



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
MÊS: 08/2024

												Saldo Inicial:	R\$	-	
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	BANCO			
550.239.000.008.061	Transferência bancária	NF 23378	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.070/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 15.046,88	R\$ 15.046,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
550.239.000.008.061	Transferência bancária	NF 23374	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.070/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 9.186,79	R\$ 24.233,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.101	Boleto bancário	NF 184009	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 5.512,50	R\$ 29.746,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 222708	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PHONHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 5.243,25	R\$ 34.989,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 222744	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PHONHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 5.114,52	R\$ 40.103,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.108	Transferência bancária	NF 9299	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 4.209,60	R\$ 44.307,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7102	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPF	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 2.934,00	R\$ 47.241,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.103	Boleto bancário	NF 141966	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 2.585,00	R\$ 49.826,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.102	Boleto bancário	NF 141943	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 1.697,44	R\$ 51.523,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7103	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPF	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 591,40	R\$ 52.115,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
551.598.000.105.064	Transferência bancária	NF 20143	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.721/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPF	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	-R\$ 168,00	R\$ 52.283,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.107	Boleto bancário	NF 94034	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 18.913,57	R\$ 71.196,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.110	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO R05674	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	-R\$ 8.520,92	R\$ 79.717,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.105	Boleto bancário	NF 94029	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 4.971,44	R\$ 84.689,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5733	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 3.029,45	R\$ 87.718,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.109	Boleto bancário	NF 536815	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-94	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 2.125,00	R\$ 89.843,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5734	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 1.790,40	R\$ 91.634,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.106	Boleto bancário	NF 18956	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 1.206,00	R\$ 92.842,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.104	Boleto bancário	NF 94017	01/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 324,00	R\$ 93.166,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
13.969	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 07/2024	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 493.343,47	R\$ 586.509,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.201	Transferência bancária	NF 57359	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	-R\$ 1.857,91	R\$ 588.367,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.202	Transferência bancária	NF 57361	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	-R\$ 15.568,34	R\$ 603.935,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5287	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-91	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTACAO	R\$ -	-R\$ 137.674,52	R\$ 741.610,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
822.151.100.049.106	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 741.622,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
822.151.100.049.107	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 741.635,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
13.968	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 07/2024	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 40.655,05	R\$ 782.290,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
13.968	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 07/2024 - PAGTO. FEITO EM DUPLICIDADE COM DEVOLUÇÃO DO VALOR EM 06/08/2024	02/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	038.257.273-43	ALESSANDRA KESSIA LIMA MARTINS		DEVOLUÇÃO	R\$ -	-R\$ 761,04	R\$ 783.051,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 07/2024	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	-R\$ 4.475,33	R\$ 787.524,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
229.337.393.020.961	Pagamento instantâneo	DEVOLUÇÃO DE PAGTO. DE FOLHA MENSAL COMP. 07/2024 FEITO EM DUPLICIDADE	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	038.257.273-43	ALESSANDRA KESSIA LIMA MARTINS		CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$ 761,04	-R\$ -	R\$ 786.763,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 07/2024	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	-R\$ 108.006,68	R\$ 894.770,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.605	Transferência bancária	RATEIO COMP. 07/2024	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELLA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	-R\$ 2.400,00	R\$ 897.170,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.606	Boleto bancário	NFS 13	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	S1.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	-R\$ 1.800,00	R\$ 898.970,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 44,73	R\$ 899.014,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
875.600.000.001.089	Transferência bancária	NF 1096	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VITAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	-R\$ 3.034,04	R\$ 902.048,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.603	Pagamento instantâneo	NF 48	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 7.325,16	R\$ 909.373,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.604	Pagamento instantâneo	NF 50	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 2.912,34	R\$ 912.286,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 330358	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 3.906,40	R\$ 916.192,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.602	Pagamento instantâneo	NF 545080	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 9.780,00	R\$ 925.972,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
822.191.100.143.563	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 751,40	R\$ 926.724,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
822.191.100.143.562	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 88,40	R\$ 926.812,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
882.201.200.077.399	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 30,00	R\$ 926.842,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.801	Boleto bancário	NF 94164	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 719,20	R\$ 927.561,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5761	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 140,00	R\$ 927.701,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5781	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 440,00	R\$ 928.141,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.802	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 07/2024 - RPA	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	833.542.713-53	ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 2.700,00	R\$ 930.841,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 07/2024	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSALUD	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	-R\$ 953,10	R\$ 931.794,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.805	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 07/2024 - RPA	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	067.957.783-12	ANTONIO DANTAS PEREIRA NETO	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 300,00	R\$ 932.094,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.803	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 07/2024 - RPA	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	044.315.093-13	MARIA JUCILEMA FERREIRA LIMA	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 400,00	R\$ 932.494,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
