



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: UPA 24H LIMOIEIRO
MÊS: 10/2025

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial na CC \$1506-X:			BANCO
									ENTRADA	SAÍDA	SALDO	
553.186.000.051.510	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.15	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	- R\$ 1.646,90	- R\$ 1.646,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
892.741.200.146.999	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	- R\$ 61,00	- R\$ 1.707,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
10.938.504.204.812	Pagamento instantâneo	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM 26/09/2025 (DIMINUIÇÃO DO PERÍODO DE FÉRIAS)	01/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	635.098.653-91	ANA CLAUDIA VIEIRA TAVARES	03.46	OUTRAS RECEITAS	R\$ 1.707,90	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
550.239.000.008.601	Pagamento instantâneo	NF 29194	02/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	05.199.870/0001-55	MAXIO DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	- R\$ 1.111,00	- R\$ 1.111,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.201	Boleto bancário	FUNDO FIXO COMP. 09/2025 - ANNY KAROLYNE CIRILO DE SIQUEIRA	02/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	- R\$ 2.001,94	- R\$ 3.112,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
12.298	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 09/2025	02/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	- R\$ 289.077,58	- R\$ 292.190,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
33.694.467	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO A MAIOR EM 21/08/2025	02/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	01.505.499/0002-32	DORMIED HOSPITALAR LTDA	03.46	OUTRAS RECEITAS	R\$ 35,29	R\$ -	- R\$ 292.155,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	02/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 292.155,23	R\$ -	- R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.601	Pagamento instantâneo	NFS 38	06/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVICO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	- R\$ 2.400,00	- R\$ 2.400,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 2.400,00	R\$ -	- R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.701	Pagamento instantâneo	NF 24774	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTING GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	- R\$ 170,77	- R\$ 170,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.706	Pagamento instantâneo	NF 21688	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	63.303.721/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	- R\$ 375,00	- R\$ 545,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.703	Pagamento instantâneo	NF 32355	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	23.581.150/0001-31	PAPELARIA SETTA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	- R\$ 144,29	- R\$ 690,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.705	Pagamento instantâneo	NF 2921	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	- R\$ 74,80	- R\$ 764,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.704	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO R07607	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	- R\$ 1.997,48	- R\$ 2.762,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 09/2025	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	- R\$ 265,65	- R\$ 3.027,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.702	Pagamento instantâneo	NF 19385	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	02.860.611/0001-35	P & A ARAUJO	03.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	- R\$ 1.924,70	- R\$ 4.952,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
34.255.714	Transferência bancária	OFICIO Nº 678/2025 - REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 09/2025	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 115.819,80	R\$ -	- R\$ 110.867,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
550.433.000.047.415	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 250.000,00	R\$ -	- R\$ 306.867,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 771.440,58	R\$ -	- R\$ 1.132.307,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
34.258.017	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 500.000,00	R\$ -	- R\$ 1.632.307,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.707	Pagamento instantâneo	NF 3	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	49.035.623/0001-9	KANAANA ALIMENTACAO HOSPITALAR E CORPORATIVA LTDA	03.01	ALIMENTACAO	R\$ -	- R\$ 88.647,58	- R\$ 1.543.640,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO ADMINISTRATIVO COMP. 09/2025	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	- R\$ 68.464,83	- R\$ 1.475.195,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.708	Pagamento instantâneo	NFS 179	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	48.934.477/0001-76	IDMAR LOURIVAL LEITE	03.05	SERVIÇOS DE DEDETIIZAÇÃO/DESINATIZAÇÃO	R\$ -	- R\$ 1.450,00	- R\$ 1.473.745,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.15	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	- R\$ 1478.697,97	- R\$ 4.952,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
812.800.902.108.355	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	- R\$ 479,40	- R\$ 5.432,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 5.432,09	R\$ -	- R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.901	Pagamento instantâneo	NFS 3390	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	07.900.562/0001-30	CIARA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIO LTDA EPP	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	- R\$ 5.235,62	- R\$ 5.235,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.902	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 2453	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	36.091.646/0001-79	TSI COMERCIO E LOCACOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	- R\$ 2.906,00	- R\$ 8.141,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
558.606.000.039.494	Pagamento instantâneo	NFS 1007	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	37.749.758/0001-03	SOERGO SEGURANCA LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	- R\$ 18.568,95	- R\$ 26.710,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.903	Pagamento instantâneo	NFS 63272	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	15.713.532/0001-03	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$ -	- R\$ 3.990,00	- R\$ 30.700,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.905	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 392/2025	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	27.937.821/0001-05	HMED ENFERMARIA CLINICA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	- R\$ 8.000,00	- R\$ 38.700,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.906	Pagamento instantâneo	NFS 431	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIQ SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	- R\$ 1.935,00	- R\$ 40.635,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.907	Pagamento instantâneo	NFS 432	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIQ SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	- R\$ 3.200,00	- R\$ 43.835,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.908	Pagamento instantâneo	NFS 498	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	19.276.123/0001-88	LACAM	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	- R\$ 57.520,11	- R\$ 101.355,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.909	Pagamento instantâneo	NFS 66	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	34.732.067/0001-32	SOMED-SERVIÇOS DE APOIO E ASS. A PACIENTES-EIRELI	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	- R\$ 20.580,00	- R\$ 125.935,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.912	Pagamento instantâneo	NFS 22	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	59.201.066/0001-92	GERBASE & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	02.