



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB  
UNIDADE: UPA 24H LIMEIRO  
MÊS: 11/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SALDO INICIAL	RS	SALDO	BANCO
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 17047	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 2.142,00	RS 2.142,00		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	UF 10055	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMIA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 1.887,00	RS 4.029,00		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	UF 10054	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMIA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 1.113,00	RS 5.142,00		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.101	Boleto bancário	NF 511132	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 1.386,00	RS 6.528,00		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.102	Boleto bancário	NF 3050	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	34.895.127/0001-34	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 970,00	RS 7.498,00		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.103	Transferência bancária	NF 45113	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 760,20	RS 8.258,20		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.104	Transferência bancária	NF 54265	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 3.343,30	RS 11.601,50		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.105	Transferência bancária	NF 20831	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 659,72	RS 12.261,22		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.106	Transferência bancária	NF 45112	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 634,00	RS 12.895,22		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 118735	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 7.371,58	RS 20.260,80		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 118740	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 2.418,81	RS 22.679,61		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 4194	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	21.152.532/0001-14	IS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 6.815,53	RS 29.495,14		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 4190	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	21.152.532/0001-14	IS DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 1.469,70	RS 30.964,84		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
873.051.200.013.827	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 30.976,34		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 315862	03/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 28.496,64	RS 59.472,98		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
893.071.100.089.291	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 27,20	RS 59.500,18		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 10/2023	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS -	RS 23.863,19	RS 83.363,37		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.115.657	Transferência bancária	RESCISAO	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	034.614.763-82	CARLOS WILDMEMBERY DE SOUSA FERREIRA	01.03	RESCISÕES	RS -	RS 2.445,06	RS 85.808,43		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
18.686	Transferência bancária	FOLHA COMP. 10/2023	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS -	RS 45243.250,51	RS 139.058,94		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.701	Transferência bancária	NFS 42	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASA. A PACIENTES-IRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULANCIA	RS -	RS 20.580,00	RS 349.638,94		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.702	Transferência bancária	NFS 44	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALDUZ DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 2.400,00	RS 352.038,94		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.005.216	Transferência bancária	NF 11426	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	03.524.249/0001-94	MEDSHOP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 112,20	RS 352.151,14		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 118768	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 800,00	RS 352.951,14		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.111.200.128.700	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 352.962,64		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.111.200.128.701	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 352.974,14		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.111.200.076.579	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 486,50	RS 353.460,64		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.111.200.076.578	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 411,40	RS 353.872,04		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.901	Boleto bancário	NF 85829	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 814,00	RS 354.686,04		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEO COMP. 10/2023	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS -	RS 60.646,61	RS 415.332,65		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 110001	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	41.389.750/0001-84	J LUERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 921,96	RS 416.254,61		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
162.884.441	Transferência bancária	FUNDO FIXO COMP. 10/2023	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	863.150.833-15	MAGDA MORENO DE ARAUJO	03.31	FUNDO FIXO	RS -	RS 1.895,04	RS 418.149,65		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
162.884.441	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 18,95	RS 418.168,60		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
110.902	Transferência bancária	FATURA 504391	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA ERELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS -	RS 1.018,32	RS 419.186,92		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
308.512.399	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC), CORRESPONDENTE AO PISO DE ENFERMAGEM COMP. 10/2023	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.46	OUTRAS RECEITAS	RS	RS 98.960,21	RS -	RS 320.226,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
308.503.225	Transferência bancária	REPASSE COMP. 10/2023	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTAO	RS	RS 500.000,00	RS -	RS 179.779,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 10/2023	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTAO	RS	RS 596.024,66	RS -	RS 779.799,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.047.415	Transferência bancária	REPASSE COMP. 10/2023	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTAO	RS	RS 250.000,00	RS -	RS 1.029.799,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.131.100.102.042	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 1.029.786,35		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 119328	10/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 585,55	RS 1.025.200,80		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.001	Transferência bancária	NFS 254	10/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	34.512.073/0001-04	BRUNO DE GOES GERBASE	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	RS -	RS 13.325,00	RS 1.011.875,80		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 284 - MISSAO MED SERVIÇOS MEDICOS	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	20.971.900/0001-93	MISSAO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 81.055,77	RS 930.820,03		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.302	Transferência bancária	NFS 36	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	50.611.231/0001-00	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 53.129,00	RS 879.691,03		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.306	Transferência bancária	NFS 542 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 52.107,22	RS 825.583,81		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.313	Transferência bancária	NFS 743	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	30.566.