



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
MÊS: 09/2024

												Saldo Inicial:	RS	-	
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SÁLDA	SALDO	BANCO			
90.207	Transferência bancária	Nº 9373	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 5.648,60	RS 5.648,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.208	Transferência bancária	NFS 223	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 1.221,50	RS 6.870,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.239.000.008.601	Transferência bancária	Nº 23876	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 54.432,63	RS 61.302,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.201	Boleto bancário	Nº 184607	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 9.132,00	RS 70.434,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
552.879.000.034.560	Transferência bancária	Nº 5892	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 6.127,32	RS 76.562,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.239.000.008.601	Transferência bancária	Nº 23873	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.443,11	RS 81.005,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
551.369.000.209.838	Transferência bancária	Nº 224734	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.260,00	RS 83.265,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
551.369.000.209.838	Transferência bancária	Nº 224728	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.146,50	RS 85.411,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.205	Boleto bancário	Nº 184605	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.485,80	RS 86.897,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.202	Boleto bancário	Nº 184609	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.092,60	RS 87.990,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
553.589.000.061.119	Transferência bancária	Nº 7314	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.092,00	RS 88.962,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
553.589.000.061.119	Transferência bancária	Nº 7312	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 470,00	RS 89.432,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
552.879.000.034.560	Transferência bancária	Nº 5893	02/09/2024	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 3.761,24	RS 93.193,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
551.369.000.045.951	Transferência bancária	Nº 144839	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 860,00	RS 94.053,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
551.369.000.045.951	Transferência bancária	Nº 144844	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.820,03	RS 97.873,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.203	Boleto bancário	Nº 95000	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 7.420,89	RS 105.304,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.204	Boleto bancário	Nº 19339	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-06	OMNIMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 713,50	RS 106.017,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.209	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO R05771	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS 8.520,92	RS 114.538,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.210	Transferência bancária	NFS 222	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.161,25	RS 123.699,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.206	Boleto bancário	Nº 584310	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM & REP DE PROD HOSPI LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.067,00	RS 124.766,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
832.461.100.059.191	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,30	RS 124.779,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
552.879.000.034.560	Transferência bancária	Nº 5906	03/09/2024	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 260,00	RS 125.039,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.303	Boleto bancário	Nº 95210	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.006,12	RS 128.045,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.304	Boleto bancário	Nº 95223	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 334,80	RS 128.380,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.305	Boleto bancário	Nº 95218	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.246,50	RS 130.626,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.094.000.032.745	Transferência bancária	Nº 5323	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS	-	RS 112.826,54	RS 239.473,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.078.308	Transferência bancária	RECISÃO	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	007.802.653-94	MARIA ADRIANA VIEIRA ARAUJO	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 5.127,58	RS 286.600,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.050.785	Transferência bancária	3/3 - REPASSE COMP. 05/2024 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 3/3	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RS	76.846,50	RS -	RS 221.744,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.050.785	Transferência bancária	3/3 - REPASSE COMP. 07/2024 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 3/3	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RS	60.269,78	RS -	RS 161.474,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.050.785	Transferência bancária	2/3 - REPASSE COMP. 06/2024 - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS 2/3	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS	RS	60.269,78	RS -	RS 101.204,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 12/2023 - PLANTÕES EXTRAS IV CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	03/09/2024	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 38.779,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 04/2024 - PLANTÕES EXTRAS IV CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	03/09/2024	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 23.645,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2024 - PLANTÕES EXTRAS IV CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	03/09/2024	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 86.070,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 06/2024 - PLANTÕES EXTRAS IV CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	03/09/2024	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 148.495,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
551.404.000.109.230	Transferência bancária	Nº 331922	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 18.988,68	RS 129.506,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.301	Transferência bancária	Nº 57730	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARIZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 15.707,76	RS 133.798,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.302	Transferência bancária	Nº 57739	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARIZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 1.776,47	RS 132.020,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
842.471.100.052.866	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,30	RS 132.006,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
