



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 04/2024

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial:		BANCO
										RS	RS	
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 116756	01/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 341,25	RS 341,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 21519	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 1.510,34	RS 1.851,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.209	Boleto bancário	NF 17416	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	ONMIELMATER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 2.524,00	RS 4.375,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.208	Boleto bancário	NF 180861	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 2.850,00	RS 6.955,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 21518	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 544,32	RS 7.499,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 21517	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 8.494,25	RS 15.994,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5146	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 2.210,40	RS 18.204,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5147	02/04/2024	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 1.375,84	RS 19.580,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 496	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 2.633,52	RS 22.213,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.201	Transferência bancária	NF 46875	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.793.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 6.815,58	RS 29.029,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.202	Transferência bancária	NF 55859	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 9.214,00	RS 38.243,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.204	Transferência bancária	NF 46874	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.793.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 204,00	RS 38.447,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.205	Transferência bancária	NF 55860	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 1.344,00	RS 39.791,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.206	Transferência bancária	NF 22814	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 163,85	RS 39.955,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.207	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÃO - JIANINA FERREIRA BELO	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS -	RS 136,02	RS 40.091,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.094.498	Transferência bancária	RESCISÃO	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	065.499.703-93	JANAINA FERREIRA BELO	01.03	RESCISOES	RS -	RS 1.951,20	RS 42.042,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.203	Transferência bancária	NF 22815	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 3.882,01	RS 45.924,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 03/2024	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	RS -	RS 4.995,98	RS 50.920,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 49,95	RS 50.970,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
840.931.100.090.590	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 50.982,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
840.931.100.090.591	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 50.994,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
840.931.100.090.592	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 51.006,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
8.806	Transferência bancária	FÉRIAS	03/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	989.149.523-04	ALEXSANDRA DE LIMA SANTOS	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 2.614,69	RS 53.621,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
8.806	Transferência bancária	FÉRIAS	03/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	623.269.673-56	SUYANNARA SILVA FEITOSA OLIVEIRA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 1.044,88	RS 54.666,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
8.808	Transferência bancária	FOLHA COMP. 03/2024	03/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.959.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS -	RS 474.304,62	RS 55.140,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5166	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 190,00	RS 529.160,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.404	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO 505157	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	97.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS -	RS 8.520,92	RS 731.681,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5179	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS -	RS 139.632,84	RS 673.314,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.405	Transferência bancária	NF 14	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 4.711,10	RS 682.025,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.406	Transferência bancária	NF 16	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 6.918,11	RS 688.943,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.044.272	Transferência bancária	FOLHA COMP. 03/2024 - COLABORADOR NÃO INCLUIO NO ARQUIVO REMESSA	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	609.796.953-37	MOZILDAI ALVES MARINS TAVARES	01.01	SALARIO	RS -	RS 225,52	RS 689.169,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.407	Transferência bancária	FOLHA COMP. 03/2024 - REJEITADO EM REMESSA	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	311.869.713-04	WHARLEY VIEIRA NOCA	01.01	FÉRIAS	RS -	RS 2.457,96	RS 691.627,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.401	Boleto bancário	NF 273072	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.847.837/0001-10	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	02.04	MEDICAMENTOS	RS -	RS 3.200,00	RS 695.227,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.402	Transferência bancária	NF 1599	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.486.500/0001-03	DECART COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	RS -	RS 9.112,00	RS 704.639,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.403	Boleto bancário	NF 152	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.34	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 1.800,00	RS 706.439,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 32337	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 24.962,00	RS 731.401,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.951.100.080.700	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 731.413,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.951.100.080.701	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 731.425,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.951.100.080.702	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 731.437,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.951.100.080.703	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 731.449,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.501	Transferência bancária	NF 2	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 2.400,00	RS 733.849,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 03/2024	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.03	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA.	RS -	RS 108.006,00	RS 841.855,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
34.893.955	Transferência bancária	REPASSE COMP. 03/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	05/04/2024	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 178.855,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 03/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	05/04/2024	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 1.263.568,53	RS -	RS 1.087.712,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.056.872	Transferência bancária	REPASSE COMP. 03/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	05/04/2024	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 460.000,00	RS -	RS 1.547.712,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
880.961.200.060.872	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 10,00	RS 1.547.702,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
830.961.100.163.399	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 6,80	RS 1.547.695,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
830.961.100.163.400	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 795,60	RS 1.546.900,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
830.961.100.050.921	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 1.546.888,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 03/2024 - PLANTÕES EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - CIRURGIAS MUNICIPAIS	RS 62.425,00	RS -	RS 1.609.313,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 03/2024 - REF. PROGRAMA FEDERAL DE CIRURGIAS ELETTIVAS	05/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.37	REPASSE - CIRURGIAS FEDERAIS	RS 58.842,50	RS -	RS 1.668.155,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.801	Transferência bancária	NFS 1192	08/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECACAO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	RS -	RS 30.330,79	RS 1.708.525,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.340.000.101.444	Transferência bancária	NF 9722	08/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.573.656/0001-42	RHI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 2.272,40	RS 1.635.524,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
860.951.100.040.432	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,00	RS 1.635.540,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 18820	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS -	RS 47.071,86	RS 1.588.	

