



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB  
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS  
 MÊS: 11/2024

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DDC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial:		BANCO
										SALDA	SALDO	
110.102	Transferência bancária	NF 20093	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 600,00	RS 600,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.103	Boleto bancário	NF 551131	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 2.977,24	RS 2.977,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.107	Boleto bancário	NF 542159	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-55	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 3.612,80	RS 5.990,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.105	Boleto bancário	NF 97094	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 14.918,35	RS 20.908,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.106	Boleto bancário	NF 97070	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 12.601,93	RS 33.510,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.104	Boleto bancário	NF 551133	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 5.636,80	RS 39.147,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.108	Transferência bancária	NF 30482	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.678.146/0001-04	HAOKI EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 7.850,71	RS 46.997,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 10/2024	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS -	RS 108.006,68	RS 155.004,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.101	Pagamento instantâneo	NF 123106	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.341.688/0001-68	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 3.271,64	RS 158.276,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 229246	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-74	PRONHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 1.819,50	RS 160.095,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 1517	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-65	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 233,92	RS 160.329,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 229284	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-74	PRONHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 16.152,96	RS 176.482,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24843	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-53	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 10.013,76	RS 186.496,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7757	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 3.526,00	RS 190.022,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24826	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-53	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 3.248,94	RS 193.271,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
555.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6148	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 1.798,92	RS 155.070,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.109	Pagamento instantâneo	NF 22724	01/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHEZ DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 83,00	RS 195.153,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.401	Boleto bancário	1/2 - NF 541123 1/2	04/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-55	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 729,17	RS 195.882,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
813.900.700.109.012	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-94	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 17,00	RS 195.899,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5435	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWN INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS -	RS 146.586,00	RS 342.485,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.503	Transferência bancária	NF 40484	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0003-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	RS -	RS 49.608,79	RS 391.494,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.505	Transferência bancária	NF 58596	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	RS -	RS 11.793,22	RS 403.287,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 10/2024	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	RS -	RS 4.973,26	RS 408.260,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.507	Boleto bancário	NF 12247	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 2.180,00	RS 410.440,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.504	Transferência bancária	NF 58595	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 1.542,76	RS 411.983,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.506	Transferência bancária	NF 1282	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	RS -	RS 26.292,93	RS 438.276,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
14.892	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 10/2024	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS -	RS 554.862,52	RS 993.139,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.508	Transferência bancária	NF 95119	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 6.166,80	RS 999.306,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.510	Boleto bancário	NF 186109	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 2.706,67	RS 1.002.013,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 10/2024	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-29	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS -	RS 1.235,50	RS 1.003.248,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.511	Boleto bancário	NF 186113	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 730,95	RS 1.003.979,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.509	Boleto bancário	NF 186115	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 683,67	RS 1.004.663,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-94	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 49,73	RS 1.004.713,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.502	Transferência bancária	NF 85	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 10.321,40	RS 1.015.034,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.501	Transferência bancária	NF 84	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 7.052,32	RS 1.022.086,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
833.101.100.078.791	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-94	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,30	RS 1.022.099,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
833.101.100.078.792	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-94	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 12,30	RS 1.022.111,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 1529	05/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-65	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 457,80	RS 1.022.569,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