842.471.100.052.867	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,30	RS 131.995,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.404	Transferência bancária	NFS 228	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 28.094,50	RS 83.901,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.401	Transferência bancária	NFS 227	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 25.040,75	RS 98.860,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.402	Transferência bancária	NFS 225	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 24.430,00	RS 123.290,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.403	Transferência bancária	NFS 226	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 11.579,82	RS 22.860,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
550.094.000.068.536	Transferência bancária	NFS 103	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.172.815/0001-47	T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 10.000,00	RS 12.860,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.405	Transferência bancária	NFS 387	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.413.935/0001-53	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.365,00	RS 3.465,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 462	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.365,00	RS 5.919,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 461	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.365,00	RS 15.304,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.407	Transferência bancária	NFS 388	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.413.935/0001-53	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.365,00	RS 24.689,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
12.048	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 08/2024	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 528.813,08	RS 553.502,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.406	Transferência bancária	Nº 99841	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.548.662/0001-04	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 168,00	RS 553.670,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.409	Sem método de pagamento	TED DEVOLVIDA	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.172.815/0001-47	T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA	03.21	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	RS 9.385,00	RS 563.055,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
200.011	Sem método de pagamento	TED DEVOLVIDA	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.172.815/0001-47	T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA	03.21	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	RS 9.385,00	RS 572.440,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.412	Transferência bancária	Nº 57	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 7.493,82	RS 561.164,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.411	Transferência bancária	Nº 59	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 5.713,60	RS 566.877,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
558.756.000.001.089	Transferência bancária	Nº 1253	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 1.586,80	RS 568.464,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
90.410	Transferência bancária	NFS 268	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.046.733/0001-86	CENTRO MEDICO DR EDSON LOPES	02.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 10.000,00	RS 578.464,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)		
822.481.100.056.073	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,30				

550.433.000.074.037	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 08/2024	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	031.668.903-98	DAMIANA NEVES DA SILVA LIMA	01.01		SALARIO	R\$	-	R\$ 1.785,70	R\$ 715.363,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.058.849	Transferência bancária	FERIAS	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	927.070.683-49	PAMELA CARREIRO DA SILVA LOURO	01.04		FERIAS	R\$	-	R\$ 3.377,05	R\$ 718.740,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 49,86	R\$ 718.790,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.917.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 08/2024	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.500/0001-28	SINDADO	04.10		CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$	-	R\$ 1.235,50	R\$ 720.025,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
90.604	Transferência bancária	NF 15400	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04		PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$	-	R\$ 598,00	R\$ 720.583,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
90.603	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 08/2024 - RPA	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	831.542.713-53	ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	01.01		SALARIO	R\$	-	R\$ 2.700,00	R\$ 723.283,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
90.605	Transferência bancária	NF 55032	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	01.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 10.068,00	R\$ 733.451,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.501.100.181.448	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 893,00	R\$ 734.484,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.736.385	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2024 - REF. PROGRAMA FEDERAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	09/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.37		REPASSE - CIRURGIAS FEDERAIS	R\$	-	R\$ 58.842,50	R\$ 735.442,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.754.050	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (MFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 08/2024	09/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.37		REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 253.375,53	R\$ 735.466,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.737.872	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	09/09/2024	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	R\$	-	R\$ 666.000,00	R\$ 736.093,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
862.551.100.082.538	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	09/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 17,00	R\$ 743.916,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.551.200.100.543	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	09/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 25,52	R\$ 743.890,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	09/09/2024	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	R\$	-	R\$ 516.812,00	R\$ 744.702,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	09/09/2024	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	R\$	-	R\$ 1.171.105,41	R\$ 745.878,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 20765	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06		EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 50.820,71	R\$ 1.880.987,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.005	Transferência bancária	NFS 1257	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-00	LAVANDERIA E DESINFECCAO CAERENSE LTDA.	03.11		LAVANDERIA	R\$	-	R\$ 27.629,99	R\$ 1.853.357,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.004	Transferência bancária	NFS 747	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.07		MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	R\$	-	R\$ 19.900,00	R\$ 1.833.457,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA N° 08/2024-02	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCACOES E SERVICOS	03.22		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 6.359,00	R\$ 1.827.098,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.003	Transferência bancária	NFS 268	