	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	38.056.873/0001-99	INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.999,67	R\$ 410.648,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.117	Pagamento instantâneo	NFS 705	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	31.318.902/0001-02	HSM2 MED SOLUTION SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.222,09	R\$ 405.426,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.232	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.413,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.233	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.401,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.234	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.389,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.376,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.236	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.364,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.237	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.352,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.238	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.339,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.239	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.327,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.315,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.303,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.290,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.278,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.266,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.253,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.011.235	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 405.241,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.551.200.189.066	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 61,00	R\$ 405.180,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.205	Transferência bancária	NFS 160	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	36.771.119/0001-05	SELETIVO MED	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 20.207,17	R\$ 384.973,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.206	Transferência bancária	NFS 60	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	36.608.663/0001-30	NATALIA MENDES CRUZ	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 13.055,23	R\$ 371.918,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
550.239.000.007.078	Boleto bancário	NF 9476	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 187,50	R\$ 371.730,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.201	Boleto bancário	NF 145827	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 483,00	R\$ 371.247,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
551.747.000.015.984	Transferência bancária	RECISÃO	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	065.598.223-70	LUCAS LIMA ROQUE	01.03	RECISÕES	R\$	-	R\$ 19.698,82	R\$ 351.548,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
550.433.000.077.877	Transferência bancária	RECISÃO	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	038.228.84-90	MARIA ADRIANE FERNANDES MACHADO	01.03	RECISÕES	R\$	-	R\$ 16.388,92	R\$ 335.159,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.203	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - LUCAS LIMA ROQUE	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 6.933,25	R\$ 328.226,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.202	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - MARIA ADRIANE FERNANDES MACHADO	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 6.704,90	R\$ 321.521,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
551.598.000.057.153	Transferência bancária	FÉRIAS	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	075.430.233-42	CICERO WELLINGTON CORREIA DE PAIVA FILHO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 3.807,94	R\$ 317.713,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.208	Transferência bancária	NFS 130	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	36.112.808/0001-08	CENTRO MEDICO PADRE CICERO	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.903,10	R\$ 314.810,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.207	Transferência bancária	NFS 56	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	49.210.913/0001-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.043,42	R\$ 312.767,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.204	Transferência bancária	FÉRIAS	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	012.189.653-63	EDERSON BASTOS SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.554,61	R\$ 310.212,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
812.561.100.091.426	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 310.200,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
812.561.100.091.427	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 310.188,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
812.561.100.091.428	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 310.175,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
812.561.100.091.429	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 310.163,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.561.200.066.849	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,00	R\$ 310.143,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
551.598.000.025.396	Transferência bancária	NFS 878	13/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	11.196.770/0001-76	MEDCLINIC CABRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.903,10	R\$ 307.240,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.201	Transferência bancária	NFS 5980	13/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	32.301.379/0001-46	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.676,19	R\$ 303.566,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
822.571.100.121.889	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	13/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 303.553,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
822.571.100.283.945	Debito automatico	TARIFA BANCÁRIA	13/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 10,00	R\$ 303.543,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.701	Boleto bancário	2/2 - NF 10401 2/2	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	33.921.755/0001-86	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.448,19	R\$ 300.099,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.702	Boleto bancário	2/3 - NF 132682 2/3	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.357.251/0001-53	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 3.050,00	R\$ 297.045,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 149 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 898,15	R\$ 296.145,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 452 - MISSAO MED	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 834,64	R\$ 295.310,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 689 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 798,35	R\$ 294.512,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 985 - MEDICAL MASTER	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 718,52	R\$ 293.794,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 898 - CARIRI MEDIC SERVIÇOS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 644,13	R\$ 293.149,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 158 - SELETIVO MED MED SERVIÇOS MEDICOS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 333,86	R\$ 292.816,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 511 - SERV MEDIC SERVIÇOS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 297,57	R\$ 292.518,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 170 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 170,56	R\$ 292.347,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 2093 - SALUTEM	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 115,50	R\$ 292.232,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
91.705	Boleto bancário	IRRF NFS 2094 - SALUTEM	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 103		

91.706	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NPS 808 - CASIRI MEDIC SERVICES	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.996,79	RS	278.347,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NPS 158 - SELVITIO MED SERVICES MEDICOS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.034,95	RS	277.312,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NPS 511 - SERV MEDIC SERVICES	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	922,47	RS	276.389,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NPS 170 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	524,74	RS	275.860,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 3093 - SAUTEM	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	354,05	RS	275.502,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 3094 - SAUTEM	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	320,85	RS	275.182,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 666 - CENTRAL MED	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.541,18	RS	273.640,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 223 - UNIT SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	939,34	RS	272.701,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 595 - NATALIA MENDES CRUZ	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	608,10	RS	272.043,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 108 - BELEM & ARRAS	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	545,60	RS	271.497,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NPS 329 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	449,98	RS	271.047,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NPS 