80.804	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 07/2024 - RPA	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	074.829.743-37	YOLANDA MARIA SANTOS SAMPAIO	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 350,00	R\$ 932.844,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
550.094.000.068.934	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMPLEMENTAR COMP. 07/2024	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	070.541.753-01	ALESSANDRA VELOSO LEONEL	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 243,67	R\$ 933.088,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
822.211.100.069.367	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 933.100,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
882.221.200.076.048	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 17,42	R\$ 933.118,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 1850	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JM SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 113.596,69	R\$ 1.046.714,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
81.301	Pagamento instantâneo	NFS 899	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-91	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 34.215,99	R\$ 1.080.930,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
81.306	Pagamento instantâneo	NFS 829	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-51	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 27.596,51	R\$ 1.108.527,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
81.307	Pagamento instantâneo	NFS 690	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 21.501,35	R\$ 1.130.028,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
81.305	Transferência bancária	NFS 171	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 9.081,90	R\$ 1.139.110,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
81.302	Pagamento instantâneo	NFS 530	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NE SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 6.920,35	R\$ 1.146.031,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)			
81.304	Pagamento instantâneo	NFS 367	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0001-90	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 5.903,20	R\$ 1.151.934,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8			

33.958.777	Transferência bancária	REPASSE REF. CONTRATO DE GESTÃO DA UPA 24H LIMOEIRO - DEVOLVIDO À SECRETARIA EM 14/08/2024	13/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-40	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE			CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 2.030.957,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 29	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 120.363,22	R\$ 1.910.594,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.403	Transferência bancária	NFS 224	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 36.208,50	R\$ 1.874.386,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.408	Transferência bancária	NFS 332	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISSA LTDA - ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 27.565,57	R\$ 1.846.822,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência bancária	NFS 227	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAVILA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 19.741,15	R\$ 1.827.081,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2722	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-03	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 12.124,35	R\$ 1.814.957,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.405	Transferência bancária	NFS 172	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 8.273,88	R\$ 1.806.683,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.404	Transferência bancária	NFS 331	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CLINMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 4.354,68	R\$ 1.802.328,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.406	Transferência bancária	NFS 551	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.684.015/0001-84	MURAB LINS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 3.628,90	R\$ 1.798.699,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.407	Transferência bancária	NFS 341	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.640.693/0001-01	ESMED - EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS DO CARIRI SI LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 1.703,12	R\$ 1.796.996,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.409	Transferência bancária	NFS 158	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0001-76	TR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 61.412,88	R\$ 1.735.583,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 321	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 22.613,96	R\$ 1.712.969,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.410	Transferência bancária	NFS 293	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 21.433,29	R\$ 1.691.536,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.412	Transferência bancária	NFS 109	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO DREL	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 15.967,08	R\$ 1.675.569,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.833.000.037.509	Transferência bancária	NFS 395	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.010/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 9.081,90	R\$ 1.666.487,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 538	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 8.999,66	R\$ 1.657.487,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.411	Transferência bancária	NFS 261	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-02	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 8.709,36	R\$ 1.648.778,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.416	Transferência bancária	NFS 103	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0001-78	DAIANY DANTAS VARELA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 7.548,10	R\$ 1.641.230,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.413	Transferência bancária	NFS 574	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 3.999,77	R\$ 1.637.230,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.414	Transferência bancária	NFS 4738	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA -	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 2.270,50	R\$ 1.634.960,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.420	Transferência bancária	NFS 420	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 26.837,08	R\$ 1.608.122,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.418	Transferência bancária	NFS 691	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 17.939,07	R\$ 1.590.183,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1483	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LUIRO - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 9.808,47	R\$ 1.580.374,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 104	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.066/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 7.741,61	R\$ 1.572.632,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.424	Transferência bancária	NFS 5819	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-00	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 7.083,90	R\$ 1.565.549,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.417	Transferência bancária	NFS 82	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 6.048,14	R\$ 1.559.500,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.421	Transferência bancária	NFS 354	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	S & E SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 3.628,90	R\$ 1.555.872,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.419	Transferência bancária	NFS 110	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-03	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 3.628,90	R\$ 1.552.243,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.423	Transferência bancária	NFS 30	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 1.789,54	R\$ 1.550.453,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.422	Transferência bancária	NFS 109	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINIAFETO LTDA.	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 1.741,86	R\$ 1.548.711,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.402	Transferência bancária	NFS 282	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0001-97	MELO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 21.804,91	R\$ 1.526.906,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