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.22		COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$	-	R\$ 5.990,00	R\$ 1.821.108,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.007	Transferência bancária	NFS 187	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 5.500,00	R\$ 1.815.608,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.001	Transferência bancária	NFS 312	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.458/0001-93	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09		MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 2.950,00	R\$ 1.812.658,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.002	Transferência bancária	NFS 313	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.458/0001-93	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 1.185,00	R\$ 1.811.473,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.008	Transferência bancária	NFS 420	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34		EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$	-	R\$ 615,00	R\$ 1.810.858,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.009	Transferência bancária	NFS 451	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 0527954378	03.22		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 450,00	R\$ 1.810.408,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.006	Transferência bancária	NFS 16783	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.443/0002-95	COLORTEL S.A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22		LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 2.550,00	R\$ 1.807.858,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.010	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÃO - RENATA COSME SANTANA	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICÓ - FGTS	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$ 5.022,70	R\$ 1.802.835,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.011	Transferência bancária	RESCISÃO	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	919.473.753-34	RENATA COSME SANTANA	01.03		RESCISOES	R\$	-	R\$ 8.228,09	R\$ 1.794.607,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.438.000.067.549	Transferência bancária	NFS 2054	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.961/0001-07	JR SAUDE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 105.546,32	R\$ 1.689.059,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.438.000.107.540	Transferência bancária	NFS 17	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.381.002/0001-75	IHRM SERVIÇOS EM SAUDE	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 129.981,77	R\$ 1.565.057,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.012	Transferência bancária	NFS 908	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRI-MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 24.180,54	R\$ 1.540.876,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.013	Transferência bancária	NFS 173	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 10.217,13	R\$ 1.530.659,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.541.100.096.870	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 1.530.647,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.541.100.096.871	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 1.530.635,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.541.100.096.872	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 1.530.622,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.106	Transferência bancária	NFS 250	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 31.594,70	R\$ 1.499.628,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 327	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 28.880,46	R\$ 1.470.347,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.101	Transferência bancária	NFS 849	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 26.751,86	R\$ 1.443.395,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.102	Transferência bancária	NFS 707	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-43	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 25.417,51	R\$ 1.417.978,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.103	Transferência bancária	NFS 516	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.582,10	R\$ 1.412.395,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.104	Transferência bancária	NFS 374	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0001-90	SILVER MED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.711,22	R\$ 1.407.484,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.108	Transferência bancária	NFS 4848	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OTFALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRI LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.270,50	R\$ 1.405.414,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.107	Transferência bancária	NFS 587	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.393,25	R\$ 1.404.008,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.105	Transferência bancária	NFS 335	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 567,71	R\$ 1.403.313,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.113	Transferência bancária	NFS 166	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0001-76	TR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 48.677,45	R\$ 1.354.837,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.114	Transferência bancária	NFS 55	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.913/0001-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 32.694,92	R\$ 1.322.142,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.111	Pagamento instantâneo	NFS 730	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.901.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 14.785,42	R\$ 1.307.357,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.115	Transferência bancária	NFS 110	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0001-78	DIANY DANTAS VARELA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 10.451,22	R\$ 1.296.906,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.118	Transferência bancária	NFS 267	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 10.160,92	R\$ 1.286.745,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.117	Transferência bancária	NFS 96	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.080,44	R\$ 1.281.664,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.110	Pagamento instantâneo	NFS 116	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.354,68	R\$ 1.277.310,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.112	Transferência bancária	NFS 6000	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.086,86	R\$ 1.273.223,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.109	Pagamento instantâneo	NFS 786	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.405,71	R\$ 1.269.817,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.116	Transferência bancária	NFS 15	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.381.974/0001-29	IZADORA SOARES PEDRO MACEDO LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 967,70	R\$ 1.268.849,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.121	Transferência bancária	NFS 298	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LANDIM E MARINAE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 30.071,00	R\$ 1.240.778,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2730	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.779/0001-13	ABALJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 16.074,97	R\$ 1.232.703,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.124	Transferência bancária	NFS 558	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.684.021/0001-84	MURAB LINS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 11.031,82	R\$ 1.221.672,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 556	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	38.055.308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.967,47	R\$ 1.214.704,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.120	Transferência bancária	NFS 181	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21		SERVIÇO MEDICO					

