



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB  
 UNIDADE: UPA 24H LIMOIEIRO  
 MÊS: 12/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	BANCO	Saldo Inicial:
													R\$
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 10409	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.415,68	R\$ 2.415,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 10407	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.476,40	R\$ 5.892,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.024.000.017.923	Transferência bancária	NF 21435	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.463.305/0001-90	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.174,85	R\$ 6.069,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 10950	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	41.389.750/0001-84	JLAERCO SOUZA DE SANCONELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 883,95	R\$ 6.993,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 33349	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 4.134,72	R\$ 11.028,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 33347	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.655,50	R\$ 13.683,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 325885	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	01.732.296/0001-37	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 940,00	R\$ 14.623,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 225891	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	01.732.296/0001-47	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.456,80	R\$ 17.080,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 317405	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 30.299,00	R\$ 47.379,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
823.351.100.148.141	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 23,80	R\$ 47.403,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.506	Transferência bancária	NFS 43	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-IRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 20.580,00	R\$ 67.983,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4671	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.044,10	R\$ 69.027,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
550.239.000.007.078	Transferência bancária	NF 8521	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.01	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 443,74	R\$ 69.471,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.501	Transferência bancária	NF 54569	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 3.470,25	R\$ 72.941,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.502	Transferência bancária	NF 45495	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 171,00	R\$ 73.112,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.503	Transferência bancária	NF 45496	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.955,60	R\$ 75.067,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.504	Transferência bancária	NF 21249	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 463,01	R\$ 75.531,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.505	Transferência bancária	NF 21250	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.980,01	R\$ 77.511,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 73	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 1.274,80	R\$ 78.785,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4670	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.03	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 402,00	R\$ 79.187,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
16.027	Transferência bancária	FOLHA COMP. 11/2023	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$6246.700,69	R\$ 325.888,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
853.391.200.116.208	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 325.900,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
853.391.200.116.209	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 325.912,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
853.391.200.116.210	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 325.924,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.601	Transferência bancária	NFS 1147	06/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA	03.03	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 7.877,97	R\$ 333.802,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.598.000.063.163	Transferência bancária	SALDO INICIAL P/ FUNDO FIXO COMP. 12/2023	06/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	014.008.155-09	DAVI JOSE DO NASCIMENTO MORAES	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 335.802,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 317555	06/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.025,00	R\$ 337.827,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
833.401.200.122.392	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 337.839,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF DE DEVOLUCAO 33416	06/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	03.02	DEVOLUCAO	R\$ 225,12	R\$ -	R\$ 337.851,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.598.000.055.593	Transferência bancária	RESCISAO	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	079.316.063-45	OCERO DAVI BARBOSA DA SILVA	01.32	RESCISOES	R\$ -	R\$ 1.087,64	R\$ 338.701,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.701	Transferência bancária	NF 31235	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.066,29	R\$ 339.768,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.702	Transferência bancária	1/2 - NF 9010 1/2	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	33.921.755/0001-98	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.379,32	R\$ 341.147,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 20381	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES IRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 679,00	R\$ 341.826,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.703	Transferência bancária	NFS 46	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS S486038037	03.31	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 344.226,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.704	Transferência bancária	FATURA S04529	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	07.366.299/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA IRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 1.018,32	R\$ 345.244,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
552.937.000.128.900	Transferência bancária	NF 86634	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	03.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.261,00	R\$ 346.505,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.705	Transferência bancária	NFS 46898	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	02.09	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 2.895,74	R\$ 349.401,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.706	Transferência bancária	NFS 46593	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.09	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 2.895,74	R\$ 352.297,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUCAO FGTS COMP. 11/2023	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.35	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 24.161,95	R\$ 376.459,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUCAO FGTS COMP. 11/2023 - 13º SALÁRIO	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 10.409,67	R\$ 386.868,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.598.000.005.216	Transferência bancária	NF 11540	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	03.524.249/0001-94	MEDSHOP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 597,50	R\$ 387.466,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.598.510.009.781	Transferência bancária	13º SALÁRIO	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	963.150.833-15	MAGDA MORENO DE ARAUJO	01.02	13º SALARIO	R\$ -	R\$ 1.985,12	R\$ 389.451,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
