

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL										MÊS: 11/2024		Saldo Inicial:		RS	-
IDENTIFICADOR BANCIÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	BANCO			
110.109	Transferência bancária	NF 30483	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.678.146/0001-04	HAOW EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 3.574,44	-RS 3.574,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 229249	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 7.396,30	-RS 10.970,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.102	Boleto bancário	NF 151132	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 2.947,80	-RS 13.918,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.107	Transferência bancária	NF 3354	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	38.344.029/0001-63	KARILUA COM. DE PROD. E SERV. PARA INFORMATICA LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	-RS 1.331,48	-RS 15.250,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.104	Boleto bancário	NF 151138	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 913,92	-RS 16.164,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 1520	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	52.487.201/0001-65	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	-RS 881,16	-RS 17.045,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.105	Boleto bancário	NF 151187	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 585,60	-RS 17.630,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
550.239.000.008.601	Transferência bancário	NF 24823	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 13.401,50	-RS 31.032,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.106	Boleto bancário	NF 97078	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-05	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 11.005,29	-RS 42.037,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24844	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 10.046,70	-RS 52.084,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24825	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 4.638,99	-RS 56.722,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.103	Boleto bancário	NF 97075	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-05	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 4.612,20	-RS 61.335,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 229275	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 3.971,75	-RS 65.306,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7758	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 2.954,15	-RS 68.261,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.101	Boleto bancário	NF 542163	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 1.561,50	-RS 69.822,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6150	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 869,16	-RS 70.691,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6246	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 275,00	-RS 70.966,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
552.879.000.034.560	Boleto bancário	NF 6151	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 1.031,30	-RS 71.998,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.108	Pagamento instantâneo	NF 123107	01/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	45.141.688/0001-68	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	-RS 1.794,40	-RS 73.792,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.401	Boleto bancário	1/2 - NF 541121	04/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 632,40	-RS 74.424,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
813.090.700.109.011	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	-RS 27,20	-RS 74.452,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5436	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTACAO	RS -	-RS 86.544,52	-RS 160.996,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.503	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO R06089	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	#####	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS -	-RS 1.557,48	-RS 162.554,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
14.891	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 10/2024	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS -	-RS 292.133,58	-RS 454.687,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.504	Boleto bancário	NF 186119	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 1.627,68	-RS 456.315,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.505	Boleto bancário	NF 652	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 319,97	-RS 456.635,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 10/2024	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS -	-RS 247,10	-RS 456.882,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.508	Transferência bancária	NF 9520	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 1.455,95	-RS 458.338,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.507	Pagamento instantâneo	FUNDO FIXO COMP. 10/2024	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	032.673.603-40	ANNY KAROLLYNE CIRILO DE SIQUEIRA	03.31	FUNDO FIXO	RS -	-RS 1.984,41	-RS 460.322,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.501	Transferência bancária	NF 82	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDEIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 12.660,55	-RS 472.983,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.502	Transferência bancária	NF 83	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDEIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 4.161,25	-RS 477.144,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.510	Transferência bancária	NF 58611	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	-RS 7.575,91	-RS 484.720,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.509	Transferência bancária	NF 58597	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	-RS 669,00	-RS 485.389,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.506	Transferência bancária	NFS 1283	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	RS -	-RS 9.173,45	-RS 494.562,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
833.101.100.078.789	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	-RS 12,30	-RS 494.575,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
833.101.100.078.790	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	-RS 12,30	-RS 494.587,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.601	Boleto bancário	NF 186117	06/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 4.367,49	-RS 498.954,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
893.111.200.064.617	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	-RS 50,00	-RS 499.004,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 97205	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-05	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 3.960,00	-RS 502.964,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.702	Transferência bancária	NFS 15	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS S4860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	RS -	-RS 2.400,00	-RS 505.364,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.704	Transferência bancária	NF 58632	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	-RS 480,00	-RS 505.844,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