892.551.200.011.262	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.186.276,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
892.551.200.011.263	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.186.264,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
892.551.200.011.264	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.186.252,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
892.551.200.189.067	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	70,53	R\$ 1.186.381,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.203	Transferência bancária	NFS 105	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.827/0001-00	ERIKA LEOPOLINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	15.240,30	R\$ 1.180.940,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
551.853.000.037.509	Transferência bancária	NFS 403	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.910/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	8.627,80	R\$ 1.172.312,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.201	Transferência bancária	NFS 304	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.703.396/0001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E MAGNUM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.582,85	R\$ 1.166.729,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1500	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIROO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.541,95	R\$ 1.163.387,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.202	Transferência bancária	NFS 303	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.703.396/0001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E MAGNUM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.927,18	R\$ 1.160.250,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
550.239.000.007.078	Boleto bancário	NF 9475	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	03.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	695,90	R\$ 1.159.564,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência bancária	NFS 28	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAYVILA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	16.450,95	R\$ 1.148.113,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 476	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	39.305.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	870,93	R\$ 1.142.240,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.204	Transferência bancária	NFS 335	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.109.328/0001-75	PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAR FISICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	28.789,60	R\$ 1.133.453,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
551.024.000.030.013	Transferência bancária	NFS 441	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-81	CLINITE CARIRI LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	8.999,66	R\$ 1.104.453,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
812.561.100.091.430	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.104.441,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
812.561.100.091.431	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.104.429,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
812.561.100.091.432	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.104.416,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
812.561.100.091.433	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.104.404,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
892.561.200.066.850	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	55,62	R\$ 1.104.348,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.302	Transferência bancária	NFS 7	13/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	55.800.366/0001-37	MARTA LANDIM BARROS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	55,62	R\$ 1.096.510,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 106	13/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	6.652,95	R\$ 1.089.857,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.301	Transferência bancária	NFS 115	13/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINAFETO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.481,72	R\$ 1.086.373,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
822.571.100.121.890	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.086.361,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
822.571.100.121.891	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$ 1.086.349,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24132	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE FARMACAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.849,32	R\$ 1.084.499,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.704	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO NF 00001640	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.091.644/0001-79	TSR COMERCIO E LOCACOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$	2.220,00	R\$ 1.082.279,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.702	Boleto bancário	NFS 12628492	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELETRICA	R\$	-	R\$	26.582,98	R\$ 1.055.696,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.707	Boleto bancário	FATURA 08/2024	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$	10.006,81	R\$ 1.050.690,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 29 - JHM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	1.923,76	R\$ 1.043.766,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 1850 - JH SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	1.815,61	R\$ 1.041.950,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 20412 - CENTRALLAB	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	739,69	R\$ 1.041.211,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 899 - CARIRI MEDIC	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	546,87	R\$ 1.040.664,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 690 - INTER CLINIC	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	343,65	R\$ 1.040.320,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 171 - CASARAO SAUDE	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	145,16	R\$ 1.040.175,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 573 - VITAI	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	114,00	R\$ 1.040.061,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 510 - NB SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	110,61	R\$ 1.039.950,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 367 - SILVER MED	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	94,35	R\$ 1.039.856,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 330 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	45,37	R\$ 1.039.811,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 224 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	578,72	R\$ 1.039.232,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 829 - CLINICA MEDICA SAMAAH	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	