



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 01/2024

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	BANCO	
550.239.000.009.601	Transferência bancária	NF 20645	03/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 583,20	RS 583,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4782	03/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLLUCES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 705,00	RS 1.288,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5787	03/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLLUCES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.932,05	RS 4.220,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.301	Boleto bancário	NF 517923	03/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.459,04	RS 5.679,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.401	Boleto bancário	NF 178755	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 3.390,00	RS 9.069,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.402	Boleto bancário	NF 178746	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 3.872,02	RS 12.941,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.403	Boleto bancário	NF 178753	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.876,40	RS 15.817,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.404	Boleto bancário	NF 517878	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.712,75	RS 17.530,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.405	Transferência bancária	NF 87527	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.455,00	RS 21.985,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.987	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	064.143.483-92	MAYARA ALVES DA CUNHA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 4.047,04	RS 26.032,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.987	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017.250.243-81	IRIS ALEXANDRE DA SILVA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 4.010,65	RS 30.043,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.987	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.471.173-07	JUCINEIDE LIERSON DOS SANTOS	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 3.949,02	RS 33.992,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.987	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	629.852.803-20	MARIA ROSANGELA DE MORAIS	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 3.858,90	RS 37.851,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.987	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	041.039.343-60	SILVANY EMÍDIA TIMOTED DA SILVA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 2.979,47	RS 40.830,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.406	Boleto bancário	2/3 - NF 516101	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 217,08	RS 41.047,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.985	Transferência bancária	FOUHA COMP. 12/2023	04/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 451.821,97	RS 492.869,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.501	Transferência bancária	NFS 47	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 5486580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS	-	RS 2.400,00	RS 495.269,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 12/2023	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 46.849,85	RS 542.119,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 12/2023 - 13º SALÁRIO	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 19.857,92	RS 561.977,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 10744	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.367,92	RS 563.345,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 10742	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.236,00	RS 564.581,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 34098	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 4.823,45	RS 569.404,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 34014	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.061,98	RS 572.466,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.190.230	Transferência bancária	NF 319400	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 27.039,00	RS 599.845,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 12/2023	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	RS	-	RS 4.571,89	RS 604.057,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 45,71	RS 604.103,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.801	Transferência bancária	NF 45933	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-54	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 3.646,50	RS 607.749,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.802	Transferência bancária	NF 54934	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARCOZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 9.751,74	RS 617.501,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.803	Transferência bancária	NF 21718	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 3.505,98	RS 621.007,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.804	Transferência bancária	NF 54933	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARCOZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 171,00	RS 621.178,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.805	Transferência bancária	NF 21717	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 1.702,11	RS 622.880,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.806	Pagamento instantâneo	FATURA 504672	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-02	NEO TECNOLOGIA DE INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS 7.828,52	RS 630.709,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.081.100.233.282	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 795,60	RS 631.504,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.081.100.033.619	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 631.516,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.081.100.033.620	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 631.528,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.081.100.033.621	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 631.540,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.081.100.233.281	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 17,00	RS 631.557,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 20644	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.563,54	RS 636.121,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.901	Transferência bancária	NFS 472	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.774.241/0001-44	SSMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	04.04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	RS	-	RS 1.500,00	RS 637.621,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.902	Transferência bancária	FATURA 86574424	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS 1.588,04	RS 639.209,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.903	Transferência bancária	FATURA 86574460	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS 9.665,03	RS 648.874,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.904	Boleto bancário	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 12/2023	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSUADE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS	-	RS 297,00	RS 649.171,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.905	Pagamento instantâneo	NFS 1	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.274.804/0001-45	BGG SOLLUCES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	RS	-	RS 15.525,00	RS 664.696,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.091.100.088.315	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 664.708,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.091.100.088.316	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 664.720,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.091.100.088.317	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 664.732,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
870.091.200.076.759	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,00	RS 664.742,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
870.101.200.537.241	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,00	RS 664.752,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.100.700.089.526	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 91,80	RS 664.844,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.100.700.089.528	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 688,99	RS 665.533,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.100.700.089.529	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 39,11	RS 665.572,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.100.700.089.527	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 472,60	RS 666.044,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
8.127	Transferência bancária	FÉRIAS	10/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 35.373,48	RS 701.418,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