893.111.200.064.618	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-94	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 30,00	RS 1.022.599,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.704	Transferência bancária	NFS 39	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	ACESSO DO NASCIMENTO SILVA 01449183409	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 6.750,00	RS 1.029.349,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.705	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 10/2024 - RPA	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	833.542.713-53	ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	01.01	SALARIO	RS -	RS 3.000,00	RS 1.032.349,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.705	Transferência bancária	NFS 16	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-33	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 2.400,00	RS 1.034.749,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.706	Transferência bancária	NF 15673	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS -	RS 1.385,00	RS 1.036.134,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.709	Boleto bancário	NF 97216	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 1.056,00	RS 1.037.190,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.70	Transferência bancária	NF 58631	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	RS -	RS 672,00	RS 1.037.862,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.702	Transferência bancária	NF 35373	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.444.072/0001-07	INFOR PRINT SOLUCOES EM INFORMATICA	02.03	MATERIAL DE INFORMATICA	RS -	RS 490,00	RS 1.038.352,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.703	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 10/2024 - RPA	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	074.929.743-37	YOLANDA MARIA SANTOS SAMPAIO	01.01	SALARIO	RS -	RS 50,00	RS 1.038.402,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
20.571	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 30.808,56	RS 1.069.210,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.710	Boleto bancário	NFS 16	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-09	51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 1.800,00	RS 1.071.010,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.708	Boleto bancário	NF 97396	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS -	RS 764,50	RS 1.071.775,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 24879	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-53	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 600,00	RS 1.072.375,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.711	Pagamento instantâneo	NF 123916	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.341.688/0001-68	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 828,00	RS 1.073.203,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
110.712	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO ROGEBB	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	#####	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS -	RS 8.605,62	RS 1.081.809,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
34.575.967	Transferência bancária	REPASSÉ COMP. 10/2024 - PLANTÕES EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSÉ - CIRURGIAS MUNICIPAIS	RS -	RS 62.425,00	RS 1.109.384,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
34.575.885	Transferência bancária	REPASSÉ COMP. 10/2024 - REF. PROGRAMA FEDERAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	07/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.37	REPASSÉ - CIRURGIAS FEDERAIS	RS -	RS 960.541,52	RS 1.032.925,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.5078)
34.572.880	Transferência bancária	REPASSÉ COMP. 10/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	07/11/2024									

551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA Nº 102024-02	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-2		03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	6.359,00	RS	1.400.486,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.207	Transferência bancária	NFS 201	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-7	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.500,00	RS	1.394.986,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.203	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00001764	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.091.446/0001-7	TS COMERCIO E LOCACOES LTDA	03.23		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RS	-	RS	3.270,00	RS	1.391.716,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.208	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 116/2024	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.307.821/0001-0	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.000,00	RS	1.388.716,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.211	Transferência bancária	NFS 330	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-9	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.09		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	2.950,00	RS	1.385.766,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.212	Transferência bancária	NFS 331	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-9	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	1.185,00	RS	1.384.581,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.204	Transferência bancária	NFS 47	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.851.326/0001-9	GERMÃO COUTINHO ALVES 05527954378	03.09		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	450,00	RS	1.384.131,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.205	Transferência bancária	NFS 17175	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0002-9	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	2.550,00	RS	1.381.581,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.209	Transferência bancária	NFS 3274	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.582.037/0001-5	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.41		MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RS	-	RS	7.132,60	RS	1.374.448,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.213	Boleto bancário	FATURA 10/2024	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.087.100/0001-5	GAÇEÇE	03.17		AGUA/ESGOTO	RS	-	RS	10.280,00	RS	1.364.161,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.202	Boleto bancário	NFS 46606	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12		SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	RS	-	RS	1.558,00	RS	1.362.603,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.214	Boleto bancário	ISS NFS 599 - ANGEL	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	RS	-	RS	116,12	RS	1.362.487,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 42 - IHFM SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	1.986,54	RS	1.360.501,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 2311 - JH SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	1.652,82	RS	1.358.848,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 21085 - CENTRALLAB	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.954.597/0001-5	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	838,76	RS	1.358.009,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 271 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	541,29	RS	1.357.468,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 919 - CARRI MEDIC	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	495,71	RS	1.356.972,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 873 - CLINICA MEDICA SAMAAAN	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	405,82	RS	1.356.566,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 725 - NTER CLINIC	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	348,19	RS	1.356.218,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 175 - CASARÃO SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	173,28	RS	1.356.045,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 380 - SILVER MED	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	129,73	RS	1.355.915,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 525 - NB SERVIÇOS MEDICOS	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	96,11	RS	1.355.819,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 341 - PEDIATRICE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	434,01	RS	1.355.385,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 72 - CENTRO CLÍNICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	424,58	RS	1.354.960,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 335 - COÛTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	365,79	RS	