3866 - LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	348,74	RS	270.699,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 255 - INTEGRAR	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	224,98	RS	270.474,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 764 - 83007 MED ASSISTENCIA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	179,99	RS	270.294,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 638 - HEALTH MEDICA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	123,75	RS	270.170,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NPS 147 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	112,48	RS	270.057,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.706	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NPS 669 - HSM2	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	179,99	RS	269.877,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.707	Boleto bancário	ISS NPS 52 - SOMED	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS	-	RS	420,00	RS	269.457,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.707	Boleto bancário	ISS NPS 255 - INTEGRAR	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS	-	RS	96,77	RS	269.361,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.707	Boleto bancário	ISS NPS 147 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS	-	RS	48,39	RS	269.312,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.708	Boleto bancário	FATURA 08/2024	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	RS	-	RS	7.746,87	RS	261.565,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.703	Boleto bancário	NFS 12537734	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELETRICA	RS	-	RS	16.112,53	RS	245.453,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.704	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00003641	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	36.091.646/0001-79	TEL DISTRIBUICAO E LOCAÇAOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS	2.960,00	RS	242.547,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.709	Transferência bancária	Nº 30045	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.678.146/0001-04	HADIX EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	3.478,50	RS	239.608,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
6.995	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.01	SALARIO	RS	-	RS	88.977,47	RS	150.091,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
822.611.100.198.312	Débito automático	TARIFA BANCARIA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	177,95	RS	149.913,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
822.611.100.198.311	Débito automático	TARIFA BANCARIA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	27,60	RS	149.695,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
822.611.100.111.461	Débito automático	TARIFA BANCARIA	17/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	149.680,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.802	Boleto bancário	NFS 7211508	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	180,00	RS	149.509,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.802	Boleto bancário	NFS 50964	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	170,00	RS	149.333,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.802	Boleto bancário	NFS 49674	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS	90,19	RS	149.283,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.801	Transferência bancária	NFS 51	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	53.274.804/0001-45	BIGG SOLUCOES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	RS	-	RS	13.320,00	RS	135.958,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
832.621.100.275.746	Débito automático	TARIFA BANCARIA	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	135.948,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO NPS SJ FOLHA COMP. 08/2024	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	RS	-	RS	23.744,12	RS	112.204,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO NPS COMP. 08/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	RS	-	RS	14.712,78	RS	97.491,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO NPS SJ FÉRIAS COMP. 08/2024	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	ENCARGOS	RS	-	RS	-	RS	2.823,63	RS	94.665,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS SJ FOLHA COMP. 08/2024	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	ENCARGOS	RS	-	RS	-	RS	25.811,91	RS	68.853,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS SJ FÉRIAS COMP. 08/2024	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	ENCARGOS	RS	-	RS	-	RS	2.272,82	RS	58.580,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
550.430.000.089.755	Transferência bancária	FÉRIAS	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	020.781.273-02	ELVIRA JULIANA RODRIGUES SILVA	03.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.587,84	RS	64.993,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1531	18/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	33.921.755/0001-58	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.300,00	RS	59.693,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.901	Boleto bancário	L2/ - NF 539641	19/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	624,60	RS	59.068,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.902	Boleto bancário	IRRF COMP. 08/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	19/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	RS	-	RS	114.652,05	RS	47.613,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.902	Boleto bancário	IRRF SJ SALARIOS COMP. 08/2024	19/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	RS	-	RS	51.120,00	RS	42.481,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.902	Boleto bancário	IRRF SJ FÉRIAS COMP. 08/2024	19/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	RS	-	RS	737,72	RS	41.743,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
552.208.000.028.398	Transferência bancária	NFS 79	19/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	25.288.644/0001-58	BRUNO MIKAEL FERREIRA	04.14	ASSESSORIA E MARKETING	RS	-	RS	5.000,00	RS	36.743,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
882.631.200.043.727	Débito automático	TARIFA BANCARIA	19/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	36.733,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
91.903	Transferência bancária	RF 3161	19/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	38.344.029/0001-63	KARILHA COM DE PROD E SERV PARA INFORMATICA LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	2.670,40	RS	34.060,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
892.641.200.409.639	Débito automático	TARIFA BANCARIA	20/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	34.050,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.403	Transferência bancária	NF 7335	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FJUAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	4.860,01	RS	29.810,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.404	Transferência bancária	NF 39922	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0031-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	17.273,32	RS	11.907,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.405	Transferência bancária	NF 8510	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FJUAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	3.940,89	RS	7.957,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.406	Transferência bancária	FATURA 90684724	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FJUAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	3.053,29	RS	4.922,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.407	Transferência bancária	FATURA 95838468	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FJUAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	3.053,29	RS	1.807,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.401	Boleto bancário	NFS 127989	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	50.429.830/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	179,10	RS	1.788,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.402	Transferência bancária	NFS 7	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	51.338.331/0001-77	ANA CARLA DA SILVA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.209,61	RS	498,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.408	Transferência bancária	NF 6300	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FJUAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	1.447,48	RS	948,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.409	Transferência bancária	NF 39134	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0031-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA.	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	10.243,38	RS	11.192,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
92.410	Transferência bancária	NF 5788	24/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS	1.296,00	RS	12.408,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
832.681.100															

551.024.000.013.541	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	27/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	10,00	R\$	33.123,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
872.711.200.084.173	Transferência bancária	Nº 25033	27/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	08.983.257/0001-12	OXYGENO CARIRI LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	145,99	R\$	33.269,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
892.741.100.175.667	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	30/09/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	17,00	R\$	33.286,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)