8.127	Transferência bancária	PAGAMENTO INCORRETO DE FÉRIAS EM REMESSA - ESTORNO EM 12/01/2024	10/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	057.637.123-82	FRANCISCA ALEXANDRE DO NASCIMENTO	03.39	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	RS 976,80	RS 702.395,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.101	Transferência bancária	NF 87607	11/01/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001								

11.205	Transferência bancária	NFS 20	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	017903820001-67	VITAI INOVACAO LTDA	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	-	R\$ 7.132,60	R\$ 1.357.688,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NFS 5106	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$ 118.267,00	R\$ 1.239.416,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.206	Boleto bancário	FATURA COMP. 12/2023	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-73	GAGEE	03.07	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$ 9.522,90	R\$ 1.229.893,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.207	Transferência bancária	NF 34489	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ 6.715,78	R\$ 1.223.176,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.208	Transferência bancária	NFS 47948	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$	-	R\$ 5.990,00	R\$ 1.217.188,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.209	Transferência bancária	NFS 15317	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0022-95	COLOREST S.A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 1.963,70	R\$ 1.215.224,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.210	Boleto bancário	NFS 43386	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	EXAMENÇA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$	-	R\$ 1.558,50	R\$ 1.213.665,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 17819	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	SEGURANCA LABORATORIAL E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 47.320,80	R\$ 1.166.341,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.043.509	Transferência bancária	FÉRIAS	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	007.133.663-03	CRISTOVÃO WAGNER AVES DE ALENCAR	03.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 988,15	R\$ 1.165.353,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.211	Boleto bancário	FATURA COMP. 12/2023	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	EDEL DISTRIBUICAO CEARA	01.08	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$ 34.434,54	R\$ 1.130.918,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2680 - JH SAUDE	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 5.344,01	R\$ 1.125.574,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 28 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 5.334,07	R\$ 1.120.240,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 17819 - CENTRALLAB	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.344,81	R\$ 1.117.895,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 284 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.983,56	R\$ 1.115.912,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 821 - CARIIRI MEDIC	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.886,55	R\$ 1.114.025,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 69 - UNIT SERVICOS MEDICOS	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.850,05	R\$ 1.112.175,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 713 - CLINICA MEDICA SAMAAN	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.515,44	R\$ 1.110.659,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 29 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.512,82	R\$ 1.109.147,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 393 - PRIMEIROS PASSOS	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.354,45	R\$ 1.107.792,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1187 - MIX ASSESSORIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.244,54	R\$ 1.106.548,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 243 - CLINICA LANDIM	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.228,45	R\$ 1.105.319,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 270 - COUITO BEM	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.201,46	R\$ 1.104.118,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 302 - PEDIATRICE	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.196,96	R\$ 1.102.921,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 304 - MISSAO MED	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 704,23	R\$ 1.102.217,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 558 - INTER CLINIC	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 671,60	R\$ 1.101.545,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2657 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 647,98	R\$ 1.100.897,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 154 - CASARAO SAUDE	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 534,34	R\$ 1.100.363,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL - NFS 30 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 454,40	R\$ 1.099.908,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 111 - MM SAUDE	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 410,60	R\$ 1.099.498,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 477 - ANGEL	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 364,48	R\$ 1.099.133,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 761 - VITAI	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 353,40	R\$ 1.098.780,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 7124 - ALL MEDICAL	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 269,99	R\$ 1.098.510,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 434 - NB SERVICOS	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 267,60	R\$ 1.098.242,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 245 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 245,00	R\$ 1.097.997,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1343 - LIRIO	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 243,00	R\$ 1.097.754,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 4000 - LS ASSESSORIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 202,50	R\$ 1.097.552,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 577 - 81007 MED	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 168,75	R\$ 1.097.383,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 535 - CENTRAL MED	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 148,49	R\$ 1.097.234,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 246 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 141,65	R\$ 1.097.099,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 371 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 112,48	R\$ 1.096.980,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 883 - SOCIMED	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 64,12	R\$ 1.096.916,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.212	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2752 - JH SAUDE LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 28,12	R\$ 1.096.888,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 2680 - JH SAUDE	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 1.723,87	R\$ 1.095.164,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 28 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 1.720,67	R\$ 1.093.443,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 17819 - CENTRALLAB	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 756,39	R\$ 1.092.687,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 284 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 639,86	R\$ 1.092.047,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 821 - CARIIRI MEDIC	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 608,56	R\$ 1.091.430,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 69 - UNIT SERVICOS MEDICOS	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 596,79	R\$ 1.090.842,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 713 - CLINICA MEDICA SAMAAN	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 488,80	R\$ 1.090.353,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 29 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 488,01	R\$ 1.089.865,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 393 - PRIMEIROS PASSOS	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 436,92	R\$ 1.089.428,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 1187 - MIX ASSESSORIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 401,46	R\$ 1.089.027,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 243 - CLINICA LANDIM	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 396,27	R\$ 1.088.630,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 270 - COUITO BEM	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	R\$	-	R\$ 387,57	R\$ 1.088.243,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.213	Boleto bancário	IRRF NFS 302 - PEDIATRICE	12/0										

