



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 12/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SALDO	SALDO	BANCO
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 10408	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 11.360,60	R\$ 11.360,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 10411	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.537,30	R\$ 12.897,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.017.923	Transferência bancária	NF 21434	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALIQUO	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 156,10	R\$ 13.054,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 33351	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.877,60	R\$ 15.931,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 33346	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 802,30	R\$ 16.733,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 225900	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 695,00	R\$ 17.428,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 225903	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.667,00	R\$ 19.095,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 317406	01/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 28.914,40	R\$ 48.012,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.311	Transferência bancária	FERIAS	04/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	R\$ -	R\$ 39.803,36	R\$ 87.815,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
803.381.100.122.334	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 75,60	R\$ 87.891,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
803.381.100.122.333	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 95,20	R\$ 87.986,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4672	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 582,50	R\$ 88.572,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4673	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.812,98	R\$ 90.385,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.007.078	Transferência bancária	NF 8522	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 658,80	R\$ 91.044,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 208862	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.03	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 812,35	R\$ 91.857,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.501	Transferência bancária	NF 54568	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.268.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 8.039,50	R\$ 102.896,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.502	Transferência bancária	NF 45493	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-80	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 371,00	R\$ 103.267,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.503	Transferência bancária	NF 45494	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-80	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.023,50	R\$ 104.291,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 72	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 2.529,34	R\$ 106.820,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.506	Boleto bancário	CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. 11/2023	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	R\$ -	R\$ 297,00	R\$ 107.117,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.504	Transferência bancária	NF 21247	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.310,04	R\$ 108.427,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.505	Transferência bancária	NF 21248	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.600,06	R\$ 110.027,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
16.026	Transferência bancária	POLIA COMP. 11/2023	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 475.744,38	R\$ 584.548,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
853.391.200.116.211	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 584.560,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
853.391.200.116.212	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 584.572,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.507	Pagamento instantâneo	NF 7522	05/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.230.470/0001-65	CARIBRAZ COMERCIAL LTDA	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$ -	R\$ 2.340,00	R\$ 586.912,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.601	Transferência bancária	NFS 1146	06/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA I DESINFECACAO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 26.235,99	R\$ 613.148,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
162.884.647	Transferência bancária	FUNDO FIRO COMP. 11/2023	06/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 4.929,31	R\$ 618.078,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 317556	06/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.318,00	R\$ 624.396,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 49,29	R\$ 624.445,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.401.200.122.393	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 624.457,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.701	Boleto bancário	NF 86639	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.774/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 988,00	R\$ 625.445,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.703	Transferência bancária	NFS 45	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.932/0001-31	GABRIELA CALOU DE MORAIS 5486080397	03.33	SERVICIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 627.845,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.702	Transferência bancária	FATURA 294526	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.294/0001-98	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 7.822,52	R\$ 635.673,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 20380	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.879/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.010,01	R\$ 636.693,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 11/2023	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 43.270,03	R\$ 679.963,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 11/2023 - 13º SALARIO	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 19.755,40	R\$ 699.719,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.704	Transferência bancária	NFS 6287	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	80.619.202/0012-09	MESSER GASES (FRIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 428,35	R\$ 700.125,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.705	Boleto bancário	FATURA 86125456	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	80.619.202/0012-09	MESSER GASES (FRIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$ -	R\$ 9.665,03	R\$ 709.790,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.706	Transferência bancária	FATURA 86125455	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	80.619.202/0012-09	MESSER GASES (FRIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.640,98	R\$ 711.431,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
120.707	Boleto bancário	PEDIDO 4118457	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 103,60	R\$ 711.535,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.411.200.146.588	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 761,60	R\$ 712.296,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.411.200.038.477	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 712.308,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.411.200.038.478	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 712.320,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.411.200.038.479	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 712.332,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.411.200.038.480	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 712.344,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.411.200.038.481	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 712.356,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 122011	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 644,42	R\$ 713.001,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 121975	07/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.268,85	R\$ 716.270,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF DE DEVOLUÇÃO 33458	08/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	03.32	DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 578,88	R\$ 716.849,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 11/2023	12/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 100.294,07	R\$ 817.143,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.201	Transferência bancária	NFS 362	12/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ -	R\$ 8.400,00	R\$ 825.543,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.202	Transferência bancária	NFS 366	12/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ -	R\$ 35,00	R\$ 825.578,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.203	Pagamento instantâneo	NFS 259	12/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.512.079/0001-84	BRUNO DE GOS GERBASE	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ 15.525,00	R\$ 841.103,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.017.923	Transferência bancária	NF 21487	12/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALIQUO	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 201,45	R\$ 841.304,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.0												