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	- R\$ 13.968,59	- R\$ 135.904,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.913	Pagamento instantâneo	NFS 13	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	06.159.707/0001-77	A. MAIA LANDIM LTDA	04.05	CONSULTORIA	R\$ -	- R\$ 5.500,00	- R\$ 141.404,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.904	Pagamento instantâneo	NFS 1164	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	09.015.759/0001-12	OK LOCACOES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	- R\$ 7.000,00	- R\$ 148.404,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.911	Pagamento instantâneo	NF 3939	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	47.567.579/0001-32	CARIIRI MICRO INFORMATICA LTDA	02.03	MATERIAL DE INFORMATICA	R\$ -	- R\$ 599,00	- R\$ 149.003,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
100.910	Pagamento instantâneo	NF 16785	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	- R\$ 516,00	- R\$ 149.519,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
892.821.200.057.350	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	- R\$ 10,00	- R\$ 149.529,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 149.529,27	R\$ -	- R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
101.001	Pagamento instantâneo	NFS 1462	10/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	- R\$ 6.405,37	- R\$ 6.405,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
882.831.201.598.314	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	- R\$ 81,40	- R\$ 6.486,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
892.831.200.297.860	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	- R\$ 121,09	- R\$ 6.607,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C \$1.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	10/10/2025	UPA 24H LIMOIEIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL						

101.501	Pagamento instantâneo	NFS 64	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	53.675.111/0001-64	J PINHEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 9.435,09	R\$ 12.159,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.502	Pagamento instantâneo	NFS 350	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	38.056.473/0001-99	INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.888,50	R\$ 19.048,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.503	Pagamento instantâneo	NFS 404	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	13.575.890/0001-01	SKJ MEDICINA INTEGRATIVA LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.838,52	R\$ 23.886,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.504	Pagamento instantâneo	NFS 22	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	53.261.255/0001-74	WC SAUDE LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 14.878,41	R\$ 38.765,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.025.396	Pagamento instantâneo	NFS 983	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	11.196.770/0001-78	MEDCLINIC CARIRI LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.806,20	R\$ 44.571,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.505	Pagamento instantâneo	NFS 3	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	61.369.474/0001-08	CLINIMAS CARIRI SERVICOS MEDICOS LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 8.709,32	R\$ 53.280,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.507	Pagamento instantâneo	NFS 7624	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	26.142.619/0001-24	LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.038,46	R\$ 60.319,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.506	Pagamento instantâneo	NFS 274	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	49.210.913/0001-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.675,96	R\$ 65.995,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.508	Pagamento instantâneo	NFS 15	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	53.878.779/0001-09	TVS & IFR ASSOCIADOS SERVICOS MEDICOS LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.661,18	R\$ 68.656,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.598.000.054.235	Pagamento instantâneo	NFS 129	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	42.623.408/0001-00	BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	09.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 17.482,26	R\$ 86.138,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
892.881.200.066.703	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 112,21	R\$ 86.251,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
822.881.100.099.817	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 13,40	R\$ 86.264,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	15/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P Y PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	86.264,46	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 490 - LACAM	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 1.081,69	R\$ 1.081,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 1368 - MEDICAL MASTER	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 1.012,46	R\$ 2.094,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 295 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 752,89	R\$ 2.847,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 603 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 714,89	R\$ 3.562,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 963 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 696,75	R\$ 4.258,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 861 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 540,70	R\$ 4.799,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 1022 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 453,61	R\$ 5.253,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 326 - PROACTIVE	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 386,48	R\$ 5.639,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 128 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 268,54	R\$ 5.908,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 570 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 248,58	R\$ 5.908,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 614 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 241,32	R\$ 6.398,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF - NFS 964	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 237,00	R\$ 6.635,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 217 - SELETIVO MED	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 235,88	R\$ 