40.908	Transferência bancária	NFS 286	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CUNINMATEM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.354,68	RS 1.173.272,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.923	Transferência bancária	NFS 858	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 27.109,45	RS 1.146.162,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.927	Transferência bancária	NFS 607	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALEARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 1.634,73	RS 1.144.528,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.300.000.027.589	Transferência bancária	NFS 40	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	43.573.973/0001-96	MAMEDE SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 6.096,54	RS 1.138.431,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 411	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 870,93	RS 1.137.560,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.907	Transferência bancária	NFS 141	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W G SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 8.822,32	RS 1.130.738,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência bancária	NFS 233	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.111.704/0001-79	DULCY DAIYLLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 21.575,78	RS 1.109.116,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.904	Transferência bancária	NFS 358	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LANDINI E NAPRAEZ LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 18.799,55	RS 1.090.358,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 292	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 27.518,18	RS 1.062.840,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.902	Transferência bancária	NFS 4392	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRI LTDA -	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.270,50	RS 1.060.570,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.919	Transferência bancária	NFS 45	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 15.096,16	RS 1.045.474,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 490	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 7.699,25	RS 1.037.780,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.910	Transferência bancária	NFS 658	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.654,48	RS 1.033.126,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.920	Transferência bancária	NFS 322	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.640.693/0001-51	ESMED - EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS DO CARRI S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 567,62	RS 1.032.558,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.925	Transferência bancária	NFS 231	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0001-97	MELO & LANDINI SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 20.300,00	RS 1.012.258,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.909	Transferência bancária	NFS 5015	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 3.405,72	RS 1.008.852,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.906	Transferência bancária	NFS 5	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.381.974/0001-29	IZADORA SOARES PEDRO MACEDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 483,85	RS 1.008.369,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.912	Transferência bancária	NFS 308	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.626/0001-12	S & E SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.903,12	RS 1.005.466,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.930	Boleto bancário	RF 181009	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	03.21	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.170,00	RS 1.003.296,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.901	Transferência bancária	FATURA Nº 86720603	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.519.202/0012-09	MESSER GASES FILIAL PERNAMBUCO	02.09	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS 1.001.714,87	RS 1.001.714,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
40.928	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - CICERA MACHADO DA SILVA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 2.204,21	RS 999.510,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.248	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.498,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.249	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.486,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.250	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.474,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.251	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.462,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.252	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.450,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.253	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.438,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.254	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.426,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.255	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.414,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.256	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.402,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.257	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.390,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.258	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.378,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.259	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.366,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.260	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.354,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.261	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.342,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.262	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.330,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.263	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.318,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.264	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.306,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.265	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.294,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.266	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.282,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.267	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.270,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.268	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.258,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.269	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.246,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.270	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.234,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.271	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.222,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.001.100.101.272	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 999.210,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
9.364	Transferência bancária	FÉRIAS	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	036.668.155-96	ANTONIO JOSE BARBOSA NETO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.240,06	RS 997.970,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
9.364	Transferência bancária	FÉRIAS	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	990.247.648-15	JOSE RUFINO DOS SANTOS	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.193,76	RS 996.776,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
9.364	Transferência bancária	FÉRIAS	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	972.118.054-15	ROSINALDO SOARES DE LIMA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.052,87	RS 995.723,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.001	Transferência bancária	NFS 227	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017903820001-67	VITAI INOVACAO LTDA	04.06	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	RS	-	RS 7.132,60	RS 988.591,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.002	Transferência bancária	NFS 78	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 3.919,20	RS 984.672,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2687	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 16.074,97	RS 968.597,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.003	Transferência bancária	NFS 553	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 13.589,78	RS 955.007,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.004	Transferência bancária	NFS 206	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.435,14	RS 945.572,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.005	Transferência bancária	NFS 315	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRIA SERV MEDICOS E REAB FISSICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 34.420,38	RS 911.151,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.006	Transferência bancária	NFS 94	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINAFETO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.354,65	RS 906.797,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.007	Transferência bancária	NFS 406	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS		