1.354.595,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 305 - CLINICA LANDIM	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	245,31	RS	1.354.349,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 2738 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	230,80	RS	1.354.118,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 416 - GOMES & SANTANA LTDA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	108,87	RS	1.354.010,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 1289 - MIX ASSESSORIA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	58,06	RS	1.353.952,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 1599 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRI	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	45,00	RS	1.353.907,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 4970 - CLINICA DE OTALMOLOGIA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	36,28	RS	1.353.870,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 342 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	9,07	RS	1.353.861,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 44 - IHFM SERVIÇOS EM SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	269,40	RS	1.353.592,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 6195 - LS ASSESSORIA MEDICA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	97,98	RS	1.353.494,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 599 - ANGEL	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	87,09	RS	1.353.407,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 43 - IHFM SERVIÇOS EM SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	77,55	RS	1.353.329,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 1520 - LIRO SERVIÇOS MEDICOS	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	76,21	RS	1.353.253,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 809 - B1007 MED ASSISTENCIA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	63,51	RS	1.353.189,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 935 - SOCIMED	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	52,25	RS	1.353.137,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 310 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	51,14	RS	1.353.086,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 45 - IHFM SERVIÇOS EM SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	36,65	RS	1.353.049,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 309 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	17,04	RS	1.353.032,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.215	Boleto bancário	IRRF NFS 3274 - SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	114,00	RS	1.352.918,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 42 - IHFM SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	6.158,27	RS	1.346.760,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2311 - JH SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	5.123,74	RS	1.341.636,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 21085 - CENTRALLAB	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	2.600,14	RS	1.339.036,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 271 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.678,00	RS	1.337.358,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 919 - CARRI MEDIC	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.536,69	RS	1.335.822,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 873 - CLINICA MEDICA SAMAAAN	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.258,06	RS	1.334.563,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 725 - NTER CLINIC	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.079,39	RS	1.333.484,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 175 - CASARÃO SAUDE	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	537,17	RS	1.332.947,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.216	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 380 - SILVER MED	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA										

111.216	Boleto bancário	PS/COFINS/CSSL NF 3274 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSSL	RS	-	RS	353,40	RS	1.323.255,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.217	Transferência bancária	NF 58715	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-5	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06		MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS	1.065,00	RS	1.322.190,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.218	Pagamento instantâneo	NFS 67	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.274.804/0001-45	BGG SOLUCOES	04.01		ASSESSORIA JURIDICA	RS	-	RS	15.525,00	RS	1.306.665,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
813.171.100.087.785	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	1.306.653,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
813.171.100.087.786	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	1.306.640,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
813.171.100.087.787	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	1.306.628,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
33.960.448	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTENCIA FINANCIERA COMPLEMENTAR (AFJC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 10/2024	13/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAZEIRO DO NORTE	03.37		REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	RS	-	RS	251.768,53	RS	1.558.397,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
873.181.200.072.909	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	84,45	RS	1.558.312,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.239.000.007.078	Boleto bancário	NF 9758	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.734/0001-77	MAX ELETRIO MAGAZINE LTDA	02.07		MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	493,34	RS	1.557.819,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25049	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	738,96	RS	1.557.080,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25044	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01		MEDICAMENTOS	RS	-	RS	2.490,25	RS	1.554.590,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7871	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01		MEDICAMENTOS	RS	-	RS	2.207,40	RS	1.552.382,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.401	Boleto bancário	NF 97575	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-08	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.603,80	RS	1.550.778,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.402	Boleto bancário	NF 152757	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	RS	-	RS	3.646,08	RS	1.547.132,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.403	Boleto bancário	NF 186434	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.319,56	RS	1.545.813,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.404	Boleto bancário	NF 97597	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	504,50	RS	1.545.308,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.405	Boleto bancário	NF 186436	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.130,00	RS	1.544.178,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.407	Boleto bancário	NF 152815	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.998,00	RS	1.541.180,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.406	Boleto bancário	2/2 - NF 541123 2/2	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	RS	-	RS	720,25	RS	1.540.460,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 21503	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06		EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	53.014,92	RS	1.487.445,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.435	Transferência bancária	NFS 89	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.913/0001-23	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	34.193,25	RS	