551.024.000.041.462	Transferência bancária	RESCISÃO	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	770.140.573-91	PAULO JOVINO DE OLIVEIRA	01.03	RESCISÕES	RS -	-RS 8.077,61	-RS 513.922,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.701	Boleto bancário	1/3 - NF 135151 1/3	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.357.251/0001-53	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A 0001-53	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 4.100,00	-RS 518.022,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
110.703	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - PAULO JOVINO DE OLIVEIRA	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS -	-RS 2.498,39	-RS 520.520,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24880	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	-RS 408,12	-RS 520.929,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24878	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	-RS 164,40	-RS 521.093,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 10/2024	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	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 586.403,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
34.573.752	Transferência bancária	REPASSE COMP. 10/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	07/11/2024	UPA 24H LIMOEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 500.000,00	RS -	-RS 86.403,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)			
550.433															

111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 166 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 2.784,27	R\$ 796.644,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 722 - INTER CLINIC	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 2.339,91	R\$ 794.304,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 473 - MISSAO MED	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 2.193,65	R\$ 792.111,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1030 - MEDICAL MASTER	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 2.120,54	R\$ 789.990,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 918 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 1.946,17	R\$ 788.044,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 693 - CENTRAL MED	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 1.563,69	R\$ 786.480,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 531 - SERV MEDIC	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 1.175,58	R\$ 785.305,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 164 - SELETIVO MED	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 871,84	R\$ 784.433,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 341 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 759,35	R\$ 783.673,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 3278 - SAUTEM	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 320,85	R\$ 783.353,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 269 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 899,96	R\$ 782.453,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 174 - CASARAO SAUDE	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 770,60	R\$ 781.682,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 61 - NATALIA MENDES CRUZ	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 736,84	R\$ 780.945,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 110 - BELEM & ARAIS	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 517,49	R\$ 780.428,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 273 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 168,72	R\$ 780.259,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 667 - HEALTH MEDICAL	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 134,99	R\$ 780.124,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 71 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 112,50	R\$ 780.011,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 808 - B1007 MED ASSISTENCIA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 112,50	R\$ 779.899,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 166 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 112,48	R\$ 779.786,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 6097 - LS NORDESTE ASSISTENCIA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 106,87	R\$ 779.680,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.210	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 747 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	-R\$ 134,99	R\$ 779.545,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 166 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 889,15	R\$ 778.646,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 722 - INTER CLINIC	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 754,81	R\$ 777.892,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 473 - MISSAO MED	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 707,63	R\$ 777.184,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 1030 - MEDICAL MASTER	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 684,04	R\$ 776.500,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 918 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 627,80	R\$ 775.872,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 693 - CENTRAL MED	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 504,42	R\$ 775.368,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 531 - SERV MEDIC	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 379,22	R\$ 774.989,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 164 - SELETIVO MED	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 281,24	R\$ 774.707,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 341 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 244,95	R\$ 774.462,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 3278 - SAUTEM	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 103,50	R\$ 774.359,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 269 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 290,31	R\$ 774.069,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 174 - CASARAO SAUDE	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 248,58	R\$ 773.820,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 61 - NATALIA MENDES CRUZ	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 237,69	R\$ 773.582,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 110 - BELEM & ARAIS	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 166,93	R\$ 773.415,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 273 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 54,43	R\$ 773.363,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 667 - HEALTH MEDICAL	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 43,55	R\$ 773.317,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 71 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 36,29	R\$ 773.281,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 808 - B1007 MED ASSISTENCIA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 36,29	R\$ 773.245,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 166 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 36,28	R\$ 773.209,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 