871.011.200.064.393	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12.00	RS 1.053.722,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
871.011.200.064.394	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12.00	RS 1.053.710,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.102	Transferência bancária	NFS 6529	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.619.202/0012-09	MESSER GASES (PLAJAL-PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 4411,99	RS 1.053.269,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.103	Transferência bancária	NFS 6530	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.619.202/0012-09	MESSER GASES (PLAJAL-PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 1455,51	RS 1.051.113,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.104	Transferência bancária	NF 8949	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.690,00	RS 1.050.313,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.107	Boleto bancário	NF 90071	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 946,00	RS 1.049.187,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.105	Transferência bancária	NFS 272	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 3.026,57	RS 1.045.261,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.106	Transferência bancária	NFS 271	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 3.608,26	RS 1.041.652,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1407	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 3.941,95	RS 1.038.110,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.101	Transferência bancária	NFS 22	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.276.804/0001-45	BGG SOLUCOES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	RS	-	RS 15.525,00	RS 1.022.585,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.021.100.125.570	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 1.022.578,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.021.100.125.571	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 1.022.561,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.021.100.125.572	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 1.022.549,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.021.100.125.573	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 1.022.537,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.021.100.125.574	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,00	RS 1.022.527,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
891.021.200.073.737	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 1.022.515,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.016.773	Transferência bancária	NFS 902	12/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED- SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 817,52	RS 1.021.698,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.031.100.074.984	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,20	RS 1.021.688,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
891.031.200.069.701	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,00	RS 1.021.678,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
831.061.100.078.420	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 1.021.666,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
831.061.100.078.421	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 1.021.654,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.502	Transferência bancária	NFS 268	15/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.08	MANUTENCAO PREDIAL	RS	-	RS 2.950,00	RS 1.018.704,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.501	Transferência bancária	NFS 265	15/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 1.185,00	RS 1.017.519,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.602	Transferência bancária	NFS 25	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 450,00	RS 1.017.069,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 6 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 1.711,55	RS 1.015.357,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 616 - JH SAUDE	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 1.513,98	RS 1.013.825,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Transferência bancária	IRRF NFS 18820 - CENTRALLAB	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 752,35	RS 1.013.073,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 115 - UNIT SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 609,08	RS 1.012.464,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 705 - CLINICA MEDICA SAMMAAN	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 456,80	RS 1.011.807,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 313 - PEDIATRICE	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 440,55	RS 1.011.567,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 403 - PRIMEIROS PASSOS	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 404,98	RS 1.011.162,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 849 - CARIRI MEDIC	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 880,67	RS 1.010.781,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 285 - COUTO BEM	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 365,80	RS 1.010.415,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 262 - CLINICA LANDIM	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 349,82	RS 1.010.065,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 602 - INTER CLINIC	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 325,51	RS 1.009.740,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 2679 - ARAUJO SILVA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 209,02	RS 1.009.531,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 321 - SILVER MED	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 186,89	RS 1.009.344,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 160 - CASARAO SAUDE	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 145,16	RS 1.009.199,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 7711 - ALL MEDICAL	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 119,75	RS 1.009.079,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 165 - VITAI	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 114,00	RS 1.008.965,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 512 - ANGEL	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 91,45	RS 1.008.874,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 268 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 85,97	RS 1.008.788,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 1854 - CLINICLAR	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 72,00	RS 1.008.716,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 1384 - LIRIO	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 65,32	RS 1.008.650,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 4895 - LS ASSESSORIA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 65,32	RS 1.008.585,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 462 - NB SERVIÇOS	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 60,20	RS 1.008.525,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 7 - JHFM	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 53,13	RS 1.008.472,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 266 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 42,43	RS 1.008.429,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 645 - B1007 MED	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 36,29	RS 1.008.393,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 4064 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 36,28	RS 1.008.357,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 896 - SOCIMED	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 26,85	RS 1.008.330,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 591 - CENTRAL MED	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 26,13	RS 1.008.304,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 383 - INVIVO SAUDE	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 14,52	RS 1.008.289,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.604	Boleto bancário	IRRF NFS 301 - MED CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 9,07	RS 1.008.280,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 6 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 5.305,80	RS 1.002.974,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 616 - JH SAUDE	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058								