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 46.481,11	RS 779.152,70		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.307	Transferência bancária	NFS 512 - CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 43.025,35	RS 736.127,35		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.301	Transferência bancária	NFS 809	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	23.729.769/0001-40	CARRI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 38.257,42	RS 697.869,93		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.304	Transferência bancária	NFS 119	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	36.771.119/0001-05	SELETTIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 19.071,89	RS 678.798,04		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.309	Transferência bancária	NFS 55 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 15.899,32	RS 662.904,72		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.305	Transferência bancária	NFS 428 - SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 14.758,07	RS 648.146,65		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.303	Transferência bancária	NFS 150	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 14.309,94	RS 633.842,71		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.054.235	Transferência bancária	NFS 97	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	42.623.008/0001-60	BELEM & ARAISS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 12.033,47	RS 621.809,24		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
558.756.000.000.794	Transferência bancária	NFS 38	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	48.563.305/0001-38	BARBOSA PARENTE SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 10.160,87	RS 611.648,37		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.311	Transferência bancária	NFS 89	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	44.409.770/0001-68	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 6.221,84	RS 605.426,53		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.308	Transferência bancária	NFS 276 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS -	RS 5.222,07	RS 600.204,46		BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.312	Transferência bancária	NFS 554	13/11/2023	UPA 24H LIMEIRO	36.963.850/0001								

550.239.000.007.078	Transferência bancária	NF 8464	14/11/2023	UPA 24H	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 658,40	R\$ 590.466,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.401	Transferência bancária	NFS 44	14/11/2023	UPA 24H	36.608.663/0001-30	NATALIA MENDES CRUZ	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 13.168,66	R\$ 577.279,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
552.308.000.019.700	Transferência bancária	NFS 481	14/11/2023	UPA 24H	43.051.182/0001-32	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 4.838,51	R\$ 574.459,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.403	Transferência bancária	NFS 72	14/11/2023	UPA 24H	46.197.864/0001-46	BEZERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 11.128,97	R\$ 561.330,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
551.598.000.025.396	Transferência bancária	NFS 705	14/11/2023	UPA 24H	11.196.770/0001-78	MEDICINIC CABRI LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 6.531,97	R\$ 554.798,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.402	Boleto bancário	NFS 4617848	14/11/2023	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 554.618,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.402	Boleto bancário	NFS 149484	14/11/2023	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 554.448,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.402	Boleto bancário	NFS 929749	14/11/2023	UPA 24H	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 42,36	R\$ 554.406,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.404	Transferência bancária	NFS 1135	14/11/2023	UPA 24H	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 7.932,77	R\$ 546.473,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
813.181.100.151.960	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	UPA 24H	00.000.00/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 546.462,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
813.181.100.151.961	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	UPA 24H	00.000.00/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 546.450,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
813.181.100.151.962	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	UPA 24H	00.000.00/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 546.439,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.613	Boleto bancário	NFS 84588	16/11/2023	UPA 24H	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 170,10	R\$ 546.269,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.605	Transferência bancária	NFS 352	16/11/2023	UPA 24H	19.276.123/0001-88	LACAM	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 52.674,96	R\$ 549.594,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5054	16/11/2023	UPA 24H	07.135.428/0001-90	OWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 79.651,81	R\$ 413.942,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.608	Transferência bancária	NFS 46591	16/11/2023	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\$ 409.952,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.609	Transferência bancária	NFS 40317	16/11/2023	UPA 24H	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 1.459,00	R\$ 408.493,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA 102023	16/11/2023	UPA 24H	27.520.585/0001-27	PSD FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.399,00	R\$ 403.094,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.616	Transferência bancária	NFS 684	16/11/2023	UPA 24H	01.790.387/0001-67	VITAI INOVAÇÃO LTDA	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 6.475,65	R\$ 396.619,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.606	Transferência bancária	NF 31511	16/11/2023	UPA 24H	24.380.798/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAS	R\$ -	R\$ 1.617,28	R\$ 395.002,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.615	Transferência bancária	NFS 235	16/11/2023	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.935,00	R\$ 393.067,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.617	Transferência bancária	NFS 234	16/11/2023	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 389.867,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.611	Boleto bancário	NFS 85774547	16/11/2023	UPA 24H	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 14.583,05	R\$ 375.284,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.614	Transferência bancária	NFS 880	16/11/2023	UPA 24H	18.630.064/0001-31	HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 371.284,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.607	Transferência bancária	NFS 342	16/11/2023	UPA 24H	31.318.902/0001-02	HSM2 MED SOLUTION SERVICOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 5.222,08	R\$ 