6.870,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 196 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 210,48	R\$ 7.081,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 426 - MID CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 130,64	R\$ 7.212,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 111 - ULTRASAUDE LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 127,01	R\$ 7.339,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 7458 - LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 121,57	R\$ 7.460,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 249 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 112,49	R\$ 7.573,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF - NFS 4555 - SALUTEM	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 103,50	R\$ 7.676,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 342 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 97,97	R\$ 7.774,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 984 - MEU STAFF ATENDIMENTO	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 79,84	R\$ 7.854,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 849 - HEALTH MEDICAL GROUP SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 43,55	R\$ 7.897,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 71 - NATALIA MENDES CRUZ	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 36,29	R\$ 7.934,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 1393 - 81007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 36,29	R\$ 7.970,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.602	Boleto bancário	IRRF NFS 496 - LACAM	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 4,20	R\$ 7.974,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 490 - LACAM	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 3.353,23	R\$ 11.327,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1368 - MEDICAL MASTER	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 3.138,62	R\$ 14.466,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 295 - LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.334,29	R\$ 16.800,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 603 - MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.216,16	R\$ 19.017,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 963 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.159,91	R\$ 21.176,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 861 - CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.676,19	R\$ 22.853,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1022 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.406,19	R\$ 24.259,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 326 - PROACTIVE	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.198,07	R\$ 25.457,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 964 - SOERG	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.102,05	R\$ 26.559,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 128 - BELEM & ARRAIS SERVICOS DE SAUDE LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 832,46	R\$ 27.391,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 570 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 770,60	R\$ 28.162,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 614 - SERV MEDIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 748,09	R\$ 28.910,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 217 - SELETIVO MED	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 731,21	R\$ 29.641,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 196 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 652,48	R\$ 30.294,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 426 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 404,98	R\$ 30.699,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 111 - ULTRASAUDE LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 393,73	R\$ 31.092,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 7458 - LS NORDESTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 376,87	R\$ 31.469,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 249 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 348,72	R\$ 31.818,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 4555 - SALUTEM	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 320,85	R\$ 32.139,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 342 - INTEGRAR SERVICOS MEDICOS	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 303,71	R\$ 32.443,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.603	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 984 - MEU STAFF ATENDIMENTO	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	09.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 247,49	R\$ 32.690,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)

101.601	Pagamento instantâneo	NFS 1126	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	R\$	-	R\$ 10.900,00	R\$ 99.403,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.613	Pagamento instantâneo	NF 24084	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	90.463.305/0001-30	PRISMA FLORES MEDICINAS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 455,00	R\$ 99.858,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.614	Pagamento instantâneo	NF 2671	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	03.710.247/0001-90	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.150,00	R\$ 101.008,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
832.891.100.278.247	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 13,40	R\$ 101.021,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
832.891.100.278.248	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 80,00	R\$ 101.101,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
161.824.357.450.652	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	165,30	R\$ -	R\$ 100.936,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	10.993,40	R\$ -	R\$ 89.943,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	88.503,33	R\$ -	R\$ 1.439,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	4.100,89	R\$ -	R\$ 2.661,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.615	Pagamento instantâneo	NF 19557	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	01.505.499/0001-32	DORMED HOSPITALAR LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 2.495,89	R\$ 165,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
101.616	Pagamento instantâneo	NF 19457	16/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	01.505.499/0002-32	DORMED HOSPITALAR LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 165,30	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 28.700,72	R\$ 28.700,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 09/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 13.139,34	R\$ 41.840,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 3.336,95	R\$ 45.177,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 207,44	R\$ 45.384,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 27.781,80	R\$ 73.166,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 23.282,30	R\$ 96.448,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 2.682,85	R\$ 99.131,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.001	Boleto bancário	IRRF COMP. 09/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 9.494,36	R\$ 108.625,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 5.242,93	R\$ 113.868,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 1.160,79	R\$ 115.029,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