41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 266 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	131,54	RS	981.499,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 645- 81007 MED	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	112,50	RS	981.386,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 4064 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	112,50	RS	981.274,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 896 - SOCIMED	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	81,24	RS	981.190,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 91 - CENTRAL MED	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	81,24	RS	981.190,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 6530 - MESSER	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	75,09	RS	981.038,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 83 - INDY SAUDE	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	45,00	RS	980.991,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 301 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	28,12	RS	980.965,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.605	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL N°S 6529 - MESSER	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	21,52	RS	980.944,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.607	Boleto bancário	1/2 - NF 528561 1/2	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	579,45	RS	980.344,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.601	Boleto bancário	NF 11749	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.000,00	RS	979.344,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.603	Transferência bancária	NF 22912	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.558.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS	802,30	RS	978.562,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.606	Transferência bancária	NF 28502	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.678.146/0001-04	HADOX EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.480,55	RS	976.081,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.071.100.140.726	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	976.069,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.071.100.140.727	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	976.057,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.071.100.140.728	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	976.045,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.071.100.140.729	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	976.033,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
5.944	Transferência bancária	REMESSA DE FÉRIAS	17/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	30.886,72	RS	945.147,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	42.006,39	RS	903.140,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	5.699,73	RS	897.441,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ RESCISÕES COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	34,45	RS	897.406,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	41.041,38	RS	849.215,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	7.149,31	RS	849.215,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	382,11	RS	848.833,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 03/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	31.166,91	RS	817.666,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
554.552.000.014.999	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	067.699.823-23	MARIA TAMIRES ROSENDO CASTRO	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	1.845,73	RS	815.821,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
7.484	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 03/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS	207.294,06	RS	608.527,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.801	Transferência bancária	NFS 50043	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.733.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA	02.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	RS	-	RS	5.990,00	RS	602.537,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.529.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1293	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTADORA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.500,00	RS	599.037,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.803	Transferência bancária	NFS 6	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.291.068/0001-04	54.291.068 JOHN LENNON DE CARVALHO MOREIRA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	750,00	RS	598.287,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.805	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	8.211,40	RS	590.075,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.805	Transferência bancária	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 03/2024	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	974,21	RS	589.701,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.805	Transferência bancária	IRRF COMP. 03/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	21.959,01	RS	567.742,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 219795	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.120,00	RS	566.622,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.802	Transferência bancária	NF 14836	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS	3.113,50	RS	563.508,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.239.000.038.601	Transferência bancária	NF 21747	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	3.140,11	RS	560.368,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.879.000.034.540	Transferência bancária	NF 5236	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.564.108/0001-94	SOLLICOMES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	2.610,72	RS	557.758,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.807	Transferência bancária	NF 90336	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.710/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	3.602,77	RS	554.153,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.806	Transferência bancária	NF 130649	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.577.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	993,07	RS	553.762,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.804	Transferência bancária	ISS NFS 512 - ANGEL	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS	-	RS	121,93	RS	553.640,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
41.808	Transferência bancária	NFS 157	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.623.621/0001-73	PINHEIRO S MACEDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.500,00	RS	548.140,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.091.100.214.566	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	459,00	RS	547.681,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.091.100.140.532	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	547.669,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.091.100.140.533	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	547.657,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.091.100.140.534	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	547.645,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.091.100.214.567	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	18/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	547.633,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
831.101.100.277.853	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	19/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	71,40	RS	547.159,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
861.101.200.071.044	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	19/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	547.149,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
42.301	Transferência bancária	NFS 386	23/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	RS	-	RS	2.428,00	RS	544.721,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
42.303	Transferência bancária	NFS 551875	23/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS	539,14	RS	544.182,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
42.303	Transferência bancária	NFS 215624	23/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	293,00	RS	543.889,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
42.303	Transferência bancária	NFS 5910796	23/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	57,00	RS	543.832,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
42.302	Transferência bancária	NFS 48168	23/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	544			

11.144	Transferência bancária	COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	29/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 38.095,47	R\$ 459.557,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
851.201.100.172.235	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	29/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 76,19	R\$ 459.481,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
851.201.100.172.234	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	29/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 445,40	R\$ 459.036,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	008.252.173-50	SAMARA BEZERRA SALES MACIEL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.654,36	R\$ 456.381,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	005.021.023-81	CICERO BELARMINO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.146,95	R\$ 454.234,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	070.432.763-57	LEONARDO DA SILVA VENTURA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.092,76	R\$ 452.142,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017.043.683-75	FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.092,76	R\$ 450.049,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	034.203.923-81	JADILSON DE SOUSA SOARES	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.308,91	R\$ 448.740,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	058.600.713-28	FRANCISCO ISRAEL DANTAS PAGEU	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.199,68	R\$ 447.540,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	149.056.508-60	ERIVAN DE OLIVEIRA ALVES	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.113,59	R\$ 446.427,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.308	Transferência bancária	FÉRIAS	30/04/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	043.231.783-01	RENATA DA SILVA LIMA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.073,35	R\$ 445.353,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)