



IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	BANCO
										Saldo Inicial: R\$	-	
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4553	01/11/2023	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\$ 1.127,52	R\$ 1.127,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4554	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.796,27	R\$ 1.796,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.103	Boleto bancário	NF 171798	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXIOM MEDICOM ATACAISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.085,75	R\$ 5.882,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.107	Boleto bancário	FATURA COMP. 09/2023	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 31.116,21	R\$ 36.998,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 10058	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.738,88	R\$ 39.737,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 1796	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 2.715,88	R\$ 42.453,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.101	Boleto bancário	NF 511240	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.140/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.603,05	R\$ 45.056,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.102	Boleto bancário	NF 8606	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.548.662/0001-04	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.724,96	R\$ 46.791,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.105	Transferência bancária	NF 45110	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 5.508,00	R\$ 52.299,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.104	Transferência bancária	NF 54266	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.434/0001-54	KAIROS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 12.285,15	R\$ 64.584,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.106	Transferência bancária	NF 45109	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 1.506,48	R\$ 66.090,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 118736	01/11/2023	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\$ 2.648,54	R\$ 68.739,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 118728	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 26.849,95	R\$ 95.589,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 4187	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	IB DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 13.276,03	R\$ 108.865,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 4192	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	IB DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.347,06	R\$ 114.212,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
873.051.200.013.828	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 114.223,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 315863	03/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 14.690,80	R\$ 128.914,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
833.071.100.089.292	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 27,20	R\$ 128.941,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.369.000.014.210	Transferência bancária	NF 101008	03/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.106.015/0001-52	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.308,80	R\$ 135.250,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
17.152	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	06/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	621.471.173-07	JUCINEIDE LIEKSON DOS SANTOS	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 5.481,36	R\$ 140.732,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
17.152	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	06/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017.250.243-81	IRIS ALEXANDRE DA SILVA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 5.429,22	R\$ 146.161,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
17.152	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	06/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	064.143.483-92	MAYARA ALVES DA CUNHA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 5.377,08	R\$ 151.538,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
17.152	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	06/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	629.852.803-20	MARIA ROSANGELA DE MORAIS	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 5.377,08	R\$ 156.915,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
17.152	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	06/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	082.597.753-36	ANGELINA MIKELLI EVANGELISTA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 5.377,08	R\$ 162.292,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
17.152	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	06/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	048.437.833-31	NATHALIA ARAUJO DE MACEDO	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 3.905,41	R\$ 166.197,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
17.152	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM	06/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	041.039.343-60	SUANNI EMDIA TIMOTEO DA SILVA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 3.862,75	R\$ 170.060,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.702	Boleto bancário	NF 989170	07/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.752.236/0001-23	MEDLAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 12.695,00	R\$ 182.755,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.701	Transferência bancária	NF 43	07/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALDUI DE MORAIS 54860980397	03.33	SCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADM	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 185.155,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 10/2023	07/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 42.905,07	R\$ 228.060,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
18.685	Transferência bancária	FOUHA COMP. 10/2023	07/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 696.147,50	R\$ 696.147,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
823.111.200.128.702	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 696.159,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
823.111.200.076.581	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 936,17	R\$ 697.095,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
823.111.200.076.580	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 758,20	R\$ 697.853,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
823.122.100.151.536	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	08/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 23,80	R\$ 697.877,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.901	Boleto bancário	2/2 - NF 978597 2/2	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.752.236/0001-23	MEDLAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.010,07	R\$ 702.887,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22714	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 703.249,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Boleto bancário	NFS 22720	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 703.611,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22727	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 703.974,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Boleto bancário	NFS 22743	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 704.336,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.903	Transferência bancária	FATURA 86479687	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSEER GASES (FRLAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.588,04	R\$ 705.924,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.904	Boleto bancário	FATURA 86479688	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSEER GASES (FRLAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 9.665,03	R\$ 715.589,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22753	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 715.951,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22768	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 716.314,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22742	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 716.676,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22788	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 717.038,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