862.931.200.456.071	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 36,97	R\$ 115.066,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	20/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	115.066,45	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.101	Pagamento instantâneo	NFS 72	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	36.608.663/0001-30	NATÁLIA MENDES CRUZ	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$	-	R\$ 6.811,41	R\$ 6.811,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.308.000.019.700	Pagamento instantâneo	NFS 507	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	43.051.182/0001-30	MARCOS PETRUCIO LEITE DA CRUZ	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$	-	R\$ 3.870,81	R\$ 10.062,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
9.213	Transferência bancária	REMESSA DE FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 09/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	SALARIO	R\$	-	R\$ 92.374,37	R\$ 103.056,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.102	Pagamento instantâneo	NF 25449	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ 170,77	R\$ 103.227,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.104	Boleto bancário	NF 330789	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	61.502.324/0001-45	REFRIGILDO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. (FILIAL CONDE/PI)	04.12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	R\$	-	R\$ 3.851,50	R\$ 107.078,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	103.739,36	R\$ -	R\$ 3.339,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	3.851,50	R\$ -	R\$ 512,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.103	Pagamento instantâneo	NF 90260	21/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	08.311.856/0001-90	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 512,00	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.60	Transferência bancária	NF 29486	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.748,80	R\$ 1.748,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.301	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 99030132	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 3.217,42	R\$ 4.966,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.302	Pagamento instantâneo	NFS 1532	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	36.963.850/0001-32	BL007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.29	SERVIÇO MÉDICO	R\$	-	R\$ 2.270,47	R\$ 7.236,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.433.000.075.510	Pagamento instantâneo	RESCISÃO	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	044.334.843-00	MARIA DAYANE MEDEIROS SANTOS	01.05	RESCISÕES	R\$	-	R\$ 8.126,01	R\$ 15.362,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.303	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - MARIA DAYANE	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 4.193,79	R\$ 19.556,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
551.229.000.069.472	Pagamento instantâneo	NFS 2294	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 5.560,29	R\$ 25.116,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.304	Pagamento instantâneo	NF 15956	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	01.505.499/0002-32	DORMED HOSPITALAR LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 18.942,31	R\$ 44.059,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.305	Pagamento instantâneo	NFS 143	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	44.005.084/0001-98	ULTRASLAUD LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$	-	R\$ 9.308,95	R\$ 53.368,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.307	Pagamento instantâneo	NFS 1000	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	39.627.200/0001-04	MEU STAFF ATENDIMENTO	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$	-	R\$ 3.746,30	R\$ 57.114,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.306	Pagamento instantâneo	NFS 187	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	48.934.477/0001-04	IDOMAR LOURIVAL LEITE	03.21	LIMPEZA	R\$	-	R\$ 1.150,00	R\$ 58.264,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
812.960.802.142.438	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 238,00	R\$ 58.502,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
812.960.802.142.439	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 184,74	R\$ 58.687,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
892.961.200.063.521	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 16,75	R\$ 58.863,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	53.807,53	R\$ -	R\$ 4.706,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.186.000.051.510	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	23/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	4.896,30	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Pagamento instantâneo	NF 29493	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 14.761,70	R\$ 14.761,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
550.239.000.008.601	Pagamento instantâneo	NF 29494	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 255,75	R\$ 15.017,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.189.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9860	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	36.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 6.044,40	R\$ 21.061,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NF 7826	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 3.517,55	R\$ 24.579,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.807	Boleto bancário	NF 187324	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 440,00	R\$ 25.019,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.808	Boleto bancário	NF 187327	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 6.406,08	R\$ 31.425,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.805	Boleto bancário	NF 110302	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 5.700,82	R\$ 37.125,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.806	Boleto bancário	NF 110307	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 402,40	R\$ 37.528,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
553.189.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9864	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 5.715,00	R\$ 43.243,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.801	Pagamento instantâneo	NF 10485	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 986,20	R\$ 44.229,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NF 7827	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.230,98	R\$ 45.460,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.803	Boleto bancário	NF 110308	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 14.545,54	R\$ 60.006,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
102.804	Boleto bancário	PEIDIO NF 4975685	28/10/2025	UPA 24H LIMOIRO	07.343.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.04	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 120,00	R\$ 60.126,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.506-X)
7.291	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	28/10/2										