



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 02/2024

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA		SAÍDA		BANCO
									SAÍDA	SALDO	SALDO INICIAL	RS	
558.756.000.001.089	Transferência bancária	Nº 263	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 1.520,01	RS 1.520,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.109	Transferência bancária	FOLHA COMP. 12/2023 - RPA	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	013.616.773-09	JOÃO PAULO BARBOSA DA SILVA	01.01	SALARIO	RS	-	RS 500,00	RS 2.025,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.300.000.023.151	Transferência bancária	FOLHA COMP. 12/2023 - RPA	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	067.951.783-12	ANTONIO DANTAS PEREIRA NETO	01.01	SALARIO	RS	-	RS 450,00	RS 2.475,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.113	Boleto bancário	Nº 88177	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 15.778,05	RS 18.253,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.110	Transferência bancária	Nº 55213	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARZO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 11.694,35	RS 29.947,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.101	Boleto bancário	Nº 88170	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 10.521,00	RS 40.468,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	Nº 6100	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 8.414,50	RS 48.882,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.108	Transferência bancária	Nº 8772	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.466/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 5.647,70	RS 54.530,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	Nº 4867	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 4.602,06	RS 59.132,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.111	Transferência bancária	Nº 22073	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 4.042,05	RS 63.174,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	Nº 4866	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.408,66	RS 65.583,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.104	Boleto bancário	Nº 237115	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.329.222/0001-76	PROSELGEN MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.707,65	RS 67.289,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	Nº 211823	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.405,95	RS 68.696,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.114	Transferência bancária	Nº 46261	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 1.219,74	RS 70.916,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.102	Transferência bancária	Nº 46260	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 1.234,00	RS 71.250,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.103	Boleto bancário	Nº 521343	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.127,85	RS 72.378,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.107	Boleto bancário	Nº 16791	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.110,00	RS 73.488,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.115	Boleto bancário	Nº 124490	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 716,24	RS 74.204,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	Nº 6103	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 710,76	RS 74.915,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.112	Boleto bancário	Nº 521156	01/02/2024	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 507,76	RS 75.423,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.106	Boleto bancário	Nº 124500	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 344,00	RS 75.767,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.105	Transferência bancária	Nº 22072	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 141,25	RS 75.908,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
850.321.100.037.587	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 75.920,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
850.321.100.037.588	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 75.932,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
850.321.100.037.589	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 75.944,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
850.321.100.037.590	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 75.956,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.203	Transferência bancária	FOLHA COMP. 12/2023 - RPA	02/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	074.929.743-37	YOLANDA MARIA SANTOS SAMPAIO	01.01	SALARIO	RS	-	RS 600,00	RS 76.556,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.202	Transferência bancária	FOLHA COMP. 12/2023 - RPA	02/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	044.313.093-13	MARIA LUCILEMA FERREIRA LIMA	01.01	SALARIO	RS	-	RS 250,00	RS 76.806,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 49,72	RS 76.856,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 01/2024	02/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	RS	-	RS 4.923,11	RS 81.829,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.201	Pagamento instantâneo	Nº 14675	02/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 700,00	RS 82.529,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
870.331.200.086.828	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 82.541,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
870.331.200.166.937	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 20,40	RS 82.561,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.064	Transferência bancária	Nº 19551	05/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.721/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 497,00	RS 83.058,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.483.000.004.832	Transferência bancária	Nº 138983	05/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.942.056/0001-41	CASA DO ELETROSTIA HOME CENTER	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 146,87	RS 83.205,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
16.656	Transferência bancária	FOLHA COMP. 01/2024	05/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 531.681,54	RS 614.887,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
870.361.200.082.673	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 8,41	RS 614.895,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.602	Transferência bancária	NFS 49	06/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-33	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54890803937	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS	-	RS 2.400,00	RS 617.295,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 01/2024	06/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSALINE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS	-	RS 6.000,00	RS 623.295,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.601	Transferência bancária	NFS 1168	06/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	RS	-	RS 27.686,50	RS 650.982,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.371.100.186.210	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 792,20	RS 651.774,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.371.100.091.214	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 651.786,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.371.100.091.215	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 651.798,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.371.100.186.211	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 53,68	RS 652.330,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 01/2024	07/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 47.489,10	RS 699.819,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS/RESCISÕES COMP. 01/2024	07/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 6.198,34	RS 706.017,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	Nº 212779	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 819,00	RS 706.836,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.801	Boleto bancário	Nº 11592	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.180,00	RS 709.016,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.802	Transferência bancária	FATURA 086621376	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS 1.690,17	RS 710.706,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.803	Transferência bancária	FATURA 86621377	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS 9.954,58	RS 720.661,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.804	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 504817	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS 7.828,12	RS 728.490,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.501	Transferência bancária	RESCISÃO	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	064.080.553-11	JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 3.663,72	RS 732.153,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. XX/2024	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	-	RS 100.294,07	RS 832.447,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
34.022.153	Transferência bancária	REPASSE COMP. 01/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	08/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	666.000,00	RS -	RS 166.447,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)