870.121.200.076.187	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.086.721,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.015	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.709,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.016	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.697,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.017	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.685,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.018	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.673,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.019	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.661,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.020	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.649,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.021	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.637,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.120.022	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.086.625,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.159.682	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 78,20	R\$ 1.086.546,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 1	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	IJHM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 121.276,93	R\$ 965.270,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 117	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JH SAUDE LTDA-ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 106.067,69	R\$ 859.203,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 321	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 11.897,26	R\$ 847.305,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 275	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 25.883,43	R\$ 821.421,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 90	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.523,75	R\$ 810.897,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 375	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 870,92	R\$ 810.026,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 445	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.402,94	R\$ 802.624,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência bancária	NFS 20	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAVILA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 20.757,21	R\$ 781.866,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.151.200.102.535	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 781.856,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.601	Transferência bancária	NFS 831	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRIRI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 43.466,78	R\$ 738.400,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.602	Transferência bancária	NFS 156	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.627,78	R\$ 729.772,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.603	Transferência bancária	NFS 557	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.634,73	R\$ 728.137,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.604	Transferência bancária	NFS 733	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	21.948.499/0001-53	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 22.308,14	R\$ 705.829,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.605	Transferência bancária	NFS 275	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 21.213,53	R\$ 684.611,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.606	Transferência bancária	NFS 446	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.310,77	R\$ 680.301,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.607	Transferência bancária	NFS 78	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 30.900,00	R\$ 649.401,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.608	Transferência bancária	NFS 290	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 65.639,49	R\$ 583.761,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.609	Transferência bancária	NFS 438	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	30.726.446/0001-69	SERV MEDIC SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.405,69	R\$ 580.355,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.610	Transferência bancária	NFS 250	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LANDINI E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 28.698,76	R\$ 551.657,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.611	Transferência bancária	NFS 4637	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.405,72	R\$ 548.251,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.612	Transferência bancária	NFS 402	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 11.340,29	R\$ 536.911,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.613	Transferência bancária	NFS 002	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.654,47	R\$ 532.256,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.614	Transferência bancária	NFS 81	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EREL	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 11.097,60	R\$ 521.249,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.615	Transferência bancária	NFS 7317	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	ALL MEDICAL	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.854,88	R\$ 512.394,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.617	Transferência bancária	NFS 275	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	S. B. E. SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.903,12	R\$ 509.491,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.618	Transferência bancária	NFS 897	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 29.493,48	R\$ 479.997,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.619	Transferência bancária	NFS 60	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.717,57	R\$ 475.280,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.620	Transferência bancária	NFS 181	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.435,14	R\$ 465.844,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.621	Transferência bancária	NFS 116	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.422,47	R\$ 456.422,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.622	Transferência bancária	NFS 117	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 624,38	R\$ 455.798,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.623	Transferência bancária	NFS 305	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 36.895,20	R\$ 418.902,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.624	Transferência bancária	NFS 252	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CLINIMATREM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.717,57	R\$ 414.185,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.625	Transferência bancária	NFS 3816	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC DO CARRIRI LTDA -	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.270,50	R\$ 411.914,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.616	Transferência bancária	NFS 285	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-04	SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.177,34	R\$ 409.737,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.051.168	Transferência bancária	NF 10804	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELUVE FARMA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.942,00	R\$ 405.795,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.626	Transferência bancária	NFS 487	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-02	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.932,94	R\$ 398.862,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.629	Transferência bancária	NFS 260	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	13.471.987/0001-74	RS SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.653,30	R\$ 397.209,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.628	Transferência bancária	NFS 251	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.938,32	R\$ 395.280,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.627	Transferência bancária	NFS 252	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.152,67	R\$ 391.128,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.630	Transferência bancária	NFS 128	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.435,11	R\$ 381.693,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.631	Transferência bancária	NFS 16	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 12.870,44	R\$ 368.822,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2665	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.077,94	R\$ 355.744,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.632	Pagamento instantâneo	NFS 1204	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 28.751,75	R\$ 326.992,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.872	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 326.980,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.873	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 326.968,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.874	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 326.956,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.875	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 326.944,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.876	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 326.932,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.877	Débito automático	TARIFA BANC										