7.373	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-05	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04		FÉRIAS	R\$ -	-R\$ 20.227,28	R\$ 1.506.679,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.200.003.681	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 70,00	R\$ 1.506.609,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.543	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.597,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.544	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.584,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.545	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.572,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.546	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.560,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.547	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.548,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.548	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.535,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.549	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.523,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.550	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.511,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.551	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.498,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.552	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.486,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.553	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.474,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.554	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.461,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.555	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.449,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.556	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.437,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.557	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.425,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.558	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.412,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.559	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.400,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.560	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.388,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.561	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.375,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.562	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.363,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.563	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.351,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.564	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.338,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.271.100.006.565	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 12,30	R\$ 1.506.326,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.415	Sem método de pagamento	TED DEVOLUIDA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA			ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	-R\$ 19.900,00	R\$ 1.486.426,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
400.024	Sem método de pagamento	TED DEVOLUIDA	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA			ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	-R\$ 19.900,00	R\$ 1.466.526,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.401	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE REPASSE REF. CONTRATO DE GESTÃO DA UPA 24H LIMOEIRO	14/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-40	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE			DEVOLUÇÃO	R\$ -	-R\$ 500.000,00	R\$ 1.006.326,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.507	Boleto bancário	ISS NFS 561 - ANGEL SERVICOS MEDICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$ -	-R\$ 150,96	R\$ 1.006.175,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 20084 - CENTRALLAB	15/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRET							

81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 311 - COUTO BEM	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 365,79	R\$ 998.506,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 416 - PRIMEIROS PASSOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 365,79	R\$ 998.506,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 361 - GOMES & SANTANA LTDA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 130,64	R\$ 998.009,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 290 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 40,62	R\$ 997.969,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 4577 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE 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\$ 997.932,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 289 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 34,45	R\$ 997.898,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 2713 - ARAUJO SILVA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 261,28	R\$ 997.637,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 561 - ANGEL SERVICOS MEDICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE 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\$ 997.523,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 1462 - LIRIO	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 91,45	R\$ 997.432,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 5506 - LS ASSESSORIA MEDICA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 87,09	R\$ 997.345,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 733 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE 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\$ 997.290,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 1261 - MIX ASSESSORIA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 32,66	R\$ 997.258,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Boleto bancário	IRRF NFS 923 - SOCIMED	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 20,32	R\$ 997.237,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 20084 - CENTRALLAB	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.384,69	R\$ 994.853,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 207 - UNIT SERVICOS MEDICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.563,41	R\$ 993.289,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 887 - GARINI MEDIC	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.480,43	R\$ 993.809,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 812 - CLINICA MEDICA SAMAAIN	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.288,98	R\$ 990.520,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 671 - INTER CLINIC	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.140,70	R\$ 989.379,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 168 - CASARAO SAUDE	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 562,48	R\$ 988.817,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 356 - SILVER MED	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 376,87	R\$ 988.440,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 488 - VITAI	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 351,40	R\$ 988.086,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 500 - NB SERVICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 221,49	R\$ 987.865,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 325 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 28,13	R\$ 987.837,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 28 - JHM SERVICOS EM SAUDE	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 5.740,38	R\$ 982.096,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1597 - JH SAUDE	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 5.037,11	R\$ 987.059,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 327 - PEDIATRICE	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.271,20	R\$ 975.788,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 287 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.192,45	R\$ 974.596,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 416 - PRIMEIROS PASSOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.133,96	R\$ 973.462,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 311 - COUTO BEM	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.133,95	