1.453.251,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.415	Transferência bancária	NFS 291	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-93	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	32.059,44	RS	1.421.192,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.416	Transferência bancária	NFS 348	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.409.770/0001-68	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.135,42	RS	1.420.057,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.412	Transferência bancária	NFS 386	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0001-96	SILVER MED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.440,74	RS	1.417.616,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.440	Transferência bancária	NFS 177	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.407/0001-99	CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	12.147,03	RS	1.405.469,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.408	Transferência bancária	NFS 892	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	37.014,27	RS	1.368.455,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 47	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	IHFIM SERVIÇOS EM SAUDE	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	116.864,83	RS	1.251.590,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.420	Transferência bancária	NFS 740	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-44	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	27.847,32	RS	1.233.742,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.409	Transferência bancária	NFS 315	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.654,64	RS	1.221.080,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.438	Transferência bancária	NFS 930	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRIRI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	28.857,21	RS	1.192.230,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.414	Transferência bancária	NFS 534	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.302.304/0001-53	NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	6.761,35	RS	1.185.469,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 344	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	25.610,99	RS	1.159.858,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.410	Transferência bancária	NFS 368	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-98	CLINIMATREM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.354,68	RS	1.155.503,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.413	Transferência bancária	NFS 1303	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	3.627,77	RS	1.151.870,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.418	Transferência bancária	NFS 196	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.745.302/0001-99	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.888,40	RS	1.144.032,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.411	Transferência bancária	NFS 183	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0001-78	TR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	46.957,30	RS	1.097.075,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1532	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.904,23	RS	1.092.170,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 2593	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-03	JH SAUDE LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	107.212,24	RS	984.958,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.419	Transferência bancária	NFS 6395	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	92.301.379/0001-02	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.040,46	RS	979.918,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.421	Transferência bancária	NFS 237	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.306.318/0001-99	MELO & LANDINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	21.200,00	RS	958.718,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.417	Transferência bancária	NFS 2746	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAÚJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	11.443,21	RS	947.274,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 110	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	57.133.606/0001-48	ROJULMO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.322,36	RS	941.952,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.441	Transferência bancária	NFS 131	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0001-78	DANIANT DANITAS VARELA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	13.305,93	RS	928.646,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.422	Transferência bancária	NFS 114	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.554.476/0001-99	FEMMINA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.112,74	RS	924.533,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.429	Transferência bancária	NFS 346	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-77	PEDIATRIC SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	29.198,29	RS	895.335,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.427	Transferência bancária	NFS 312	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LANDINI E MARVAEZ LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	22.296,08	RS	873.039,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.423	Transferência bancária	NFS 308	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NEBRO MELO EIRELI	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	11.177,00	RS	861.862,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.426	Transferência bancária	NFS 15	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	55.800.366/0001-33	MARTA LANDIM BARROS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	11.031,82	RS	850.830,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.430	Transferência bancária	NFS 580	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.884.015/0001-84	MURAD LINS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.112,62	RS	843.718,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.431	Transferência bancária	NFS 609	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-13	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.333,04	RS	838.385,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.425	Transferência bancária	NFS 5086	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.941/0001-56	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRIRI LTDA -	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.270,50	RS	836.114,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.424	Transferência bancária	NFS 133	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINAFETO LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.741,86	RS	834.372,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.428	Transferência bancária	NFS 361	14/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.640.693/0001-53	ESMED - EMPRESA DE SERVIÇOS MEDICOS DO CARRIRI S/S LTDA	03.21		SERVI							

111.902	Boleto bancário	NF 9310	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.395.137/0001-55	TUBOMED MOVEIS HOSPITALARES	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	3.240,00	RS	691.788,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.906	Boleto bancário	IRRF S/ RESCISÃO COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	163,46	RS	691.629,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.905	Boleto bancário	IRRF S/ RPA COMP. 10/2024 - ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	132,60	RS	691.491,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.906	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	19,39	RS	691.472,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