20.907	Transferência bancária	NFS 591	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	03.21	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 20.479,61	R\$ 937.015,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.917	Transferência bancária	NFS 27	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.679/0001-91	03.21	FEMININA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 19.450,80	R\$ 917.564,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2679	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	03.21	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 14.440,21	R\$ 903.124,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.902	Transferência bancária	NFS 158	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	03.21	CARARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 11.919,97	R\$ 891.204,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.029.078	Transferência bancária	NFS 341	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	03.21	MESÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 10.943,60	R\$ 890.260,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.916	Transferência bancária	NFS 448	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.726.446/0001-69	03.21	SERV MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 10.198,23	R\$ 870.262,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1372	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.640.120/0001-02	03.21	URHO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.947,66	R\$ 863.114,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.929	Transferência bancária	NFS 64	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-41	03.21	DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.733,65	R\$ 857.390,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.909	Transferência bancária	NFS 524	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	03.21	R1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.540,91	R\$ 852.840,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.908	Transferência bancária	NFS 454	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.102.304/0001-53	03.21	NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.197,58	R\$ 848.642,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.910	Transferência bancária	NFS 4766	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	03.21	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.405,72	R\$ 845.236,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.906	Transferência bancária	NFS 286	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	03.21	S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.903,12	R\$ 842.339,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.911	Boleto bancário	NFS 269	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.471.989/0001-74	03.21	BS SAUDE LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.479,95	R\$ 839.853,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.912	Transferência bancária	NFS 3941	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	03.21	CLÍNICA DE OPTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRI LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.270,50	R\$ 837.583,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.903	Transferência bancária	NFS 575	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.729.248/0001-55	03.21	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.634,73	R\$ 835.948,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.920	Transferência bancária	NFS 7486	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	03.21	ALL MEDICAL	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 8.854,88	R\$ 827.093,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.921	Transferência bancária	NFS 1213	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	03.21	MIX ASSESSORIA MEDICA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 19.896,93	R\$ 807.196,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.922	Transferência bancária	NFS 83	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	03.21	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EREL	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 15.846,12	R\$ 791.350,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.923	Transferência bancária	NFS 21	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	03.21	SERMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.369,94	R\$ 788.580,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.924	Transferência bancária	NFS 188	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	03.21	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 8.709,36	R\$ 780.271,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.926	Transferência bancária	NFS 132	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	03.21	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.983,58	R\$ 772.287,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 92	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.600/0001-43	03.21	RONILDO MOTA TEIXEIRA MENDES	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.629,95	R\$ 765.634,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 458	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-59	03.21	VIVIANE DA FONSECA FELIX	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 10.451,20	R\$ 755.183,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.927	Transferência bancária	NFS 420	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	03.21	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA CLINICA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 18.689,89	R\$ 736.493,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.925	Transferência bancária	NFS 255	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-90	03.21	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 27.972,24	R\$ 708.521,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.928	Transferência bancária	NFS 314	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0001-90	03.21	SILVER ME SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 9.422,46	R\$ 699.098,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.930	Pagamento instantâneo	NF 14687	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	02.04	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 350,00	R\$ 698.748,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.919	Transferência bancária	NF 46377	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	02.06	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA PPP	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 1.152,00	R\$ 697.596,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.313	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.584,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.314	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.572,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.315	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.560,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.316	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.548,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.317	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.536,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.318	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.524,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.319	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.512,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.320	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.500,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.321	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.488,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.322	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.476,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.323	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.464,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.324	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.452,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.325	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.440,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.326	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.428,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.327	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.416,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.328	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.404,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.329	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.392,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.330	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.380,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.331	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.368,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.332	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.356,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.333	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.344,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.334	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.332,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.335	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.320,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.336	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.308,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.337	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.296,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.338	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.284,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.339	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.272,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.340	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,00	R\$ 697.260,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.401.100.161.341	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R				