R\$ 972.328,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 385 - GOMES & SANTANA LTDA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 404,98	R\$ 971.923,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 290 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 125,93	R\$ 971.797,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 4577 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 112,48	R\$ 971.684,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 289 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 106,80	R\$ 971.578,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2713 - ARAUJO SILVA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 809,97	R\$ 970.768,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 561 - ANGEL SERVICOS MEDICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 350,98	R\$ 970.417,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1462 - LIRIO	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 283,50	R\$ 970.133,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 5506 - LS ASSESSORIA MEDICA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 269,99	R\$ 969.863,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 733 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 168,75	R\$ 969.694,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1261 - MIX ASSESSORIA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 101,24	R\$ 969.593,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 923 - SOCIMED	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 63,00	R\$ 969.530,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24296	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.512,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24284	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.495,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24272 - SUPORTE NUTRICIONAL	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.477,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24298 - SUPORTE NUTRICIONAL	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.459,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24304 - SUPORTE NUTRICIONAL	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.442,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24297 - SUPORTE NUTRICIONAL	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.424,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24321 - SUPORTE NUTRICIONAL	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.406,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24307 - SUPORTE NUTRICIONAL	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.389,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24310 - SUPORTE NUTRICIONAL	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 17,67	R\$ 969.371,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.502	Transferência bancária	NFS 13	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	53.381.574/0001-29	IZADORA SOARES PEDRO MACEDO LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.290,05	R\$ 963.081,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.504	Transferência bancária	NFS 1276	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.038,46	R\$ 956.043,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.503	Transferência bancária	NFS 766	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.108,56	R\$ 950.934,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.505	Transferência bancária	NFS 298	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.676,39	R\$ 947.258,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.506	Transferência bancária	NFS 297	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.246,34	R\$ 945.011,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 462	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 870,93	R\$ 941.140,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.501	Transferência bancária	NFS 703	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.11		MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	R\$	-	R\$ 19.900,89	R\$ 924.240,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 24296	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 362,33	R\$ 923.878,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 24298	15/08/2024	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 362,33	R\$ 923.516,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523

822.281.100.103.755	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 790.079,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
822.281.100.103.756	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 790.067,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
882.281.200.080.296	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 10,00	R\$ 790.057,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.601	Transferência bancária	NFS 573	16/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017903820001-67	VITA INOVACAO LTDA	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	-	R\$ 7.132,60	R\$ 782.924,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.602	Transferência bancária	FÉRIAS	16/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	919.473.753-34	REINATA COSME SANTANA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.609,56	R\$ 781.321,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
822.291.100.207.284	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 44,20	R\$ 781.276,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
872.291.200.071.085	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 74,45	R\$ 781.202,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
9.416	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 07/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	19/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 215.573,19	R\$ 565.629,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
832.321.200.485.176	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	19/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 10,00	R\$ 565.619,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 47.544,85	R\$ 518.074,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 5.832,17	R\$ 512.742,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 26,23	R\$ 512.715,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 43.313,99	R\$ 469.401,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 07/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 32.835,12	R\$ 436.568,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 6.654,16	R\$ 429.914,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 22,80	R\$ 429.892,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.006	Boleto bancário	IRRF COMP. 07/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 25.576,69	R\$ 404.315,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.006	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 12.193,17	R\$ 392.122,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.006	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 331,77	R\$ 391.790,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.005	Boleto bancário	IRRF S/ RPA COMP. 07/2024 - COLABORADORA ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS)	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 35,74	R\$ 391.755,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.086.285	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 07/2024 - RPA	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	041.219.353-14	JANINE PRISCILLA SOARES PEREIRA COSTA	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 1.010,00	R\$ 390.745,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
14.656	Transferência bancária	FÉRIAS	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	052.674.443-08	FRANCISCO DE ASSIS SILVA DE ALMEIDA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.216,80	R\$ 389.528,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
14.656	Transferência bancária	FÉRIAS	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	623.269.673-56	SUFYANNORA SILVA FEITOSA OLIVEIRA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.122,99	R\$ 388.405,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
14.656	Transferência bancária	FÉRIAS	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	972.218.054-15	ROSINADO SOARES DE LIMA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 1.052,87	R\$ 387.352,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
14.656	Transferência bancária	FÉRIAS	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	075.474.773-56	JONAS DA COSTA SOUSA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 931,69	R\$ 386.420,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