440,07	R\$ 1.038.791,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 332 - PEDIATRICE	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	440,55	R\$ 1.038.350,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 321 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	361,44	R\$ 1.037.989,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 367 - SILVER MED	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	342,57	R\$ 1.037.646,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 272 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	191,78	R\$ 1.037.452,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 395 - GOMES & SANTANA LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	145,16	R\$ 1.037.307,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 574 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	65,32	R\$ 1.037.242,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 4738 - CLINICA DE OTOLOGIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	36,28	R\$ 1.037.206,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 341 - ESMED	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	27,22	R\$ 1.037.178,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 420 - PRIMEIROS PASSOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	426,94	R\$ 1.036.750,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 1483 - LIRO SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	156,77	R\$ 1.036.593,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 5839 - LS ASSESSORIA MEDICA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	113,22	R\$ 1.036.480,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 1276 - MIX ASSESSORIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	112,50	R\$ 1.036.367,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 766 - B1007 MED ASSISTENCIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	81,65	R\$ 1.036.285,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 149 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	72,57	R\$ 1.036.213,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 298 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	56,76	R\$ 1.036.154,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 929 - SOCIMED	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	46,44	R\$ 1.036.108,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 397 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	35,90	R\$ 1.036.072,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 30 - JHM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	15,45	R\$ 1.036.056,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF NFS 31 - JHM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	231,52	R\$ 1.035.825,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-C.C.S.51.507-8)
91.708	Boleto bancário	IRRF												

91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 293 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.061,96	R\$ 1.010.434,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 2722 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 600,73	R\$ 1.009.833,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 395 - GOMES & SANTANA LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 449,98	R\$ 1.009.383,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 574 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 202,50	R\$ 1.009.381,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 438 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 112,48	R\$ 1.009.068,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 341 - ESMD	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 84,39	R\$ 1.008.964,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 420 - PRIMEIROS PASSOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.329,70	R\$ 1.007.854,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 1483 - UNIO SERVICOS MEDICOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 485,98	R\$ 1.007.348,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 1819 - LA ASSESSORIA MEDICA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 350,98	R\$ 1.006.817,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 1276 - NIX ASSESSORIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 348,74	R\$ 1.006.469,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 786 - 81007 MED ASSISTENCIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 253,11	R\$ 1.006.216,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 149 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 224,98	R\$ 1.005.991,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 298 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 182,15	R\$ 1.005.808,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 929 - SOCIMED	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 143,97	R\$ 1.005.664,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 297 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 111,31	R\$ 1.005.553,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 30 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 47,90	R\$ 1.005.505,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 31 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 717,73	R\$ 1.004.788,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 34 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 397,59	R\$ 1.004.390,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 33 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 359,90	R\$ 1.004.030,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 32 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 289,23	R\$ 1.003.741,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 35 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 227,20	R\$ 1.003.514,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.709	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NRS 1540 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARIRI LTDA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ 1.003.374,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.710	Boleto bancário	ISS NRS 149 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$ -	R\$ 96,77	R\$ 1.003.277,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.710	Boleto bancário	ISS NRS 574 - ANGEL SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$ -	R\$ 87,09	R\$ 1.003.190,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.703	Boleto bancário	NFS 49673	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.14		TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 523,66	R\$ 1.002.667,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.703	Boleto bancário	NFS 50963	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19		INTERNET	R\$ -	R\$ 293,00	R\$ 1.002.374,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.703	Boleto bancário	NFS 721502	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19		INTERNET	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 1.002.317,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.711	Transferência bancária	NFS 1282	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MX ASSESSORIA MEDICA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.086,85	R\$ 998.230,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.706	Transferência bancária	NFS 301	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.313/0001-97	MELO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 18.400,00	R\$ 978.830,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência	NFS 205	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-47	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.532,02	R\$ 972.298,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