21.607	Transferência bancária	NFS 253	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 2.950,00	R\$ 481.532,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.608	Transferência bancária	NFS 254	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.185,00	R\$ 480.347,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.609	Boleto bancário	NFS 9787327	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 34.021,26	R\$ 446.296,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.622	Transferência bancária	NF 34716	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMÉDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 695,00	R\$ 445.601,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 11001	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	RELIEVE FARMA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.196,76	R\$ 444.404,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 11004	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	RELIEVE FARMA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 11.796,25	R\$ 432.608,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.152.660	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 432.596,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.152.661	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 432.574,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.152.662	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 432.562,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.152.663	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 432.550,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.152.664	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 432.538,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.152.665	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 432.526,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.240.149	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 64,16	R\$ 432.562,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.240.150	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 64,60	R\$ 432.497,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
870.471.100.086.286	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 432.487,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 320757	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.135,60	R\$ 428.352,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.005.216	Transferência bancária	NF 11733	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.524.249/0001-94	MEDSHOP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 640,00	R\$ 427.712,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.610	Boleto bancário	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 0204957702238060112 (MESSER GASES LTDA)	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0001-48	ACORDOS JUDICIAIS	03.44	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 50.008,98	R\$ 377.626,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência bancária	NFS 176	16/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.23	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.169,13	R\$ 371.457,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 1 - IFRM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 1.938,36	R\$ 369.518,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 117 - JH SAUDE	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 1.695,27	R\$ 367.823,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 200 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 1.049,17	R\$ 366.774,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 18115 - CENTRALLAB	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 71,138	R\$ 366.062,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 881 - CARRIR MEDIC	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 694,57	R\$ 365.368,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 305 - PEDATRICE	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 589,68	R\$ 364.778,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 78 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 49,87	R\$ 364.284,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 397 - PRIMEIROS PASSOS	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 471,38	R\$ 363.813,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF - IRRF NFS 1204 - MIX ASSESSORIA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 495,54	R\$ 363.353,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 250 - CLINICA LANDIM	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 458,69	R\$ 362.895,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 275 - COUITO BEM	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 412,68	R\$ 362.482,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 723 - CLINICA MEDICA SAMAAN	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 356,65	R\$ 362.125,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 2 - IFRM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 325,57	R\$ 361.772,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 575 - INTER CLINIC	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 339,12	R\$ 361.433,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 2665 - ARAUJO SILVA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 209,02	R\$ 361.224,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 921 - MISSAO MED	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 190,15	R\$ 361.034,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 116 - MM SAUDE	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 150,60	R\$ 360.883,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 7317 - ALL MEDICAL	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 141,53	R\$ 360.741,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 156 - CASARAO SAUDE	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 137,90	R\$ 360.604,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 20 - VITAL	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 360.490,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 487 - ANGEL	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 113,22	R\$ 360.376,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 1356 - LIRIO	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 89,27	R\$ 360.287,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 602 - B1007 MED ASSISTENCIA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 74,39	R\$ 360.213,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 446 - NB SERVIÇOS	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 68,80	R\$ 360.144,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 252 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 66,37	R\$ 360.077,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 438 - SERV MEDIC	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 54,43	R\$ 360.023,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 4637 - LS ASSESSORIA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 54,43	R\$ 359.968,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 3816 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARRIR LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 36,28	R\$ 359.932,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 251 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 30,82	R\$ 359.891,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 260 - BS SAUDE LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 27,00	R\$ 359.874,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 557 - CENTRAL MED	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 26,13	R\$ 359.848,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 888 - SOCIMED	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 22,13	R\$ 359.826,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.903	Boleto bancário	IRRF NFS 117 - MM SAUDE	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 9,98	R\$ 359.816,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.904	Boleto bancário	ISS NFS 487 - ANGEL	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 150,86	R\$ 359.665,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.904	Boleto bancário	ISS NFS 260 - BS SAUDE LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 359.629,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1 - IFRM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 6.008,95	R\$ 359.620,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 117 - JH SAUDE	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 5.255,35	R\$ 348.365,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 200 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R			