120.707	Boleto bancário	FGTS RESCISÓRIO - MAGDA MORENO DE ARAUJO	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	RESCISAO	R\$ -	R\$ 9.637,39	R\$ 399.088,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
873.411.200.146.587	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 408,00	R\$ 399.496,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
873.411.200.038.472	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399.508,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
873.411.200.038.473	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399.520,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
873.411.200.038.474	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399.532,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
873.411.200.038.475	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399.544,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
873.411.200.038.476	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 399.556,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.598.510.009.781	Transferência bancária	RESCISAO	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	963.150.833-15	MAGDA MORENO DE ARAUJO	01.03	RESCISOES	R\$ -	R\$ 21.336,94	R\$ 420.893,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
4.790.551.742	Pagamento instantâneo	DEVOLUCAO DO SALDO DE FUNDO FIXO DA UPA LIMOIEIRO - MAGDA MORENO DE ARAUJO	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	023.416.524-33	GLORIA BEATRIZ MACHADO DE GRAÇA	03.32	DEVOLUCAO	R\$ 2240,85	R\$ -	R\$ 420.673,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
78.011.006.908.418	Cartão de débito	DEVOLUCAO DO SALDO DE FUNDO FIXO DA UPA LIMOIEIRO - MAGDA MORENO DE ARAUJO	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	03.32	DEVOLUCAO	R\$ 9,15	R\$ -	R\$ 420.682,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 122012	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 781,28	R\$ 421.463,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 122013	07/12/2023	UPA 24H LIMOEIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.083,50	R\$ 423.547,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1	

121.302	Transferência bancária	NFS 557	13/12/2023	UPA ZAH	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 50.177,80	R\$ 670.520,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.303	Transferência bancária	NFS 283	13/12/2023	UPA ZAH	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.060,16	R\$ 62.460,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.304	Transferência bancária	NFS 44	13/12/2023	UPA ZAH	50.611.231/0001-00	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 40.981,95	R\$ 621.478,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 302	13/12/2023	UPA ZAH	20.971.900/0001-93	MISSAO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 70.611,61	R\$ 550.866,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.319	Transferência bancária	NFS 153	13/12/2023	UPA ZAH	31.296.007/0001-90	CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 18.731,37	R\$ 532.135,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.305	Transferência bancária	NFS 124	13/12/2023	UPA ZAH	36.771.119/0001-05	SELETIVO MED SERVIÇO MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 22.591,12	R\$ 509.544,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.306	Transferência bancária	NFS 430	13/12/2023	UPA ZAH	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 16.006,83	R\$ 493.537,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.307	Transferência bancária	NFS 534	13/12/2023	UPA ZAH	34.279.248/0001-95	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 50.517,95	R\$ 443.019,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.316	Transferência bancária	NFS 65	13/12/2023	UPA ZAH	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.849,90	R\$ 429.169,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.308	Transferência bancária	NFS 95	13/12/2023	UPA ZAH	44.409.770/0001-68	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.777,62	R\$ 426.392,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.598.000.054.235	Transferência bancária	NFS 100	13/12/2023	UPA ZAH	41.623.408/0001-40	BELEM & ARAIAS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.763,01	R\$ 416.629,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.309	Transferência bancária	NFS 576	13/12/2023	UPA ZAH	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.767,38	R\$ 411.861,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.310	Transferência bancária	NFS 768	13/12/2023	UPA ZAH	30.506.379/0001-77	MEDICAL MASTER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 46.481,10	R\$ 365.430,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.311	Transferência bancária	NFS 183	13/12/2023	UPA ZAH	38.056.873/0001-99	INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.666,39	R\$ 360.763,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.155.000.044.837	Transferência bancária	NFS 79	13/12/2023	UPA ZAH	29.210.319/0001-23	SIQUEIRA MED	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.475,80	R\$ 359.287,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
552.308.000.019.700	Transferência bancária	NFS 482	13/12/2023	UPA ZAH	43.051.182/0001-32	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.080,43	R\$ 354.207,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.312	Transferência bancária	NFS 47	13/12/2023	UPA ZAH	36.608.663/0001-30	NATALIA MENDES CRUZ	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.963,38	R\$ 340.244,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.313	Transferência bancária	NFS 96	13/12/2023	UPA ZAH	36.112.808/0001-08	CENTRO MEDICO PADRE CICERO	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.903,30	R\$ 327.340,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
558.756.000.000.794	Transferência bancária	NFS 41	13/12/2023	UPA ZAH	48.563.305/0001-38	BARBOSA PARENTE SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.765,68	R\$ 326.575,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.314	Transferência bancária	NFS 368	13/12/2023	UPA ZAH	31.318.902/0001-02	HSM2 MED SOLUTION SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.130,27	R\$ 320.445,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.317	Transferência bancária	NFS 389	13/12/2023	UPA ZAH	21.271.344/0001-05	F F ALVES DE BRITO SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.661,18	R\$ 317.783,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.315	Transferência bancária	NFS 78	13/12/2023	UPA ZAH	46.197.864/0001-46	BEZERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 11.491,45	R\$ 306.292,240	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.318	Transferência bancária	NFS 454	13/12/2023	UPA ZAH	27.774.241/0001-44	SSMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	03.24	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 304.792,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.316	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.780,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.317	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.768,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.318	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.756,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.319	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.744,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.320	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.732,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.321	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.720,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.322	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.708,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.323	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.696,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.324	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.684,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.325	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.672,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.326	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.660,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.327	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.648,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.328	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.636,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.329	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.624,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.330	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.612,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.331	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.600,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.332	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.588,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.333	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.576,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