111.907	Boleto bancário	NFS 133309906	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-79	ENL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELETRICA	RS	-	RS	33.506,14	RS	657.966,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	45.194,02	RS	612.772,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 10/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	29.932,68	RS	582.839,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	8.857,49	RS	576.982,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	513,60	RS	576.468,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	49.632,47	RS	526.836,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	4.506,63	RS	522.329,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ RESCISÃO COMP. 10/2024	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	379,01	RS	521.950,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
833.241.100.131.661	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	19/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	521.938,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.102	Transferência bancária	NF 10866	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-98	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	46.459,49	RS	475.478,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.103	Transferência bancária	NF 10872	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-98	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	45.946,47	RS	429.532,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.598.000.009.556	Transferência bancária	NF 21453	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.003.071/0001-66	COMERCIO DE INFORMATICA MEGASYSTEM LTDA - EPP	02.03	MATERIAL DE INFORMATICA	RS	-	RS	375,00	RS	429.157,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
12.494	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 10/2024 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS	198.036,46	RS	231.120,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.598.000.048.89	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 10/2024	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	623.269.673-56	SUYANNORA SILVA FEITOSA OLIVEIRA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	1.665,55	RS	229.455,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.836.000.110.402	Transferência bancária	NF 186111	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMER COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	2.550,40	RS	226.904,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.101	Boleto bancário	NF 20300	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	755,00	RS	226.149,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1621	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARÉ NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.671,89	RS	222.477,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
833.261.100.216.362	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	222.465,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
833.261.100.216.363	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	222.453,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
833.261.100.813.532	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	222.443,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
833.261.100.332.660	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	496,40	RS	221.946,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
833.261.100.332.661	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	21/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	396,07	RS	221.550,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.640.000.036.178	Pagamento instantâneo	NFS 447	26/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.395.504/0001-16	CGE - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	10.999,50	RS	210.557,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.603	Transferência bancária	NFS 432	26/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	RS	-	RS	245,00	RS	210.312,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.601	Boleto bancário	PEDIDO Nº 4704994	26/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS	1.708,80	RS	208.603,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.604	Boleto bancário	11/60 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 11/60	26/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS REF	RS	-	RS	1.061,12	RS	207.542,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.602	Boleto bancário	NFS 137935	26/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-30	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	199,00	RS	207.343,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.605	Transferência bancária	NF 9718	26/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-98	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	10.150,80	RS	197.192,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.606	Transferência bancária	NF 11048	26/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-98	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	11.933,84	RS	185.258,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
10.398	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	27/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	20.086,23	RS	165.172,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
10.395	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	27/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.02	13º SALARIO	RS	-	RS	299.621,52	RS	134.449,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
863.321.200.126.194	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	27/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	22,42	RS	134.471,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.801	Transferência bancária	FATURA 96306537	28/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-98	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	1.478,04	RS	135.949,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	3.373.944,67	RS	3.509.894,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.902	Transferência bancária	NFS 233	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	26.262,25	RS	3.536.156,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 53	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.399.002/0001-73	IJFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	15.541,56	RS	3.551.697,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 52	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.399.002/0001-73	IJFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.158,70	RS	3.556.856,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 51	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.399.002/0001-73	IJFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.195,10	RS	3.561.051,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.903	Transferência bancária	NFS 899	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEdia E	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.952,00	RS	3.563.003,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.904	Transferência bancária	NFS 234	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.814,73	RS	3.564.818,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
112.901	Transferência bancária	NFS 301	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	966,65	RS	3.565.785,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.024.000.017.923	Transferência bancária	NF 22837	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.105/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	884,16	RS	3.566.669,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 129336	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.590/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	212,79	RS	3.566.882,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
843.340.800.656.185	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-99	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,30	RS	3.566.894,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	29/11/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	57.000,32	RS	3.509.894,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)