



MÊS: 02/2025										Saldo Inicial no CC 31506-X		RS	68.095,99
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SÁDIA	SALDO	BANCO	
20.401	Transferência bancária	FUNDO FIO COMP. 01/2025	04/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	032.673.603-40	ANNY KAROLLYNE CIRILO DE SIQUEIRA	03.31	FUNDO FIO	RS	-	RS 1.966,01	RS 66.129,98	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
890.351.200.119.483	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.000.000/1499-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 12,30	RS 66.117,68	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.530	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	54.522.762/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	06.36	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 1.978,31	RS 68.095,99	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
22.754	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 01/2025	06/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.01	SALARIO	RS	-	RS 282.125,05	RS 214.020,06	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.602	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 01/2025	06/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	063.891.999-25	ARIELY DAVID LIMA DE CARVALHO	03.01	SALARIO	RS	-	RS 909,83	RS 214.939,89	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.601	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 01/2025	06/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	308.005.363-04	EDMILSON DA SILVA PEREIRA	03.01	SALARIO	RS	-	RS 909,83	RS 215.848,72	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.507	Transferência bancária	REF. EMPRÉSTIMO FEITO PELO HOSP. SÃO LUCAS P/ PAGTO. COMPLEMENTAR DA FOLHA MENSAL COMP. 01/2025	06/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS 187.135,59	RS 28.711,31	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.530	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	54.522.762/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	06.36	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 96.809,12	RS 68.095,99	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
558.756.000.001.089	Pagamento instantâneo	Nº 2002	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	52.487.202/0001-69	COLLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS EM ESCRITORIO	RS	-	RS 2.463,20	RS 65.634,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.701	Pagamento instantâneo	Nº 59942	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	04.288.424/0001-54	KAROT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS EM ESCRITORIO	RS	-	RS 537,00	RS 65.097,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.702	Pagamento instantâneo	Nº 59946	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	04.288.424/0001-54	KAROT COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 5.935,59	RS 59.162,20	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.708	Boleto bancário	2/2 - Nº 13287 2/2	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.522,50	RS 57.639,70	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.706	Boleto bancário	1/2 - Nº 13436 1/2	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.522,50	RS 56.117,20	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.712	Boleto bancário	Nº 16068	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 6.379,06	RS 49.738,14	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.707	Boleto bancário	Nº 16067	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.02	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.728,14	RS 47.010,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.711	Boleto bancário	1/3 - Nº 136815 1/3	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	03.357.251/0001-53	LIFEMED INDL DE EQP ART MED HOSP S A 0001-53	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.100,00	RS 42.910,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.705	Boleto bancário	Nº 188008	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.02	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 7.338,15	RS 35.571,85	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.704	Pagamento instantâneo	Nº 807	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 12.443,32	RS 21.128,53	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.703	Pagamento instantâneo	Nº 305	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.03	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 6.984,91	RS 16.141,62	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.709	Boleto bancário	Nº 99969	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.03	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 5.851,09	RS 10.292,53	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
20.710	Boleto bancário	Nº 99967	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.831,90	RS 8.466,63	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
820.380.802.153.240	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.000.000/1499-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 564,25	RS 7.896,38	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
820.380.802.153.240	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.000.000/1499-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 438,60	RS 7.457,78	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.507	Transferência bancária	REF. EMPRÉSTIMO FEITO PELO HOSP. SÃO LUCAS P/ PAGTO. ELETUADOS EM 07/02/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS 1.002,85	RS 8.466,63	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.507	Transferência bancária	REF. EMPRÉSTIMO FEITO PELO HOSP. SÃO LUCAS P/ PAGTO. ELETUADOS EM 07/02/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	07/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS 59.180,97	RS 67.641,60	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.598.000.050.615	Transferência bancária	RESCISÃO	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	089.953.593-23	PEDRO HENRIQUE TOMAS BERTO	03.03	RESCISÕES	RS	-	RS 6.086,59	RS 65.555,01	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.937.000.056.568	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL COMP. 01/2025	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	07.346.808/0001-28	SINSAÚDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS	-	RS 3.795,00	RS 57.820,01	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.304	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - PEDRO HENRIQUE TOMAS BERTO	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.360.303/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	04.10	ENCARGOS	RS	-	RS 1.311,51	RS 56.508,50	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.305	Pagamento instantâneo	Nº 5992	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	07.038.078/0001-07	JORNAL O ESTADO	04.14	ASSESSORIA E MARKETING	RS	-	RS 120,00	RS 56.388,50	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
