



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: UPA 24H LIMOEIRO
 MÊS: 06/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	NF DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDOR	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	Saldo Inicial: R\$		BANCO
												-	-	
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 30443 / NF-e:30443	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 7.894,30	R\$ 7.894,30			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 30441 / NF-e:30441	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.334,40	R\$ 9.228,70			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 30442 / NF-e:30442	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 739,00	R\$ 9.967,70			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 30448 / NF-e:30448	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.222,00	R\$ 11.189,70			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 8280 / NF-e:8280	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	27.589.757/0001-19	BELIVE FARMA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 420,00	R\$ 11.609,70			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 8279 / NF-e:8279	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	27.589.757/0001-19	BELIVE FARMA	02.05	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 4.345,40	R\$ 15.955,10			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 104230 / NF-e:104230	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 7.879,18	R\$ 23.834,28			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.105	Transferência bancária	NFS 35 / NFS-e:35	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 20.580,00	R\$ 44.414,28			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.103	Boleto bancário	NF 81393 / NF-e:81393	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 953,75	R\$ 45.368,03			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.108	Boleto bancário	NF 81387 / NF-e:81387	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.322,00	R\$ 47.690,03			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.104	Boleto bancário	NF 4070 / NF-e:4070	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.238,00	R\$ 48.928,03			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.007.078	Transferência bancária	NF 7835 / NF-e:7835	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 587,24	R\$ 49.515,27			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.107	Transferência bancária	NF 494890 / NF-e:494890	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 5.764,40	R\$ 55.279,67			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.110	Boleto bancário	NF 4072 / NF-e:4072	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 408,00	R\$ 55.687,67			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.109	Transferência bancária	NF 19336 / NF-e:19336	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 366,00	R\$ 56.053,67			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.101	Transferência bancária	NF 19337 / NF-e:19337	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 2.841,77	R\$ 58.895,44			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.102	Transferência bancária	NF 43122 / NF-e:43122	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVELIS LTDA EPP	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 58.952,44			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 16271 / NF-e:16271	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 2.685,44	R\$ 61.637,88			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	2/2 - NF 7644 2/2 / NF-e:7644	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	33.921.755/0001-89	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.330,68	R\$ 62.968,56			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 307417 / NF-e:307417	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 27.897,20	R\$ 90.865,76			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
861.521.200.105.258	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 3.348,80			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
861.521.200.105.259	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 3.370,30			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.106	Transferência bancária	NF 52408 / NF-e:52408	01/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 3.337,30	R\$ -			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 3952 / NF-e:3952	02/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	21.152.532/0001-14	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.443,00	R\$ 4.443,00			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 3956 / NF-e:3956	02/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	21.152.532/0001-14	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 5.239,96	R\$ 9.682,96			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 102072 / NF-e:102072	02/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 131,62	R\$ 9.814,58			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
554.361.000.016.480	Transferência bancária	NF 97413 / NF-e:97413	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 12.144,08	R\$ 12.144,08			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
554.361.000.016.480	Transferência bancária	NF 97415 / NF-e:97415	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 7.916,93	R\$ 20.061,01			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
554.361.000.016.480	Transferência bancária	NF 97392 / NF-e:97392	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 11.842,10	R\$ 31.903,11			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
554.361.000.016.480	Transferência bancária	NF 97603 / NF-e:97603	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 53,10	R\$ 31.956,21			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
554.361.000.016.480	Transferência bancária	NF 98580 / NF-e:98580	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.472,38	R\$ 33.428,59			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
554.361.000.016.480	Transferência bancária	NF 98581 / NF-e:98581	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.077,16	R\$ 34.505,75			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 18197 / NF-e:18197	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 4.159,90	R\$ 38.665,65			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.602	Boleto bancário	FGTS RESCISÓRIO	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.360.305/0001-04	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 1.693,26	R\$ 40.358,91			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.510.009.781	Transferência bancária	FUNDO FIXO COMP. 05/2023	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	963.150.833-15	MAGDA MORENO DE ARAUJO	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 1.945,00	R\$ 42.303,91			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 18201 / NF-e:18201	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.075,00	R\$ 43.378,91			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.024.000.035.298	Transferência bancária	RESCISÃO	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	008.062.943-10	ANTONIO MARCOS GOMES MONTEIRO	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 5.324,74	R\$ 48.703,65			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.601	Boleto bancário	FGTS RESCISÓRIO	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.360.305/0001-04	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 1.417,46	R\$ 50.121,11			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.007.260	Transferência bancária	RESCISÃO	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	400.773.223-04	MARIA DE FATIMA BATISTA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 7.186,67	R\$ 57.307,78			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.603	Boleto bancário	SEGURO COMP. 06/2023 - DOC	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	03.13	SEGUROS	R\$ -	R\$ 398,79	R\$ 57.706,57			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