6.596	Transferência	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.01		SAUÁRIO	R\$ -	R\$ 201.736,94	R\$ 770.561,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.703	Transferência	NFS 32	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.274.804/0001-45	RISQ SOLUCOES	04.01		ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ 15.525,00	R\$ 755.056,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
550.433.000.078.308	Transferência	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 08/2024	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	007.802.653.94	MARIA ADRIANA VIEIRA ARAUJO	03.03		RESCISOES	R\$ -	R\$ 1.508,11	R\$ 753.528,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
822.611.100.111.462	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 753.515,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
822.611.100.196.314	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 403,47	R\$ 753.112,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
822.611.100.196.313	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 499,80	R\$ 752.612,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.705	Transferência	NF 824	17/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.205.033/0001-09	SUPRI - 4 ARTIGOS	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 639,80	R\$ 751.972,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
7.130	Transferência	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	18/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.04		FÉRIAS	R\$ -	R\$ 26.354,99	R\$ 725.617,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
832.621.100.275.747	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	18/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 36,33	R\$ 725.581,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 45.706,14	R\$ 679.975,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 08/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 32.984,03	R\$ 646.891,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 7.559,19	R\$ 639.332,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 488,42	R\$ 638.843,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 47.348,15	R\$ 591.475,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 5.826,60	R\$ 585.649,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO FGTS S/ RESCISÕES COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 126,39	R\$ 585.522,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.901	Transferência	NF 539373	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.249,20	R\$ 584.273,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência	NFS 1532	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 580.773,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.902	Transferência	NFS 1574	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0001-71	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARIRI LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.835,50	R\$ 577.957,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.903	Transferência	IRRF COMP. 08/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 24.723,68	R\$ 553.234,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.903	Transferência	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 10.997,51	R\$ 542.236,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.903	Transferência	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 08/2024	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.05		ENCARGOS	R\$ -	R\$ 798,56	R\$ 541.478,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.904	Transferência	NF 302	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	14.802.398/0001-94	M & M INST DE GASES HORTALARES/INDUSTRIAS	04.12		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 505.478,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
552.208.000.028.398	Transferência	NFS 78	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.288.644/0001-58	BRUNO MIRAEL FERREIRA	04.14		ASSESSORIA E MARKETING	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 500.478,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
91.905	Transferência	PIX RELEITADO	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	14.802.398/0001-94	M & M INST DE GASES HORTALARES/INDUSTRIAS	04.07		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 36.000,00	R\$ 464.478,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
191.735.009.669.582	Transferência	PIX RELEITADO	19/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	14.802.398/0001-94	M & M INST DE GASES HORTALARES/INDUSTRIAS	04.07		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ 36.000,00	R\$ 0	R\$ 500.478,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
892.641.200.409.440	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 500.468,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
882.641.200.246.822	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 57,80	R\$ 500.410,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
92.401	Transferência	NF 147017	24/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.077.213/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	03.01		MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 462,50	R\$ 499.947,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. \$1.507-8)
92.402	Transferência	NFS 12843</											

832.701.100.162.682	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.535,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.683	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.523,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.684	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.510,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.685	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.498,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.686	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.486,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.687	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.473,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.688	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.461,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.689	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.449,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.690	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.437,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.701.100.162.691	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	286.424,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
92.701	Transferência	1/4 - NIS 136 - REF. ENTRADA DE 40%	27/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.588.983/0001-24	RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA	03.08	MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$	50.636,02	R\$	235.798,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
822.711.100.207.502	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	27/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	235.776,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
872.711.200.084.174	Transferência	TARIFAS BANCÁRIAS	27/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	10,00	R\$	235.764,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
92.702	Transferência	NF 278614	27/09/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	61.502.324/0019-41	REFRIGELIO CLIMATIZACAO DE AMBIENTES S.A. (FILIAL CONDE/PB)	04.12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS	R\$	-	R\$	13.915,54	R\$	221.850,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)