552.937.000.056.56	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 01/2025	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	07.346.808/0001-28	SINSAÚDE	04.10	ENCARGOS	RS	-	RS 303,45	RS 55.884,90	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.313	Pagamento instantâneo	FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2025 - PEDRO HENRIQUE TOMAS BERTO	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.360.303/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	04.10	ENCARGOS	RS	-	RS 146,05	RS 55.738,85	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.316	Transferência bancária	Nº 13339	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FUAL, MABACANAL)	03.36	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS 19.632,61	RS 36.105,74	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.314	Transferência bancária	NFS 144	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	07.343.458/0001-92	SOLAR FIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 1.935,00	RS 34.170,74	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.315	Transferência bancária	NFS 142	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	07.343.458/0001-92	SOLAR FIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 3.075,00	RS 31.095,74	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1701	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	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	RS	-	RS 5.560,25	RS 25.535,49	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.301	Transferência bancária	NFS 2969	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	07.900.862/0001-20	CARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 5.235,62	RS 20.299,83	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.302	Transferência bancária	NFS 3495	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	29.582.037/0001-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 8.478,85	RS 13.824,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.306	Pagamento instantâneo	NFS 445	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	19.376.125/0001-86	LACAM	03.96	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS 99.678,35	RS 45.854,17	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.307	Pagamento instantâneo	NFS 1321	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	RS	-	RS 8.488,72	RS 54.343,89	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.308	Pagamento instantâneo	NFS 869	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	27.937.821/0001-05	WIRED ENGENHARIA CLINICA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	RS	-	RS 10.900,00	RS 65.243,89	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.309	Boleto bancário	NFS 47652	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	23.750.626/0001-31	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VALGALIA	RS	-	RS 1.439,00	RS 66.703,89	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.311	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO R06385	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS 1.557,48	RS 68.259,37	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.312	Pagamento instantâneo	NFS 629	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	37.749.768/0001-37	SOERGIO SEGURANCA LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VALGALIA	RS	-	RS 17.158,85	RS 85.418,02	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.523.000.238.635	Transferência bancária	RATEIO COMP. 01/2025	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	-	RS 65.310,34	RS 150.728,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.310	Pagamento instantâneo	PAGAMENTO FEITO INCORRETAMENTE COM DEVOLUÇÃO DO VALOR EM 28/02/2025	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	12.444.072/0001-07	JOSEMILSON DE MORAIS TRAIANO LTDA	03.37	DEVOLUÇÃO	RS	-	RS 680,00	RS 151.408,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.312	Transferência bancária	NFS 58	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	RS	-	RS 21.000,00	RS 172.408,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.319	Transferência bancária	NFS 54	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	RS	-	RS 20.580,00	RS 192.988,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.320	Transferência bancária	NFS 55	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	RS	-	RS 20.580,00	RS 213.568,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.321	Transferência bancária	NFS 56	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVICOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	RS	-	RS 20.580,00	RS 234.148,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.317	Pagamento instantâneo	NFS 85	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	53.274.804/0001-45	BGG SOLUCOES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	RS	-	RS 13.325,00	RS 247.473,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
21.318	Pagamento instantâneo	NFS 22	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	44.226.928/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS S80580937	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	RS	-	RS 2.400,00	RS 249.873,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
551.537.210	Transferência bancária	OFICIO Nº 055/2025 - REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PSO DE ENFERMAGEM COMP. 01/2025	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - PSO DA ENFERMAGEM	RS	-	RS 116.252,31	RS 133.621,05	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
870.441.100.008.725	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.000.000/1499-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 12,30	RS 133.633,35	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
83.534.431	Transferência bancária	REPASSE COMP. 01/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	-	RS 500.000,00	RS 366.366,65	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 12/2023	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	-	RS 1.800,00	RS 368.166,65	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
870.441.100.008.726	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.000.000/1499-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 12,30	RS 378.639,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 11/2023	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	-	RS 10.495,54	RS 378.649,89	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.506-X)
870.441.100.008.727	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2025	UPA 24H LIMOIERO	00.000.000/1499-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 10,73	RS 378.639,18	BANCO DO BRASIL (AG.