366.061,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 264 - MISSAO MED	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 3.346,73	R\$ 362.715,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 526 - INTER CLINIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.778,64	R\$ 359.936,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 487 - CENTRAL MED	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.328,66	R\$ 357.607,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 798 - CABRI MEDIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.199,28	R\$ 355.408,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 724 - MEDICAL MASTER	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.176,79	R\$ 353.231,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 28 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.036,18	R\$ 351.195,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 116 - SELETIVO MED	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 889,08	R\$ 350.312,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 423 - SERV MEDIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 669,35	R\$ 349.643,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 147 - CASARAO SAUDE	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 629,97	R\$ 349.013,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 268 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 618,73	R\$ 348.399,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 42 - NATALIA MENDES CRUZ	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 596,22	R\$ 347.798,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 40 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 562,48	R\$ 347.231,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 93 - BELEM & ARAIAS	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 388,10	R\$ 346.847,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 528 - B1007 MED ASSISTENCIA	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 326,23	R\$ 346.521,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 619 - VITAI	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 320,85	R\$ 346.200,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 305 - HSM2 MED SOLUTION	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 258,74	R\$ 345.941,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 83 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 208,10	R\$ 345.733,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 172 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 112,48	R\$ 345.621,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 51 - SIQUEIRA MED	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 73,13	R\$ 345.548,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 43 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 28,12	R\$ 345.520,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 424 - SERV MEDIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 28,12	R\$ 345.491,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 532 - INTER CLINIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 28,12	R\$ 345.463,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.612	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 149 - CASARAO SAUDE	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 28,12	R\$ 345.435,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 266 - MISSAO MED	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 1.079,59	R\$ 344.356,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 526 - INTER CLINIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 896,33	R\$ 343.459,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 487 - CENTRAL MED	16/11/2023	UPA 24H	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 751,18	R\$ 342.708,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 798 - CABRI MEDIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 709,45	R\$ 341.999,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 724 - MEDICAL MASTER	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 702,19	R\$ 341.296,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 28 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 656,83	R\$ 340.640,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 116 - SELETIVO MED	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 284,87	R\$ 340.355,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 423 - SERV MEDIC	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 215,92	R\$ 340.139,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 147 - CASARAO SAUDE	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 203,22	R\$ 339.936,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-0)
111.610	Boleto bancário	IRRF NFS 268 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/11/2023	UPA 24H	00.394.460/005							

111.603	Boleto bancário	FATURA COMP. 10/2023	16/11/2023	UPA 24H	07.040.1008/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$ -	-	R\$ 19.271,47	R\$ 297.952,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.602	Transferência bancária	NF 54416	16/11/2023	UPA 24H	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	-	R\$ 352,00	R\$ 297.600,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.601	Transferência bancária	NFS 2528	16/11/2023	UPA 24H	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\$ 292.365,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.004	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.353,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.005	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.342,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.006	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.330,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.007	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.319,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.008	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.307,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.009	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.296,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.010	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.284,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.011	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.273,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.012	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.261,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
823.201.200.226.013	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 292.250,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.701	Transferência bancária	FATURA 1046	17/11/2023	UPA 24H	36.091.646/0001-79	T.S.I. COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	-	R\$ 2.647,00	R\$ 289.603,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
558.756.000.000.434	Transferência bancária	NFS 63	17/11/2023	UPA 24H	42.035.556/0001-63	INGRID MATOS BEZERRA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-	R\$ 7.983,54	R\$ 281.619,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.702	Transferência bancária	NFS 93	17/11/2023	UPA 24H	36.112.808/0001-08	CENTRO MEDICO PADRE CICERO	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-	R\$ 2.903,10	R\$ 278.716,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.703	Transferência bancária	NFS 538	17/11/2023	UPA 24H	34.279.948/0001-53	CENTRAL MED.SERVICOS.MEDICOS.HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-	R\$ 376,69	R\$ 278.339,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.704	Transferência bancária	NFS 747	17/11/2023	UPA 24H	30.566.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-	R\$ 376,69	R\$ 277.963,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