871.571.200.258.942	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 478,12	R\$ 239.461,24			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
871.571.200.258.941	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 397,80	R\$ 239.863,44			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
16.686	Transferência bancária	FOLHA COMP. 05/2023	06/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 239.063,44	R\$ -			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.701	Transferência bancária	NFS 34 / NFS-e:34	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
60.105	Transferência bancária	NFS 36 / NFS-e:36	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 20.580,00	R\$ 22.980,00			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.091.357	Transferência bancária	SALÁRIO COMP. 05/2023	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	075.702.213-89	JOSE ERIVALDO LIMA DA SILVA FILHO	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 483,77	R\$ 23.463,77			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.249	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 05/2023	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 22.929,51	R\$ 46.393,28			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
861.581.200.158.279	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 1.394.235,13			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 307625 / NF-e:307625	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 1.394.635,13			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2023	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 408.714,81	R\$ -	R\$ 985.920,32			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.047.415	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2023	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 431.862,69	R\$ -	R\$ 554.057,63			BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
288.013.654	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2023	07/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO										

61.206	Transferência bancária	NFS 394 / NFS-e-394	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 37.178,04	R\$ 180.987,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.207	Transferência bancária	NFS 75 / NFS-e-75	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	36.112.808/0001-08	CENTRO MEDICO PADRE CICERO	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.903,10	R\$ 183.890,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.09.927	Transferência bancária	NFS 571 / NFS-e-571	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	25.054.926/0001-90	LIFE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 46.658,18	R\$ 230.549,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.208	Transferência bancária	NFS 478 / NFS-e-478	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 54.945,34	R\$ 285.494,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.209	Transferência bancária	NFS 247 / NFS-e-247	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 27.188,81	R\$ 312.683,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.205	Transferência bancária	NFS 139 / NFS-e-139	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 16.687,92	R\$ 329.371,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.275	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 137,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.237.646	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 23,80	R\$ 114,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.237.641	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 22,11	R\$ 92,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.276	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 80,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.277	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 69,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.278	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 57,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.279	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 46,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.280	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 34,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.281	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 23,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.282	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 11,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
881.631.100.077.283	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.401		TED DEVOLVIDA - CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	46.197.864/0001-46	BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.22	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$ 7.378,71	R\$ 7.378,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
400.019	Sem método de pagamento	TED DEVOLVIDA - CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	12/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	03.22	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	7.378,71	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.302	Transferência bancária	NFS 2417 / NFS-e-2417	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	07.900.562/0001-30	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 5.235,62	R\$ 5.235,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 818 / NFS-e-818	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	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\$ 5.300,00	R\$ 10.535,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.303	Boleto bancário	FATURA COMP. 05/2023	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAÇEIRA	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$ 24.437,50	R\$ 34.973,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
558.606.000.039.494	Transferência bancária	NFS 136 / NFS-e-136	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	37.749.758/0001-37	SODERO SEGURANCA LTDA	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$	-	R\$ 18.493,75	R\$ 53.466,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.301	Transferência bancária	NFS 37706 / NFS-e-37706	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	23.750.626/0001-10	AZ EMPREENDE E COM DE EQUIP ELETRONICOS	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$	-	R\$ 1.039,00	R\$ 54.505,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.304	Transferência bancária	NFS 43196 / NFS-e-43196	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$	-	R\$ 3.990,00	R\$ 58.495,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.314	Boleto bancário	NFS 62338 / NFS-e-62338	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 170,10	R\$ 58.665,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.305	Transferência bancária	NF 21874 / NF-e-21874	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAS	R\$	-	R\$ 15.408,67	R\$ 74.074,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.307	Transferência bancária	NFS 226 / NFS-e-226	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	34.512.073/0001-84	BRUNO DE GOES GERABE	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	-	R\$ 13.325,00	R\$ 87.399,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.310	Transferência bancária	NFS 317 / NFS-e-317	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	19.276.123/0001-88	LACAM	03.06	EXAMES LABORATORIAS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 46.655,51	R\$ 134.051,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.308	Transferência bancária	NFS 772 / NFS-e-772	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	18.630.064/0001-31	HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALIQUÊL E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 4.000,00	R\$ 138.051,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.309	Transferência bancária	NFS 175 / NFS-e-175	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	31.318.902/0001-02	HSM2 MED SOLUTIONS SERVICOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.995,05	R\$ 143.046,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