810.161.100.127.895	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.704,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.896	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.692,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.897	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.680,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.898	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.668,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.899	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.656,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.900	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.644,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.901	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.632,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.161.100.127.902	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 326.620,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.171.100.302.451	Débito automático	Boleto bancário	17/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 10,00	R\$ 326.610,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.801	Boleto bancário	3/3 - NF 516101	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 217,09	R\$ 326.393,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.802	Transferência bancária	NFS 20	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.088,05	R\$ 325.305,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1356	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIRIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.585,38	R\$ 319.720,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA Nº 122023-02	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCACOES E SERVICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 5.399,00	R\$ 314.321,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.016.773	Transferência bancária	NFS 888	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.384,99	R\$ 312.936,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.803	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00001150	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	01.476.404/0001-19	T.S.I. COMERCIO E LOCACOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$ 4.490,00	R\$ 308.446,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 12/2023 - PISO ENFERMAGEM	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 57.266,65	R\$ 251.179,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.804	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 12/2023 - PISO ENFERMAGEM	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 51.501,52	R\$ 199.678,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 12/2023	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 48.699,63	R\$ 150.978,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.804	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 12/2023	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 8.649,93	R\$ 142.328,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.804	Boleto bancário	IRRF S/ 13º SALÁRIO COMP. 12/2023	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 7.738,92	R\$ 134.589,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.805	Transferência bancária	NFS 477	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	27.774.241/0001-44	SSMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	04.04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$ 1.500,00	R\$ 133.089,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.181.100.131.713	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 133.077,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.181.100.131.714	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 133.065,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.181.100.131.715	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 133.053,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.201	Transferência bancária	NF 7556	22/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	05.230.470/0001-65	CARIBRAZ COMERCIAL LTDA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 770,00	R\$ 132.283,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.201	Transferência bancária	NFS 16	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 450,00	R\$ 131.833,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.202	Boleto bancário	NFS 183738	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	TELEFONIA FIXA	R\$	-	R\$ 533,38	R\$ 131.300,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.202	Boleto bancário	NFS 972144	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$ 293,00	R\$ 131.007,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.202	Boleto bancário	NFS 5204745	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$ 57,00	R\$ 130.950,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.229.000.060.472	Transferência bancária	NFS 1174	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 3.500,00	R\$ 127.450,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.064	Transferência bancária	NF 19498	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	63.303.721/0001-00	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 315,55	R\$ 127.134,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.203	Transferência bancária	NF 14639	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 4.065,00	R\$ 123.069,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência bancária	NFS 125	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-07	CINIPUA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.993,79	R\$ 119.076,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.204	Transferência bancária	NF 14645	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 980,70	R\$ 118.095,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
555.111.000.007.734	Transferência bancária	NF 134782	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 931,60	R\$ 117.163,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.004.832	Transferência	NF 60972	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	06.942.056/0001-41	CASA DO ELETRICISTA HOME CENTER	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 968,20	R\$ 116.195,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.004.832	Transferência	NF 60973	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	06.942.056/0001-41	CASA DO ELETRICISTA HOME CENTER	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 986,11	R\$ 115.211,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
555.111.000.007.734	Transferência	NF 134750	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 1.802,76	R\$ 113.408,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.064	Transferência	NF 19502	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	63.303.721/0001-00	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 85,13	R\$ 113.323,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.415.000.092.561	Transferência	NF 517383	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 7.524,00	R\$ 105.799,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.205	Transferência	NFS 1162	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ 26.079,27	R\$ 79.720,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.231.100.159.626	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 79.708,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.231.100.159.627	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 79.696,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.231.100.159.628	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	23/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 79.684,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
880.241.200.051.378	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 10,00	R\$ 79.674,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência	NF 34342	25/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 858,60	R\$ 78.815,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência	NF 34345	25/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 5.989,99	R\$ 72.825,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.501	Transferência	NF 124998	25/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-00	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 10.441,57	R\$ 62.384,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência	NF 10890	25/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-49	BELIEVE FARMIA	02.03	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 807,88	R\$ 61.576,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência	NF 319742	26/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 3.436,00	R\$ 58.140,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.601	Transferência	NF 14657	26/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 1.890,00	R\$ 56.250,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.261.100.207.729	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 56.238,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	NFS 2	29/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 22.058,91	R\$ 34.179,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.901	Transferência	NF 135511	29/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	04.12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	R\$	-	R\$ 2.762,84	R\$ 31.416,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.901	Transferência	NFS 9559 - FRETE REF. COMPRA NF 135511	29/01/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	03.26	FRETES	R\$	-	R\$ 57,16	R\$ 31.359,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)