863.471.100.051.334	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 304.564,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
558.756.000.000.434	Transferência bancária	NFS 65	15/12/2023	UPA ZAH	42.035.556/0001-63	INGRID MATOS BEZERRA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.435,09	R\$ 295.129,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
17.917	Transferência bancária	133 SALÁRIO	15/12/2023	UPA ZAH	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	01.02	133 SALARIO	R\$ -	R\$101.602,03	R\$ 193.527,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.501	Transferência bancária	133 SALÁRIO	15/12/2023	UPA ZAH	04.981.463-79	JOAO BOSCO DE SOUZA EVANGELISTA	01.02	133 SALARIO	R\$ -	R\$ 101,75	R\$ 193.425,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
813.491.100.309.157	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 408,00	R\$ 193.017,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
813.491.100.309.158	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 203,20	R\$ 192.814,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
813.491.100.189.379	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/12/2023	UPA ZAH	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,70	R\$ 192.802,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.901	Boleto bancário	NF 87026	19/12/2023	UPA ZAH	02.600.770/0001-49	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.110,10	R\$ 186.692,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.902	Boleto bancário	1/3 - NF 126557 1/3	19/12/2023	UPA ZAH	02.357.251/0001-53	LIFEMED DOL DE EQP ART MED HOSP S A	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.900,00	R\$ 184.792,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
558.606.000.039.404	Transferência bancária	NFS 268	19/12/2023	UPA ZAH	37.749.758/0001-37	SOBRGO SEGURANCA LTDA	03.21	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 21.000,00	R\$ 163.792,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.904	Boleto bancário	NFS 87448	19/12/2023	UPA ZAH	50.429.810/0001-36	SARPA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 170,10	R\$ 163.622,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5079	19/12/2023	UPA ZAH	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 78.132,23	R\$ 85.490,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.905	Boleto bancário	NFS 40834	19/12/2023	UPA ZAH	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.22	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 1.459,00	R\$ 84.031,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA 112023	19/12/2023	UPA ZAH	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCACOES E SERVICOS	03.12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.399,00	R\$ 78.632,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.907	Boleto bancário	NFS 90108314	19/12/2023	UPA ZAH	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELTRICA	R\$ -	R\$ 15.758,64	R\$ 62.873,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.908	Boleto bancário	FATURA COMP 11/2023	19/12/2023	UPA ZAH	07.040.108/0001-07	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$ -	R\$ 5.929,00	R\$ 56.944,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.906	Boleto bancário	NFS 4910262	19/12/2023	UPA ZAH	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 180,00	R\$ 56.764,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.906	Boleto bancário	NFS 561801	19/12/2023	UPA ZAH	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 170,00	R\$ 56.594,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.906	Boleto bancário	NFS 58445	19/12/2023	UPA ZAH	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 39,90	R\$ 56.554,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.903	Boleto bancário											

121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 89 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	314,97	RS	25.897,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 276 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	258,74	RS	28.338,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 342 - HSM2 MED SOLUTION	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	258,74	RS	28.079,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 554 - 81007 MED ASSISTENCIA	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	258,74	RS	27.821,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 178 - INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	112,48	RS	27.708,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 65 - SIQUEIRA MED	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	73,13	RS	27.493,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 518	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	28,12	RS	27.407,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.910	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 747 - MEDICAL MASTER	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	28,12	RS	27.579,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 284 - MISSAO MED SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	1.295,51	RS	26.283,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 36 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	849,16	RS	25.434,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF 542 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	832,83	RS	24.601,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 743 - MEDICAL MASTER SERVIÇOS HOSPITALARES	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	742,11	RS	23.859,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 512 - CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	687,67	RS	23.171,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 809 - CARRI MEDIC SERVIÇOS LTDA	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	611,47	RS	22.560,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 19 - SELETIVO MED SERVIÇO MEDICO	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	304,83	RS	22.255,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 55 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	254,02	RS	22.001,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 428 - SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	235,88	RS	21.765,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 150 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	228,62	RS	21.537,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 44 - NATALIA MENDES CRUZ	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	210,47	RS	21.326,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 97 - BELEM & ARAIS SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	192,33	RS	21.134,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 684 - VITAI	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	103,50	RS	21.030,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 