121.325	Transferência bancária	NFS 60	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	03.21	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 37.339,02	R\$ 1.081.659,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.306	Transferência bancária	NFS 558	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	03.21	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.554,68	R\$ 1.068.104,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.307	Transferência bancária	NFS 284	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	03.21	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 40.033,92	R\$ 1.028.071,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.089.078	Transferência bancária	NFS 304	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-91	03.21	MOSSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 14.213,16	R\$ 1.013.857,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.308	Transferência bancária	NFS 393	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.051.280/0001-02	03.21	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 27.336,55	R\$ 986.321,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 28	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.933.020/0001-75	03.21	IHM-FS LTM SAUDE LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 107.656,68	R\$ 878.664,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.549	Transferência bancária	NFS 2080	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.273.901/0001-07	03.21	IN SAUDE LTDA-ME	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 107.856,98	R\$ 771.007,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.309	Transferência bancária	NFS 4500	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-32	03.21	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.086,86	R\$ 766.800,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.310	Transferência bancária	NFS 577	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.063.850/0001-31	03.21	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.405,68	R\$ 763.515,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.311	Transferência bancária	NFS 477	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	39.127.117/0001-12	03.21	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.199,57	R\$ 756.315,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.312	Transferência bancária	NFS 265	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	03.21	S. & E. SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.177,34	R\$ 754.138,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.313	Transferência bancária	NFS 122	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	03.21	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.257,80	R\$ 746.880,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.314	Transferência bancária	NFS 302	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	03.21	PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 24.157,83	R\$ 722.722,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.315	Transferência bancária	NFS 244	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	03.21	CLINIMATREM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.354,68	R\$ 718.367,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 270	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	03.21	COUUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 24.248,69	R\$ 694.119,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 87	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.133.600/0001-43	03.21	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 688.796,82	R\$ 688.796,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2657	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	03.21	ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.077,94	R\$ 675.718,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1343	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.122/0001-02	03.21	LIRIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.904,22	R\$ 670.814,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.016.773	Transferência bancária	NFS 883	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-43	03.21	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.294,25	R\$ 669.520,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.326	Transferência bancária	NFS 50	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-30	03.21	DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.370,76	R\$ 664.149,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 438	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-53	03.21	VIVIANE DA FONSECA FELIX	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.273,86	R\$ 658.875,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.327	Transferência bancária	NFS 79	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	03.21	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 17.176,69	R\$ 638.699,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.316	Transferência bancária	NFS 111	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	03.21	MMS SAUDE	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.287,24	R\$ 630.411,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.317	Transferência bancária	NFS 245	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	03.21	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.946,67	R\$ 625.465,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.318	Transferência bancária	NFS 246	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	03.21	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.859,04	R\$ 622.606,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.319	Transferência bancária	NFS 19	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	03.21	SERMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 942,87	R\$ 622.668,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.005.216	Transferência bancária	NF 11556	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.524.249/0001-94	02.02	MENDSHOP	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 148,65	R\$ 621.514,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.320	Transferência bancária	NFS 243	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	03.21	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 24.793,56	R\$ 596.721,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.321	Transferência bancária	NFS 3711	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.919.041/0001-50	03.21	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.370,50	R\$ 594.450,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.322	Transferência bancária	NFS 6	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	03.21	FEMININA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.983,42	R\$ 583.467,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.323	Transferência bancária	NFS 372	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	03.21	SERGIO LUIZ F. DE OLIVEIRA CLINICA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.934,87	R\$ 570.532,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.324	Transferência bancária	NFS 1187	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.723.936/0001-40	03.21	MIX ASSESSORIA MEDICA	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 25.118,30	R\$ 545.413,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.335	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.401,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.336	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.389,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.337	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.377,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.338	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.365,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.339	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.353,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.340	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.341,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.341	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.329,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
833.471.200.054.044	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 545.319,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.342	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.307,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.343	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.295,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.344	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.283,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.345	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.271,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.346	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.259,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.347	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.247,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.348	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.235,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.349	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.223,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.350	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.211,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.351	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.199,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.352	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.187,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.353	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.175,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.354	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.163,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.355	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.151,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.356	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.139,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.357	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.127,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.358	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 545.115,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.471.100.051.359	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	04.07	BANCO DO BRASIL</					