14.656	Transferência bancária	FÉRIAS	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	909.822.903-49	MARIA JUSSELEIDE OLIVEIRA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 353,28	R\$ 386.067,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.007	Boleto bancário	FATURA 07/2024	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$ 9.522,90	R\$ 376.544,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24304	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 362,33	R\$ 376.182,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.008	Transferência bancária	NFS 295	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 2.950,00	R\$ 373.232,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.009	Transferência bancária	NFS 296	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 1.185,00	R\$ 372.047,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.004	Transferência bancária	NFS 417	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-08	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$	-	R\$ 175,00	R\$ 371.872,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.016.773	Transferência bancária	NFS 929	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	01.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.905,75	R\$ 368.966,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.010	Transferência bancária	NFS 149	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.409.770/0001-08	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALIARES	01.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.444,18	R\$ 364.522,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 30	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 966,65	R\$ 363.555,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 31	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 14.485,66	R\$ 349.069,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.003	Boleto bancário	NFS 23827	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$	-	R\$ 530,02	R\$ 348.539,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.003	Boleto bancário	NFS 21	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$ 293,00	R\$ 348.246,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.003	Boleto bancário	NFS 0960201	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$ 57,00	R\$ 348.189,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.129.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1487	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.521.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALIARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 3.500,00	R\$ 344.689,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.011	Transferência bancária	NFS 1	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	55.800.366/0001-37	MARTA LANDIM BARROS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 11.757,57	R\$ 332.932,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
43.300.000.074.037	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 07/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	033.668.903-98	DAMIANA NEVES DA SILVA LIMA	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 1.668,10	R\$ 331.264,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
9.400.000.059.838	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 07/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	022.471.423-62	YASMINE SORAYA MARINHO DE LIMA	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 1.439,87	R\$ 329.824,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
842.331.200.229.280	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 499,80	R\$ 329.324,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
842.331.200.159.109	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 329.312,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
842.331.200.159.110	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 329.299,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.013.299	Transferência	NF 3228	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0001-39	ML FERNANDES FARMACIA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 306,29	R\$ 328.993,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência	NF 124282	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SILVA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 205,45	R\$ 328.788,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
842.331.200.159.111	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 328.775,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
842.331.200.159.112	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 328.763,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
842.331.200.229.281	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 215,57	R\$ 328.548,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
872.341.200.078.777	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	21/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 1,73	R\$ 328.546,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.106.784	Transferência	NFS 24310	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 362,33	R\$ 328.184,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.106.784	Transferência	NFS 24321	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 362,33	R\$ 327.821,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.106.784	Transferência	NFS 24307	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 362,33	R\$ 327.459,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.937.000.128.900	Transferência	NF 94773	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.660.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.984,96	R\$ 325.474,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.201	Transferência	NF 12085	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALIARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.000,00	R\$ 324.474,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.203	Transferência	NFS 287	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0001-97	MELO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.460,00	R\$ 321.014,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.371.000.026.951	Transferência	APORTE EXTRA FUNDO FIXO P/ REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO GESTOR DA UNIDADE - JOSÉ ALVARO SALVADOR	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	R\$	-	R\$ 1.989,14	R\$ 319.031,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.202	Transferência	FATURA 10240 - PASSAGEM P/ ROSEMARY CASSIANO PEREIRA	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.717.010/0001-08	EDIANE SANTOS DE MOURA EIRELI	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, UBER)	R\$	-	R\$ 498,99	R\$ 318.532,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.202	Transferência	FATURA 10240 - HOSPEDAGEM P/ ROSEMARY CASSIANO PEREIRA	22/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.717.010/0001-08	EDIANE SANTOS DE MOURA EIRELI	04.15	HOSPEDAGENS	R\$	-	R\$ 181,00	R\$ 318.351,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência	NF 12											

82.902	Transferência	NF 94892	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 288,60	R\$ 284.823,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
82.903	Transferência	NFS 123190	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 199,00	R\$ 284.624,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
82.906	Transferência	NFS 180	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 5.500,00	R\$ 279.124,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
82.905	Transferência	NFS 1540	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0001-71	CLINICA MEDICA ODONTOLÓGICA CARINI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.815,50	R\$ 276.309,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
82.904	Transferência	PEDIDO Nº 4615588	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 2.356,20	R\$ 273.953,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.855	Transferência	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 39.561,15	R\$ 234.392,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
82.907	Transferência	8/60 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 8/60	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS RFB	R\$	-	R\$ 1.035,35	R\$ 233.356,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.421.1.00.211.825	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 79,12	R\$ 233.277,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.421.1.00.211.824	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	29/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 74,80	R\$ 233.202,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
892.431.200.207.981	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	30/08/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 10,00	R\$ 233.192,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)