21.403	Pagamento instantâneo	NFS 749	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	42.003,77	R\$	277.648,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
12.435	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	13.419,36	R\$	291.008,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.413	Pagamento instantâneo	NFS 40	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	53.675.111/0001-64	J PIMEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	10.523,77	R\$	301.595,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.411	Pagamento instantâneo	NFS 379	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	10.444,17	R\$	312.036,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.415	Pagamento instantâneo	NFS 13	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	53.261.255/0001-74	WC SAUDE LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.741,62	R\$	319.777,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.414	Pagamento instantâneo	NFS 199	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	44.409.770/0001-48	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	6.221,86	R\$	325.999,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.412	Pagamento instantâneo	NFS 352	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	13.575.890/0001-01	SAU MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	6.048,15	R\$	332.047,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
558.756.000.000.794	Pagamento instantâneo	NFS 69	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	48.563.305/0001-38	BARBOSA PARENTE SERVICOS MEDICOS	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.080,44	R\$	337.126,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.451.200.068.911	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	20,40	R\$	337.148,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.451.200.068.912	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	26,83	R\$	337.175,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
820.450.800.358.416	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	337.187,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
820.450.800.358.417	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	337.200,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
820.450.800.358.418	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	337.212,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
820.450.800.358.419	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	337.224,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
820.450.800.358.415	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	1,59	R\$	337.236,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.451.200.177.293	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	160,00	R\$	337.386,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.451.200.177.291	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	35,31	R\$	337.421,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.451.200.177.292	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	119,89	R\$	337.541,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.520	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	407.473,30	R\$	-	R\$	69.931,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.404	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	28.960.273/0001-05	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	03.31	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	2.497,51	R\$	67.434,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
141.529.127.182.832	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	14/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	28.960.273/0001-05	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	03.31	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	2.497,51	R\$	-	R\$	69.931,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.707	Pagamento instantâneo	NFS 744	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	28.960.273/0001-05	HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.497,51	R\$	67.434,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.598.000.054.235	Pagamento instantâneo	NFS 114	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	42.623.408/0001-08	BELEM & ARRAS SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	8.173,70	R\$	59.260,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.598.000.053.518	Pagamento instantâneo	NFS 61	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	41.466.330/0001-54	C E S SERVICOS MEDICOS LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	6.048,15	R\$	53.212,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.701	Pagamento instantâneo	NFS 137	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	49.210.913/0001-23	CENTRO CLINICO I DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.903,34	R\$	47.305,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.704	Pagamento instantâneo	NFS 918	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	13.196.770/0001-78	MEDCLINIC CARINI LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.354,85	R\$	42.954,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.705	Pagamento instantâneo	NFS 65	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	36.608.663/0001-30	NATALIA MENDES CRUZ	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	16.347,41	R\$	26.607,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.702	Pagamento instantâneo	NFS 6999	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	26.142.639/0001-24	LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.038,46	R\$	19.568,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.703	Pagamento instantâneo	NFS 1	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	53.878.779/0001-09	TSV SERVICOS MEDICOS LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.564,28	R\$	14.004,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.704	Pagamento instantâneo	NFS 107	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	42.035.556/0001-43	INGRID MATOS REZERRA LTDA	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.354,85	R\$	9.649,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
552.308.000.018.700	Pagamento instantâneo	NFS 498	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	43.051.182/0001-32	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.419,36	R\$	7.230,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.706	Pagamento instantâneo	NFS 894	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	39.627.200/0001-04	MELU STAFF ATENDIMENTO	03.31	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.995,03	R\$	2.235,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	17/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	65.406,06	R\$	-	R\$	67.641,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.805	Boleto bancário	NFS 140721670	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	07.947.