111.705	Boleto bancário	RRF 5/ FOLHA COMP. 10/2023	17/11/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	-	R\$ 70.472,21	R\$ 207.090,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	NSS 5/ FOLHA COMP. 10/2023	17/11/2023	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DNVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	-	R\$ 64.461,14	R\$ 142.629,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.211.100.176.295	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 142.618,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.211.100.176.296	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 142.606,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.211.100.176.297	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 142.595,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
833.211.100.176.298	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 142.583,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
610.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 110417	20/11/2023	UPA 24H	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-	R\$ 361,55	R\$ 142.222,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.101	Transferência bancária	2/2 - NF 8712 2/2	21/11/2023	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\$ 1.408,64	R\$ 140.813,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.102	Transferência bancária	NFS 437	21/11/2023	UPA 24H	27.774.241/0001-44	SSMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	04.04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	-	R\$ 1.500,00	R\$ 139.313,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.251.100.187.622	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	21/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 139.302,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.369.000.107.754	Boleto bancário	NF 2262	23/11/2023	UPA 24H	03.710.247/0001-90	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-	R\$ 395,00	R\$ 138.907,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
8.197	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 10/2023 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	27/11/2023	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DNVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	-	R\$ 80.929,80	R\$ 57.977,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.084.464	Transferência bancária	FÉRIAS	27/11/2023	UPA 24H	030.125.783-31	THAIS PONTES DE SOUSA PATRICIO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 711,36	R\$ 57.266,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
869.311.100.172.881	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	27/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 161,85	R\$ 57.104,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
869.311.100.172.880	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	27/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 210,80	R\$ 56.893,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 20283	28/11/2023	UPA 24H	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-	R\$ 4.820,20	R\$ 52.073,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 86381	28/11/2023	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-	R\$ 26.982,38	R\$ 25.091,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 86383	28/11/2023	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-	R\$ 6.383,08	R\$ 18.707,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.802	Boleto bancário	1/2 - NF 513847 1/2	28/11/2023	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-	R\$ 594,00	R\$ 18.113,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 20290	28/11/2023	UPA 24H	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-	R\$ 4.123,93	R\$ 13.990,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.803	Boleto bancário	NF 86412	28/11/2023	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-	R\$ 97,50	R\$ 13.892,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.801	Boleto bancário	PEDIDO 4411427	28/11/2023	UPA 24H	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	-	R\$ 265,20	R\$ 13.627,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
8.869	Transferência bancária	ADANTAMENTO 13º SALÁRIO	28/11/2023	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DNVA ALVES DO BRASIL	01.02	13º SALARIO	R\$ -	-	R\$130.127,62	R\$ 116.500,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.321.100.304.330	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 260,25	R\$ 116.240,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.321.100.304.329	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 411,40	R\$ 117.171,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.902	Transferência bancária	NF 8597	29/11/2023	UPA 24H	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-	R\$ 1.323,50	R\$ 118.495,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.903	Boleto bancário	NF 514342	29/11/2023	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-	R\$ 3.115,60	R\$ 121.611,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
112.901	Transferência bancária	NF 31178	29/11/2023	UPA 24H	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	-	R\$ 14.097,77	R\$ 135.708,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
14.063	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	043.291.543-58	ANDREZA BATISTA DA SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 4.575,36	R\$ 140.284,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
14.063	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	012.189.653-63	EDERSON BASTOS SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 2.506,63	R\$ 142.790,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
14.063	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	816.175.851-49	FRANCISCO JOSIMAR DE SOUSA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 1.974,49	R\$ 144.765,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
14.063	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	760.548.023-72	MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 2.361,04	R\$ 147.126,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
14.063	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	750.288.913-20	MARIA SOLANGE SANTOS DA SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 2.207,59	R\$ 149.333,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
14.063	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	434.010.418-35	NAGELA PABLINE SILVA DE LIMA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 2.069,89	R\$ 151.403,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
14.063	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	004.900.933-88	ROBERTO FERREIRA LIMA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 2.563,59	R\$ 153.967,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1083	29/11/2023	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\$ 5.300,00	R\$ 159.267,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.077.931	Transferência bancária	FÉRIAS	29/11/2023	UPA 24H	012.189.653-63	RONINEY DE ARAUJO ALEXANDRE	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-	R\$ 2.548,68	R\$ 161.816,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.331.100.240.903	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	29/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 161.827,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.331.100.240.904	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	29/11/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-	R\$ 11,50	R\$ 161.839,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.331.100.240.905	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	29/11/2023	UPA 24H									