89 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	101,60	RS	20.929,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 276 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	83,46	RS	20.845,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 554 - 81007 MED ASSISTENCIA	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	83,46	RS	20.762,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 342 - HSM2 MED SOLUTION	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	83,46	RS	20.678,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 178 - INTEGRAR SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	36,28	RS	20.642,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.909	Boleto bancário	IRRF NFS 65 - SIQUEIRA MED	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	23,59	RS	20.618,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023	19/12/2023	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	21.945,06	RS	926,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.911	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 11/2023	19/12/2023	UPA 24H	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	11.288,82	RS	12.214,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023	19/12/2023	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	25.266,04	RS	37.480,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.598.000.025.396	Transferência bancária	NFS 803	19/12/2023	UPA 24H	11.196.770/0003-78	MEDCLINIC CARRI LTDA	02.01	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	3.870,78	RS	41.351,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023 - PISO ENFERMAGEM	19/12/2023	UPA 24H	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	11.255,18	RS	52.606,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.697.000.107.204	Transferência bancária	NF 7243	19/12/2023	UPA 24H	09.079.072/0001-00	W B DE OLIVEIRA ME	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	5.722,00	RS	58.328,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
121.912	Boleto bancário	NF 1827	19/12/2023	UPA 24H	48.657.794/0001-97	PROSPECT SOLUCOES DIAGNOSTICO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.425,00	RS	59.753,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.001	Transferência bancária	NFS 2553	20/12/2023	UPA 24H	07.900.562/0001-30	GIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	03.12	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.235,62	RS	64.989,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.002	Transferência bancária	NF 93185	20/12/2023	UPA 24H	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.26	GASES MEDICINAS	RS	-	RS	16.363,01	RS	81.382,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.003	Transferência bancária	NF 93169	20/12/2023	UPA 24H	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAS	RS	-	RS	3.222,55	RS	84.574,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.001	Transferência bancária	NFS 47280	20/12/2023	UPA 24H	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	RS	-	RS	3.990,00	RS	88.564,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.005	Transferência bancária	FATURA 1098	20/12/2023	UPA 24H	36.091.646/0001-79	T.S.J. COMERCIO E LOCADOS LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS	2.647,00	RS	91.211,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.006	Transferência bancária	NFS 762	20/12/2023	UPA 24H	11.900.382/0001-79	VITAI INOVACAO LTDA	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RS	-	RS	6.475,65	RS	97.687,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.007	Transferência bancária	NFS 243	20/12/2023	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	2.950,00	RS	100.637,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.008	Transferência bancária	NFS 242	20/12/2023	UPA 24H	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	1.935,00	RS	102.572,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.123	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.584,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.124	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.596,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.125	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.608,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.126	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.620,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.127	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.632,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.128	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.644,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.129	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.656,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
873.541.200.116.130	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	102.668,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1135	21/12/2023	UPA 24H	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.300,00	RS	107.968,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 112018	21/12/2023	UPA 24H	41.389.750/0001-84	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	303,68	RS	108.271,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)	
122.101	Transferência bancária	NF 45737	21/12/2023	UPA 24H	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS	489,00	RS	108.760,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
122.102	Transferência bancária	NF 20680	21/12/2023	UPA 24H	05.003.071/0001-61	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	220,00	RS	108.980,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.506-X)
813.551.100.375															

122.804	Boleto bancário	NF 87250	28/12/2023	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 3.867,80	R\$ 92.992,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
122.805	Boleto bancário	NF 87242	28/12/2023	UPA 24H	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 7.371,00	R\$ 100.363,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
122.806	Boleto bancário	NF 121383	28/12/2023	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 4.896,74	R\$ 104.859,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
122.807	Boleto bancário	NF 121388	28/12/2023	UPA 24H	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 20.245,85	R\$ 125.105,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 5896	28/12/2023	UPA 24H	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 668,00	R\$ 125.773,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 5897	28/12/2023	UPA 24H	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES IMED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.132,60	R\$ 126.906,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 20632	28/12/2023	UPA 24H	05.199.870/0001-93	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.892,50	R\$ 128.798,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 20635	28/12/2023	UPA 24H	05.199.870/0001-93	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 4.212,93	R\$ 133.011,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
122.808	Boleto bancário	NF 517255	28/12/2023	UPA 24H	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.188,00	R\$ 134.199,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
122.809	Transferência bancária	NFS 912	28/12/2023	UPA 24H	18.630.064/0001-31	HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 4.000,00	R\$ 138.199,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
122.810	Transferência bancária	NFS 47349	28/12/2023	UPA 24H	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 3.035,34	R\$ 141.235,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.621.100.337.428	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	28/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 141.247,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
813.621.100.337.429	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	28/12/2023	UPA 24H	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 141.259,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)