21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 252 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 205,75	R\$ 324.354,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 4637 - LS ASSESSORIA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 168,75	R\$ 324.185,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 438 - SERV MEDIC	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 168,75	R\$ 324.185,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 3816 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS DO CARIHI LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 112,48	R\$ 323.904,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 251 - CLINICA DE FISIOMEDICINA E DIAGNOSTICO E IMAGEM	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 95,55	R\$ 323.808,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 260 - SAUDE LTDA	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 83,70	R\$ 323.725,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 557 - CENTRAL MED	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 323.644,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.902	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 6416 - MESSER	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 70,99	R\$ 323.573,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 808 - SOCIMED	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 68,61	R\$ 323.504,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.901	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 117 - MM SAUDE	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 30,93	R\$ 323.473,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.902	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 6415 - MESSER	19/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 21,52	R\$ 323.451,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 01/2024	20/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMIA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 5.400,00	R\$ 318.051,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 01/2024 - PISO ENFERMAGEM	20/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 58.760,04	R\$ 259.291,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 01/2024 - PISO ENFERMAGEM	20/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 2.256,78	R\$ 257.035,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.001	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2024	20/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 10.286,21	R\$ 246.748,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.001	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2024 - PISO ENFERMAGEM	20/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 1.167,26	R\$ 245.581,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.001	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2024	20/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 189,07	R\$ 245.392,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.201	Transferência bancária	NF 8840	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.131,80	R\$ 244.260,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.202	Transferência bancária	NF 88695	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 4.520,74	R\$ 239.740,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.203	Transferência bancária	NF 88696	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 9.023,50	R\$ 230.716,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 18115	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 45.208,38	R\$ 186.208,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.045.951	Boleto bancário	NF 126208	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 878,24	R\$ 185.329,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4956	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.226,28	R\$ 184.103,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.204	Boleto bancário	NFS 41956	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENHIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 1.558,50	R\$ 182.545,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.205	Transferência bancária	NFS 18	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	30.851.320/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES S052795478	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 182.095,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 4	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	IJHM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.762,71	R\$ 177.332,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA NF 022032-02	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	27.520.588/0001-27	PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.399,00	R\$ 171.933,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.206	Boleto bancário	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 01/2024	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ 317,70	R\$ 171.615,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 5	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	IJHM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.158,70	R\$ 166.457,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.531.100.112.977	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 166.445,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.531.100.112.978	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 166.433,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.531.100.112.979	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	22/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 166.421,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência	NF 11056	23/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMIA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.642,00	R\$ 164.779,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.601	Transferência	NFS 309650	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 583,30	R\$ 164.195,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.601	Transferência	NFS 387945	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 293,00	R\$ 163.902,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.601	Transferência	NFS 563930	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 163.845,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	NF 126214	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.457,19	R\$ 158.388,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.602	Transferência	NFS 376	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 158.228,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.603	Transferência	NFS 546	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 152.783,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência	NFS 1207	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 149.283,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.571.200.036.316	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 149.271,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.604	Transferência	NF 139084	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAJAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 1.352,76	R\$ 147.918,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.604	Transferência	NFS 9956 - FRETE REF. COMPRA NF 139084	26/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAJAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	03.26	FRETES	R\$ -	R\$ 60,00	R\$ 147.858,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.701	Transferência	NF 179994	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 906,67	R\$ 146.952,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.702	Transferência	NF 179992	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 542,09	R\$ 146.410,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.703	Transferência	NF 180017	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 143.910,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 21135	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES IIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.009,07	R\$ 138.900,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 21164	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES IIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.724,15	R\$ 137.176,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.704	Transferência	NF 35434	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 4.090,47	R\$ 133.085,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.705	Transferência	NFS 97984	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0003-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 179,10	R\$ 132.906,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.706	Transferência	NFS 49784	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 544,58	R\$ 132.361,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.707	Transferência	PEDIDO 4475220	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 1.930,80	R\$ 130.431,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.708	Transferência	2/60 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 2/60	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS IRR	R\$ -	R\$ 986,05	R\$ 129.445,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.711	Transferência	NF 6743	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.115.624/0001-05	ANILBERTO GONCALVES DE OLIVEIRA	02.03	MATERIAL DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 619,00	R\$ 128.826,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.710	Transferência	FATURA DI LOCAÇÃO NF 00020036	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	01.476.404/0001-19	T S I COMERCIO DE LOCAÇÕES LTDA	02.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 4.490,00	R\$ 124.336,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
22.709	Transferência	NFS 114	27/02/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO CARIHI LTDA	02.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 610,75	R\$ 123.725,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
323.613.156												