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	15.297,85	R\$	52.343,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 844 - CARINI MEDIC SERVICOS MEDICO	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.853,36	R\$	50.490,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.811	Boleto bancário	ISS NFS 629 - SOERGIO	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$	1.095,00	R\$	49.395,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 629 - SOERGIO	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.018,31	R\$	48.376,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 944 - CARINI MEDIC SERVICOS MEDICO	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	597,86	R\$	47.775,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.811	Boleto bancário	IRRF NFS 947 - SOMED	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$	420,00	R\$	47.355,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 629 - SOERGIO	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	219,00	R\$	47.240,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 180 - CASARAO SAUDE	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	163,30	R\$	46.976,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 510 - MISSAO MED	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	3.391,74	R\$	43.585,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 124 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.705,51	R\$	40.870,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 779 - INTER CLINIC	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.092,41	R\$	38.787,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 510 - MISSAO MED	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	1.094,21	R\$	37.693,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 134 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	872,75	R\$	36.820,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 779 - INTER CLINIC	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	674,87	R\$	36.145,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 364 - MED CLINIC	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	506,23	R\$	35.639,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 180 - CASARAO SAUDE	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	506,23	R\$	35.132,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 178 - SELETIVO MED	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	268,54	R\$	34.864,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 364 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	163,30	R\$	34.700,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 1116 - MEDICAL MASTER	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.612,71	R\$	29.135,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 731 - CENTRAL MED	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.783,05	R\$	30.305,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 551 - SERV MEDIC	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.169,95	R\$	29.135,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 1116 - MEDICAL MASTER	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	842,81	R\$	28.292,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 178 - SELETIVO MED	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	832,46	R\$	27.460,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PIV/COFINS/CSLL NFS 343 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.38	PIV/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	736,84	R\$	26.723,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 731 - CENTRAL MED	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	575,18	R\$	26.147,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF NFS 551 - SERV MEDIC	18/02/2025	UPA 24H LIMOEDO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS							

21.813	Boleto bancário	IRRF COMP. 01/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 9.852,98	R\$ 10.265,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.807	Boleto bancário	FATURA 01/2025	07.040.108/0001-57	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	CAGECE	03.17		AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$ 8.686,89	R\$ 1.578,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.813	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 01/2025	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 5.284,96	R\$ 3.706,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL N°S 445 - LACAM	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.956,89	R\$ 6.663,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF N°S 445 - LACAM	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 953,84	R\$ 7.617,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL N°S 1384 - ULTRASAUDE LTDA	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$ 225,00	R\$ 7.842,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.813	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 01/2025	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 197,18	R\$ 8.039,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.806	Boleto bancário	N°S 625495	04.601.397/0001-28	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BRISANET	03.19		INTERNET	R\$	-	R\$ 170,00	R\$ 8.209,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF N°S 1384 - ULTRASAUDE LTDA	04.601.397/0001-28	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 72,58	R\$ 8.282,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.806	Boleto bancário	N°S 696401	04.601.397/0001-28	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BRISANET	03.14		TELEFONIA FIXA	R\$	-	R\$ 47,55	R\$ 8.329,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.598.000.048.635	Transferência bancária	RESCISÃO	035.696.193-11	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	RICARDO DA SILVA BARROSO	03.03		RESCISÕES	R\$	-	R\$ 1.235,10	R\$ 9.564,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.806	Boleto bancário	N°S 8444675	04.601.397/0001-28	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BRISANET	03.19		INTERNET	R\$	-	R\$ 180,00	R\$ 9.744,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.803	Pagamento instantâneo	N°S 45	46.760.669/0001-82	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	KAIO G. L. G. DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.717,54	R\$ 14.462,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.567.000.073.942	Transferência bancária	NF 30241	04.516.470/0001-63	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	TECNOPRINT	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 852,00	R\$ 15.314,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.802	Transferência bancária	NF 60139	04.288.424/0001-55	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06		MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 181,00	R\$ 15.495,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 26108	05.199.870/0001-55	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 28.650,08	R\$ 44.145,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 26111	05.199.870/0001-55	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 14.972,31	R\$ 59.117,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 100186	02.600.770/0001-09	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 4.202,10	R\$ 63.319,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.804	Boleto bancário	NF 275	42.332.464/0001-73	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INUITRO - INSTITUTO DE NUTROLOGIA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.420,00	R\$ 64.739,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.801	Pagamento instantâneo	NF 9755	31.216.468/0001-98	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.238,20	R\$ 65.978,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.808	Pagamento instantâneo	NF 13478	34.380.578/0068-96	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.16		GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ 688,04	R\$ 66.662,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6397	17.264.108/0001-94	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 138,00	R\$ 66.804,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