121.907	Transferência bancária	1/3 - NF 516101	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 217,08	R\$ 61.023,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.903	Transferência bancária	NFS 5	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.562.325/0001-05	RAFAEL DE SOUZA TAVARES (ME)	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 59.223,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.904	Transferência bancária	NFS 40833	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 1.558,50	R\$ 57.665,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.905	Boleto bancário	NFS 89329	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.429.810/0001-36	SAPRA LABORATORIAL	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 151,20	R\$ 57.513,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.906	Boleto bancário	FATURA COMP. 11/2023	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	03.17	AGUAS/SGOTO	R\$ -	R\$ 9.363,34	R\$ 48.150,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA 12023	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PSO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.399,00	R\$ 42.751,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.902	Boleto bancário	NFS 4910244	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.661.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 42.694,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.902	Boleto bancário	NFS 58440	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.661.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 489,40	R\$ 42.205,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.902	Boleto bancário	NFS 561795	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.661.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 293,00	R\$ 41.912,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.510.023.162	Transferência bancária	FÉRIAS	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	223.413.663-68	ADRIANA MARIA TEIXEIRA GOMES	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 212,96	R\$ 39.705,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 26 - JHM SERVIÇOS	19/12/2023	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\$ 1.758,98	R\$ 38.026,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 2406 - JH SAUDE LTDA ME	19/12/2023	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\$ 1.640,12	R\$ 36.386,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 17534 - CENTRALLAB	19/12/2023	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\$ 761,02	R\$ 35.625,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 57 - UNIT SERVIÇOS MÉDICOS	19/12/2023	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\$ 654,56	R\$ 34.970,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 277 - MED CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS	19/12/2023	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\$ 646,30	R\$ 34.324,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 810 - CARRIRI MEDIC SERVIÇOS	19/12/2023	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\$ 551,23	R\$ 33.773,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 301 - PEDIATRIC SERVIÇOS MÉDICOS	19/12/2023	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\$ 540,70	R\$ 33.232,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 690 - CLINICA MEDICA SAMAN	19/12/2023	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\$ 486,81	R\$ 32.745,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 284 - PRIMEIROS PASSOS	19/12/2023	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\$ 449,26	R\$ 32.296,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 233 - CLINICA LANDIM	19/12/2023	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\$ 432,56	R\$ 31.863,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 262 - COUTO BEM SERVIÇOS MÉDICOS	19/12/2023	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\$ 387,57	R\$ 31.476,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 27 - JHM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	19/12/2023	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\$ 346,95	R\$ 31.129,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 1170 - MIX ASSESSORIA MEDICA	19/12/2023	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\$ 296,66	R\$ 30.832,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 544 - INTER CLINIC SERVIÇOS	19/12/2023	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\$ 242,05	R\$ 30.590,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 151 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS	19/12/2023	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\$ 234,06	R\$ 30.356,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 2649 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	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\$ 230,78	R\$ 30.125,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 314 - GOMES & SANTANA LTDA	19/12/2023	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\$ 174,91	R\$ 29.950,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 285 - MISSÃO MED	19/12/2023	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\$ 120,48	R\$ 29.830,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 685 - VITAI INDOVACAO	19/12/2023	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\$ 116,00	R\$ 29.714,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 6929 - ALL MEDICAL	19/12/2023	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\$ 108,87	R\$ 29.605,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 454 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	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\$ 108,87	R\$ 29.496,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 109 - MM SAUDE	19/12/2023	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\$ 103,42	R\$ 29.393,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 555 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS	19/12/2023	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\$ 99,79	R\$ 29.293,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 427 - NB SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	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\$ 95,37	R\$ 29.198,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 4398 - LS ASSESSORIA MEDICA	19/12/2023	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\$ 87,09	R\$ 29.112,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 1328 - LIRO SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	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\$ 76,21	R\$ 29.036,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 516 - CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	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\$ 47,90	R\$ 28.988,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 701 - CLINICA MEDICA SAMAN	19/12/2023	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\$ 43,79	R\$ 28.944,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 238 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	19/12/2023	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\$ 40,62	R\$ 28.904,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 3578 - CLINICA DE OPTALMOLOGIA	19/12/2023	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\$ 28.868,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 41 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	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\$ 36,15	R\$ 28.831,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 239 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	19/12/2023	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\$ 35,19	R\$ 28.796,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 878 - SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARRIS S/S LTDA	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 30,13	R\$ 28.766,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.908	Boleto bancário	IRRF NFS 59 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	19/12/2023	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\$ 25,65	R\$ 28.740,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 26 - JHM SERVIÇOS	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 5.452,86	R\$ 23.288,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 2406 - JH SAUDE LTDA	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 5.084,36	R\$ 18.203,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 17534 - CENTRALLAB	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.359,16	R\$ 15.844,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 57 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.029,15	R\$ 13.815,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 277 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.005,53	R\$ 11.811,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 810 - CARRIRI MEDIC SERVIÇOS MEDICO	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.708,82	R\$ 10.103,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 301 - PEDIATRIC SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.676,18	R\$ 8.426,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 690 - CLINICA MEDICA SAMAN	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.509,11	R\$ 6.917,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 384 - PRIMEIROS PASSOS	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.395,69	R\$ 5.525,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 233 - CLINICA LANDIM	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.340,95	R\$ 4.184,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 262 - COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.201,46	R\$ 2.982,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 27 - JHM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.075,54	R\$ 1.907,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1170 - MIX ASSESS										