6097 - LS NORDESTE ASSISTENCIA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 34,47	R\$ 773.174,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.211	Boleto bancário	IRRF NFS 747 - HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	-R\$ 43,55	R\$ 773.139,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.212	Boleto bancário	ISS NFS 273 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$ -	-R\$ 72,58	R\$ 773.058,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.212	Boleto bancário	ISS NFS 166 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$ -	-R\$ 48,39	R\$ 773.010,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.213	Boleto bancário	ISS NFS 54 - SOMED	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$ -	-R\$ 420,00	R\$ 772.590,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.221	Transferência bancária	NFS 928	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	23.729.769/0001-73	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 31.559,54	R\$ 741.030,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.218	Transferência bancária	NFS 739	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	27.397.335/0001-43	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 48.361,06	R\$ 692.669,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.220	Transferência bancária	NFS 177	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	50.611.231/0001-00	LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 53.129,07	R\$ 639.540,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 488	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 45.522,97	R\$ 594.017,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.219	Transferência bancária	NFS 539	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 28.948,53	R\$ 565.068,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.222	Transferência bancária	NFS 706	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	34.279.248/0001-53	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 30.878,46	R\$ 534.190,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.223	Transferência bancária	NFS 1062	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	30.506.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 53.469,58	R\$ 480.720,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.217	Transferência bancária	NFS 290	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	50.700.342/0001-93	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 21.115,39	R\$ 459.605,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.215	Transferência bancária	NFS 690	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	28.960.273/0001-00	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 1.362,27	R\$ 458.243,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.216	Transferência bancária	NFS 170	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	36.771.119/0001-05	SELETIVO MED	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 14.303,95	R\$ 443.939,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.214	Transferência bancária	NFS 431	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	19.276.123/0001-88	LACUM	03.34		EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ -	-R\$ 64.650,20	R\$ 379.288,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.224	Pagamento instantâneo	NFS 66	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	53.274.804/0001-45	BGG SOLUCOES	04.01		ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	-R\$ 13.325,00	R\$ 365.963,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.171.100.087.780	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 365.951,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.171.100.087.781	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/11/2024	UPA 24H UNICORRIO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 365.939,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)

111.304	Transferência bancária		NFS 137	13/11/2024	UPA 24H	36.112.808/0001-08	CENTRO MEDICO PADRE CICERO	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	2.903,10	R\$	285.977,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.025.394	Transferência bancária		NFS 893	13/11/2024	UPA 24H	11.196.770/0001-78	MEDCLINIC CAMBI LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	2.903,10	R\$	283.074,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.310	Transferência bancária		NFS 832	13/11/2024	UPA 24H	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	2.270,47	R\$	280.803,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.305	Transferência bancária		NFS 7	13/11/2024	UPA 24H	53.878.779/0001-09	TSV SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	5.080,42	R\$	275.723,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.307	Transferência bancária		NFS 88	13/11/2024	UPA 24H	49.210.913/0001-00	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	4.768,01	R\$	270.955,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.306	Transferência bancária		NFS 6235	13/11/2024	UPA 24H	26.142.619/0001-24	LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	4.540,94	R\$	266.414,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.311	Transferência bancária		NFS 99	13/11/2024	UPA 24H	42.035.556/0001-63	INGRID MATOS BEZERRA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	2.661,18	R\$	263.753,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
33.962.566	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 10/2024		13/11/2024	UPA 24H	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.07		REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$	119.359,29	R\$	-	R\$	383.112,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
873.181.200.072.908	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		13/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	120,00	R\$	382.992,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.404	Boleto bancário	2/2 - NF 541121		14/11/2024	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	-R\$	624,60	R\$	382.368,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA Nº 102024-01		14/11/2024	UPA 24H	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCAÇÕES E SERVICOS	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	-R\$	6.359,00	R\$	376.009,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.053.518	Transferência bancária		NFS 56	14/11/2024	UPA 24H	41.466.330/0001-54	C E S SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	6.048,15	R\$	369.960,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.402	Pagamento instantâneo		NFS 31	14/11/2024	UPA 24H	53.675.111/0001-64	J PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	14.878,41	R\$	355.082,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.403	Pagamento instantâneo		NFS 281	14/11/2024	UPA 24H	38.056.873/0001-99	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	3.333,16	R\$	351.749,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.308.000.019.700	Transferência bancária		NFS 495	14/11/2024	UPA 24H	43.051.182/0001-32	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	3.628,89	R\$	348.120,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.007.078	Boleto bancário		NF 9759	14/11/2024	UPA 24H	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07		MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	-	-R\$	410,28	R\$	347.710,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.401	