558.756.000.000.434	Transferência bancária	NFS 50 / NFS-e-50	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	42.035.556/0001-63	INGRID MATOS BEZERRA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.870,81	R\$ 146.917,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.308.000.019.700	Transferência bancária	NFS 476 / NFS-e-476	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	43.051.182/0001-32	MARCOS FERREIRO LEITE DA CRUZ	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.628,88	R\$ 150.545,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.311	Transferência bancária	NFS 642 / NFS-e-642	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	30.506.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 44.047,13	R\$ 194.593,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 181 / NFS-e-181	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 58.351,05	R\$ 252.944,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.312	Transferência bancária	NFS 104 / NFS-e-104	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	36.771.119/0001-05	SELETTIVO MED	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 20.207,13	R\$ 273.151,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.313	Transferência bancária	NFS 392 / NFS-e-392	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 15.212,13	R\$ 288.363,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.038.945	Transferência bancária	NFS 487 / NFS-e-487	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	22.319.399/0001-00	UNIT - SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 12.447,00	R\$ 300.510,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
558.756.000.000.794	Transferência bancária	NFS 22 / NFS-e-22	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	48.563.305/0001-38	BARBOSA PARENTE SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 8.346,43	R\$ 308.856,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.315	Transferência bancária	NFS 34 / NFS-e-34	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	36.808.663/0001-30	NATALIA MENDES CRUZ	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 14.985,09	R\$ 323.841,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 05/2023	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	-	R\$ 60.646,61	R\$ 384.488,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.316	Transferência bancária	FATURA B12	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	01.476.404/0001-19	TSI LOCACOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ 2.120,00	R\$ 386.608,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.317	Transferência bancária	NFS 325 / NFS-e-325	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	01.790.382/0001-67	VITAI SOLUÇÕES S/A	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	-	R\$ 6.475,65	R\$ 393.084,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.318	Transferência bancária	NF 22657 / NF-e-22657	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAS	R\$	-	R\$ 9.902,29	R\$ 399.986,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.319	Boleto bancário	NF 497554 / NF-e-497554	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 3.299,23	R\$ 403.285,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.320	Boleto bancário	1/2 - NF 82064 / NF-e-82064	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 4.310,64	R\$ 407.596,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.321	Boleto bancário	1/2 - NF 82061 / NF-e-82061	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 3.846,40	R\$ 411.442,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	1/2 - NF 8004 / NF-e-8004	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	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\$ 1.330,68	R\$ 412.773,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.322	Transferência bancária	NFS 156 / NFS-e-156	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	38.056.873/0001-99	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.221,83	R\$ 418.995,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
61.323	Boleto bancário	SEGURO COMP. 07/2023 - DOC 100057376535	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	03.13	SEGUROS	R\$	-	R\$ 397,84	R\$ 419.393,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
811.641.100.150.423	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 565,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
811.641.100.150.424	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 553,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
811.641.100.150.425	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 542,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
811.641.100.150.426	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 530,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
811.641.100.150.427	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 519,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
811.641.100.150.428	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 507,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.50

61.306	Boleto bancário	NFS 135443 / NFS-e:135443	13/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICIO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$ 170,00	R\$ 180,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
61.306	Boleto bancário	NFS 3513121 / NFS-e:3513121	13/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVICIO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$ 180,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
61.402	Transferência bancária	NFS 65 / NFS-e:65	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	44.409.770/0001-68	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.777,56	R\$ 3.777,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
61.401	Transferência bancária	NFS 42 / NFS-e:42	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	46.197.864/0001-46	BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.378,71	R\$ 11.156,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.598.000.054.235	Transferência bancária	NFS 87 / NFS-e:87	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	42.623.408/0001-60	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.654,46	R\$ 15.810,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.598.000.025.396	Transferência bancária	NFS 749 / NFS-e:749	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	11.196.770/0001-78	MEDCLINIC CARIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 9.435,09	R\$ 25.245,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
61.403	Transferência bancária	NFS 382 / NFS-e:382	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	21.271.344/0001-05	F F ALVES DE BRITO SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.991,77	R\$ 29.237,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
3.548.574.344	Pagamento instantâneo	DEVOLUÇÃO DE PAGTO. DE JUROS POR ATRASO	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	R\$ 0,95	DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$ -	R\$ 29.236,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
851.651.100.029.703	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 283,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
851.651.100.029.704	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 369,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
851.651.100.029.705	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 357,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