121.909	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 6287 - MESSER GASES	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 20,89	R\$ 5.517,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.909	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 22788 - SUPORTE NUTRICIONAL	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 17,67	R\$ 5.535,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.910	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 11/2023	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 33.080,38	R\$ 38.615,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ ADIANTAMENTO 13º COMP. 11/2023	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 40.042,26	R\$ 78.658,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.529.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1100	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.923.752/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 82.158,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 41.489,38	R\$ 123.648,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023 - PISD ENFERMAGEM	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 29.217,64	R\$ 152.865,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
121.911	Boleto bancário	NF 1835	19/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.657.794/0001-97	PROSPECT SOLUTIONS DIAGNOSTIC LTDA	03.03	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.425,00	R\$ 154.290,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.003	Transferência bancária	FATURA 1097	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.476.404/0001-10	T.S.I. COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	03.21	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 4.490,00	R\$ 158.780,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.001	Transferência bancária	NF 33171	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.380.578/0001-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAS	R\$ -	R\$ 8.660,21	R\$ 167.441,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.002	Transferência bancária	NFS 47282	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E ENGINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 5.990,00	R\$ 173.431,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.004	Transferência bancária	NFS 15546	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0023-95	COLORETEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.963,70	R\$ 175.394,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.005	Transferência bancária	NFS 761	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.79038/0001-67	VITAI INOVAÇÃO LTDA	03.43	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 7.132,66	R\$ 182.527,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.008	Transferência bancária	NFS 14	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 182.977,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.009	Transferência bancária	NFS 261	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-44	SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.177,34	R\$ 185.154,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.006	Transferência bancária	NFS 244	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.010,00	R\$ 186.164,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.007	Transferência bancária	NFS 245	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.200,00	R\$ 189.364,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.131	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.376,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.132	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.388,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.133	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.400,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.134	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.412,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.135	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.424,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.136	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.436,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.137	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.448,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.138	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.460,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
873.541.200.116.139	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 189.472,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.101	Boleto bancário	NF 11506	21/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.180,00	R\$ 191.652,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência bancária	NFS 171	21/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-89	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.532,02	R\$ 198.184,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.102	Transferência bancária	NFS 4748	21/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.380.578/0001-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 545,58	R\$ 198.729,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.103	Transferência	NF 5470	21/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 506,00	R\$ 199.235,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
813.551.100.349.225	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	21/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 199.247,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
813.551.100.349.226	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	21/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 199.259,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.601	Transferência	PEDIDO 4429942	26/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 1.259,20	R\$ 200.518,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.602	Transferência	NFS 7124	26/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	JAL MEDICAL	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.449,16	R\$ 205.967,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
893.601.100.108.876	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 205.979,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
315.719.022	Transferência	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PARCELA EXTRA PISD DE ENFERMAGEM	26/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.46	OUTRAS RECEITAS	R\$ 68.520,27	R\$ -	R\$ 137.459,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
315.719.022	Transferência	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISD DE ENFERMAGEM COMP. 11/2023	26/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.46	OUTRAS RECEITAS	R\$ 231.262,77	R\$ -	R\$ 93.803,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
315.719.022	Transferência	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISD DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	26/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.46	OUTRAS RECEITAS	R\$ 180.995,17	R\$ -	R\$ 274.398,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.701	Transferência	ISS NFS 454 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS	27/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 146,68	R\$ 274.545,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.306	Transferência	FÉRIAS	27/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 39.110,82	R\$ 235.141,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	NFS 29	27/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 30.532,84	R\$ 204.608,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência	NFS 2752	27/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-76	JH SAÚDE LTDA-ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 567,62	R\$ 204.900,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.801	Transferência	NF 235339	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.329.222/0001-76	SELLENE MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 5.772,36	R\$ 198.268,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.802	Transferência	NF 8685	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.468,50	R\$ 191.799,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.803	Transferência	NF 87254	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 16.992,80	R\$ 174.806,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.804	Transferência	NF 87252	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.994,00	R\$ 167.812,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.805	Transferência	NF 16449	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMODEM REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM SA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 809,00	R\$ 167.003,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.806	Transferência	NF 121198	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 466,44	R\$ 166.537,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.807	Transferência	NF 121285	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 16.243,09	R\$ 150.294,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.808	Transferência	NF 121302	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.825,85	R\$ 143.468,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência	NF 5894	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 590,80	R\$ 142.877,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.809	Transferência	NF 87277	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 876,00	R\$ 142.001,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 20631	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.701,80	R\$ 139.299,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
122.810	Transferência	NFS 911	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.630.064/0001-31	HSR-MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALIQUÍE E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 126.299,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência	NF 5898	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.865,38	R\$ 126.480,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
17.841	Transferência	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 12/2023 - REF. PISD DA ENFERMAGEM	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 944.495,29	R\$ 218.064,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
813.621.100.337.430	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/12/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.0							