810.490.801.976.730	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 13,00	R\$ 66.817,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.491.200.009.527	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 13,00	R\$ 66.830,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.491.200.155.198	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 13,00	R\$ 66.867,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.522.782/0001-58	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	134.933,18	R\$ -	R\$ 68.065,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.809	Boleto bancário	IRRF N°S 3602 - SAUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTACÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 303,50	R\$ 67.962,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
21.810	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL N°S 3602 - SAUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO	00.394.460/0058-87	18/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$ 320,85	R\$ 67.643,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FOTS S/ FOLHA COMP. 01/2025	12.955.134/0001-45	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 25.106,57	R\$ 42.533,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 01/2025	12.955.134/0001-45	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 2.002,79	R\$ 40.532,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 01/2025	12.955.134/0001-45	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 24.614,44	R\$ 15.917,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 01/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	12.955.134/0001-45	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 13.320,88	R\$ 2.597,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 01/2025	12.955.134/0001-45	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 2.282,27	R\$ 314,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 01/2025	12.955.134/0001-45	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 206,19	R\$ 108,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
16.310	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 01/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	12.955.134/0001-45	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.01		SALARIO	R\$	-	R\$ 92.648,03	R\$ 93.539,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.001	Pagamento instantâneo	N°S 903	31.318.902/0001-02	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	H2M2 MED SOLUTIONS SERVICOS EM SAUDE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.632,76	R\$ 86.173,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.002	Pagamento instantâneo	N°S 1402	44.005.081/0001-98	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	ULTRASAUDE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.540,04	R\$ 100.711,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.511.200.011.184	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 34,79	R\$ 100.747,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.522.782/0001-58	20/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	168.389,46	R\$ -	R\$ 67.643,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.023	Pagamento instantâneo	N°S 449	19.276.123/0001-89	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	LACAM	03.06		EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 68.032,89	R\$ 395,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.021	Pagamento instantâneo	N°S 454	19.276.123/0001-89	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	LACAM	03.34		EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$	-	R\$ 98,54	R\$ 489,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.022	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO DE N° ROSE36	07.366.256/0001-09	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	NEO LOC	03.23		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ 1.557,48	R\$ 2.047,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
8.580	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	12.955.134/0001-45	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.04		FÉRIAS	R\$	-	R\$ 8.957,67	R\$ 11.094,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
820.560.802.178.367	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 185,20	R\$ 11.190,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.561.200.436.640	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,00	R\$ 11.210,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.561.200.436.639	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 21,79	R\$ 11.232,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
890.561.200.436.638	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 13,00	R\$ 11.245,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
820.560.802.178.356	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	BANCO DO BRASIL	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 199,01	R\$ 11.438,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.522.782/0001-58	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	9.390,76	R\$ -	R\$ 2.047,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.522.782/0001-58	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	61.122,00	R\$ -	R\$ 59.074,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.522.782/0001-58	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	9.000,00	R\$ -	R\$ 68.074,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14.522.782/0001-58	25/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.15		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$ 433,09	R\$ 67.643,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.705	Transferência bancária	FATURA 96988026	24.380.578/0068-96	27/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.39		LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	R\$ 3.217,42	R\$ 64.424,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.507	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO AO HOSP. SÃO LUCAS P/ PAGTO. COMPLEMENTAR DA FOLHA MENSAL COMP. 01/2025 DA UPA LIMOIEIRO EM 06/02/2025	12.955.134/0001-45	27/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44		OUTRAS (A ESPECIFICAR)	R\$	-	R\$ 187.135,59	R\$ 122.711,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.507	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO AO HOSP. SÃO LUCAS P/ PAGTO. EFETUADOS EM 07/02/2025	12.955.134/0001-45	27/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44		OUTRAS (A ESPECIFICAR)	R\$	-	R\$ 59.180,97	R\$ 181.892,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
551.523.000.051.507	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO AO HOSP. SÃO LUCAS P/ PAGTO. EFETUADOS EM 07/02/2025	12.955.134/0001-45	27/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44		OUTRAS (A ESPECIFICAR)	R\$	-	R\$ 1.002,85	R\$ 182.895,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
500.094.000.032.745	Pagamento instantâneo	NF 5599	07.135.428/0001-90	27/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	CWM INDUSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01		ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$ 87.740,15	R\$ 270.635,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.702	Pagamento instantâneo	N°S 656	07.749.758/0001-36	27/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	SODERGO SEGURANCA LTDA	03.12		SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$	-	R\$ 17.158,65	R\$ 287.794,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.506-X)
22.704	Pagamento instantâneo	NF 374	04.704.428/0001-76	27/02/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	</						