550.108.000.000.720	Transferência bancária	NF 53784 / NF-e:53784	14/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	05.308.720/0001-32	WEBBIL COMERCIO VIRTUAL DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 357,62	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA 052023	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCAÇÕES E SERVICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 5.399,00	R\$ 5.399,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 466 - INTER CLINIC / NFS-e:466	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 3.104,86	R\$ 8.503,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 158 - MISSAO MED / NFS-e:158	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.694,26	R\$ 11.198,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 619 - MEDICAL MASTER / NFS-e:619	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.334,29	R\$ 13.532,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 749 - CARIRI MEDIC / NFS-e:749	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.323,03	R\$ 15.855,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 242 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA / NFS-e:242	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.648,05	R\$ 17.503,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	PIS/COFINS/CSLL NFS 368 - CENTRAL MED / NFS-e:368	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.625,56	R\$ 19.129,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 565 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA / NFS-e:565	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.501,81	R\$ 20.630,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 100 - SELETTIVO MED / NFS-e:100	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.040,58	R\$ 21.671,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	PIS/COFINS/CSLL NFS 137 - CASARAO SAUDE / NFS-e:137	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 686,21	R\$ 22.357,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 385 - SERV MEDIC / NFS-e:385	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 674,96	R\$ 23.032,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 33 - NATALIA MENDES / NFS-e:33	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 658,08	R\$ 23.690,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 148 - INTEGRAR / NFS-e:148	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 449,98	R\$ 24.140,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 476 - UNIT / NFS-e:476	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 444,35	R\$ 24.585,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 85 - BELEM & ARRAIS / NFS-e:85	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 337,49	R\$ 24.922,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 251 - VITAL / NFS-e:251	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 320,85	R\$ 25.243,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 135 - HSM2 MED / NFS-e:135	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 314,99	R\$ 25.558,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 60 - MED CLINIC / NFS-e:60	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 140,61	R\$ 25.698,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 418 - B1007 MED / NFS-e:418	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 112,50	R\$ 25.811,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	ISS NFS 35 - SOMED / NFS-e:35	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$ 420,00	R\$ 26.231,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	ISS NFS 148 - INTEGRAR / NFS-e:148	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$ 193,54	R\$ 26.425,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	ISS NFS 60 - MED CLINIC / NFS-e:60	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$ 60,48	R\$ 26.485,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 466 - INTER CLINIC / NFS-e:466	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 1.001,57	R\$ 27.487,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 158 - MISSAO MED / NFS-e:158	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 869,12	R\$ 28.356,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 619 - MEDICAL MASTER / NFS-e:619	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 752,99	R\$ 29.109,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 749 - CARIRI MEDIC / NFS-e:749	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 749,36	R\$ 29.858,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 242 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA / NFS-e:242	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 531,63	R\$ 30.390,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 368 - CENTRAL MED / NFS-e:368	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 524,37	R\$ 30.914,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 565 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS LTDA / NFS-e:565	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 484,46	R\$ 31.398,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 100 - SELETTIVO MED / NFS-e:100	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 335,67	R\$ 31.734,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 137 - CASARAO SAUDE / NFS-e:137	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 221,36	R\$ 31.956,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 385 - SERV MEDIC / NFS-e:385	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 217,73	R\$ 32.173,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 33 - NATALIA MENDES / NFS-e:33	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 212,28	R\$ 32.386,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 148 - INTEGRAR / NFS-e:148	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 145,15	R\$ 32.531,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 476 - UNIT / NFS-e:476	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 143,34	R\$ 32.674,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 85 - BELEM & ARRAIS / NFS-e:85	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 108,87	R\$ 32.783,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 251 - VITAL / NFS-e:251	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 105,50	R\$ 32.886,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 135 - HSM2 MED / NFS-e:135	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 101,61	R\$ 32.988,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 60 - MED CLINIC / NFS-e:60	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 45,36	R\$ 33.033,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NFS 418 - B1007 MED / NFS-e:418	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 36,29	R\$ 33.070,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7.C.C.51.506-X)
551.024.000.013.299	Transferência bancária	NF 2294 / NF-e:2294	15/06/2023	UPA 24H LIMOIEIRO	00.796.517/0001-39	M. F							

62.301	Transferência bancária	2/5 - NFS 96 2/5 / NFS-e-96	23/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	23.588.983/0001-24	YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	03.08	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 6.529,20	R\$ 6.529,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
811.771.200.129.951	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	26/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4135 / NF-e-4135	27/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.075,52	R\$ 1.075,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
551.024.000.041.501	Transferência bancária	RESCISÃO	27/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	312.669.428-40	MACSUEL MELO PEREIRA	01.03	RESCISOES	R\$ -	R\$ 1.886,11	R\$ 2.961,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
3.626.575.192	Pagamento instantâneo	INDENIZAÇÃO SEGURO EMPRESARIAL	27/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	49.786.401/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A.	03.44	REEMBOLSO DE DESPESAS	R\$ 61.501,58	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF DE DEVOLUÇÃO 30910	30/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA		DEVOLUCAO	R\$ 378,00	R\$ -	R\$ 378,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)
3.646.773.377	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FUNDO FIXO COMP. 05/2023	30/06/2023	UPA 24H LIMOEIRO	963.150.833-15	MAGDA MORENO DE ARAUJO		DEVOLUCAO	R\$ 345,00	R\$ -	R\$ 723,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.506-X)