Pagamento instantâneo		NFS 55175	14/11/2024	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\$	343.720,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.801	Pagamento instantâneo		FÉRIAS	18/11/2024	UPA 24H	369.421.973-00	CICERO ALBERTO FERREIRA SILVA	01.04		FÉRIAS	R\$	-	-R\$	2.510,19	R\$	341.210,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.231.200.167.728	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		18/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	30,00	R\$	341.180,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.231.200.167.727	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		18/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	100,00	R\$	341.080,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.901	Boleto bancário		NFS 133328440	19/11/2024	UPA 24H	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18		ENERGIA ELETRICA	R\$	-	-R\$	16.403,18	R\$	324.676,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.902	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00001765		19/11/2024	UPA 24H	36.091.646/0001-00	TSI COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	03.23		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	-R\$	2.906,00	R\$	321.770,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.904	Pagamento instantâneo		NFS 794	19/11/2024	UPA 24H	31.318.902/0001-02	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	2.724,56	R\$	319.046,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.903	Pagamento instantâneo		NFS 33	19/11/2024	UPA 24H	46.760.669/0001-82	KAIQ G. L. G. DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	6.773,91	R\$	312.272,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.905	Boleto bancário	IRRF COMP. 10/2024 - PISO DA ENFERMAGEM		19/11/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	9.672,80	R\$	302.599,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.905	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 10/2024		19/11/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	5.635,28	R\$	296.964,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.905	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 10/2024		19/11/2024	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	314,16	R\$	296.650,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 10/2024		19/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	23.459,96	R\$	273.190,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 10/2024 - PISO DA ENFERMAGEM		19/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	13.330,16	R\$	259.860,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 10/2024		19/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	2.175,68	R\$	257.684,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 10/2024		19/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	25.872,20	R\$	231.812,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 10/2024		19/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	-R\$	1.796,85	R\$	230.015,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
863.241.200.081.353	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		19/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	10,00	R\$	230.005,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
12.493	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 10/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM		21/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01		SALARIO	R\$	-	-R\$	92.532,56	R\$	137.472,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária		NFS 1620	21/11/2024	UPA 24H	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	-R\$	5.560,29	R\$	131.912,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.101	Boleto bancário	1/2 - NF 11006 1/2		21/11/2024	UPA 24H	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	-R\$	1.522,50	R\$	130.389,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.261.100.332.659	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		21/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	185,06	R\$	130.204,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.261.100.332.658	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		21/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	227,80	R\$	129.977,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.261.100.813.531	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		21/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	30,00	R\$	129.947,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.604	Transferência bancária		NFS 433	26/11/2024	UPA 24H	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34		EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$	-	-R\$	70,00	R\$	129.877,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.603	Transferência bancária		NF 11047	26/11/2024	UPA 24H	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16		GASES MEDICINAIS	R\$	-	-R\$	2.997,70	R\$	126.879,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.601	Boleto bancário		NFS 138080	26/11/2024	UPA 24H	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06		EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	-R\$	179,10	R\$	126.709,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.602	Boleto bancário	PEDIDO Nº 4701681		26/11/2024	UPA 24H	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42		VALE TRANSPORTE	R\$	-	-R\$	132,00	R\$	126.568,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.311.100.170.456	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		26/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	12,30	R\$	126.555,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
10.399	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS		27/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04		FÉRIAS	R\$	-	-R\$	17.739,34	R\$	108.816,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
10.396	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO		27/11/2024	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.02		13º SALARIO	R\$	-	-R\$	152.709,30	-R\$	43.892,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
863.321.200.126.193	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		27/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	1,00	R\$	43.893,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.801	Transferência bancária	FATURA 96306556		28/11/2024	UPA 24H	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39		LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	-R\$	3.035,29	-R\$	46.928,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS		28/11/2024	UPA 24H	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.15		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	-R\$	54.258,22	-R\$	101.187,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.901	Transferência bancária		NF 3467	29/11/2024	UPA 24H	38.344.029/0001-63	KARILIA COM.DE PROD. E SERV.PARA INFORMATICA LTDA	02.07		MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	-	-R\$	2.222,76	-R\$	103.409,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
843.340.800.656.184	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA		29/11/2024	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	12,30	-R\$	103.422,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS		29/11/2024	UPA 24H	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	2.235,06	R\$	-	-R\$	101.187,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)