162.884.647	Transferência bancária	FUNDO FIXO COMP. 10/2023	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 3.797,04	R\$ 720.835,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.902	Boleto bancário	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 10/2023	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ 297,00	R\$ 721.132,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22736	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 362,33	R\$ 721.495,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 37,97	R\$ 721.533,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.905	Boleto bancário	NF 11414	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES IRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.090,00	R\$ 723.623,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.906	Boleto bancário	NF 11415	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES IRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 731.623,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.024.000.013.299	Transferência bancária	NF 2801	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0001-39	M. FERNANDES FARMACIA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 585,76	R\$ 732.209,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATÉIO COMP. 10/2023	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	DAS DESPESAS DA SEDE DA CONY	R\$ -	R\$ 1.024.294,07	R\$ 825.303,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
551.024.000.017.923	Transferência bancária	NF 21382	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-03	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 295,85	R\$ 825.598,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
110.907	Transferência bancária	FATURA 504388	09/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.866.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA IRELI	03.23	AG DE EQUIPAMENTOS DE INFORM	R\$ -			

823.171.200.096.756	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	1.157.444,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
550.239.000.007.078	Transferência bancária	Nº 8466	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.734/0001-77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	RS	-	RS	629,26	RS	1.156.815,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.401	Transferência bancária	NFS 118	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W. G. SAÚDE INTEGRATIVA DA MUIHER	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	1.451,26	RS	1.155.363,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
551.024.000.016.773	Transferência bancária	NFS 878	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARRI S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	1.884,24	RS	1.153.479,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.402	Transferência bancária	NFS 77	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.809.822/0001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	12.822,05	RS	1.140.657,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.403	Transferência bancária	NFS 301	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.526/0001-71	PEDIATRICE SER MEDICOS E REAR RISSCAL LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	33.830,04	RS	1.106.827,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.404	Transferência bancária	NFS 6929	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	ALL MEDICAL	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	6.811,44	RS	1.100.015,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
552.308.000.023.054	Transferência bancária	NFS 18	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-13	DULCY DAYVLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	15.009,08	RS	1.085.006,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2649	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	14.440,25	RS	1.070.566,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 356	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	870,92	RS	1.069.695,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
551.024.000.030.013	Transferência bancária	NFS 400	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-81	CLINTI CARIRI LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	7.548,10	RS	1.062.147,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.405	Transferência bancária	NFS 277	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-44	SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	2.177,34	RS	1.059.970,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.407	Transferência bancária	NFS 384	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	28.106,50	RS	1.031.861,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.406	Transferência bancária	NFS 255	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.826/0001-12	S. B. E. SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	3.628,90	RS	1.028.232,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
11.408	Transferência bancária	NFS 168	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	9.435,14	RS	1.018.797,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.409	Transferência bancária	NFS 109	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MM SAÚDE	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	6.470,84	RS	1.012.326,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.410	Transferência bancária	NFS 4394	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	5.449,16	RS	1.006.877,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.411	Transferência bancária	NFS 41	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	7.112,62	RS	999.765,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
551.024.000.036.831	Transferência bancária	NFS 85	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.605/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	9.072,21	RS	990.682,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.412	Transferência bancária	NFS 1370	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	18.561,04	RS	972.331,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.413	Transferência bancária	NFS 351	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	13.927,20	RS	958.208,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.414	Boleto bancário	NFS 467818	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	RS	-	RS	57,00	RS	958.147,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.414	Boleto bancário	NFS 929743	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.14	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS	518,23	RS	957.629,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.414	Boleto bancário	NFS 149475	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	RS	-	RS	293,00	RS	957.336,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.415	Transferência bancária	NFS 1136	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDEIRA E DESPEÇCAO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDEIRA	RS	-	RS	27.681,29	RS	929.654,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
9.214	Transferência bancária	FÉRIAS	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	045.421.413.81	KLEBER LEONARDO RAMOS RIBEIRO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.873,30	RS	925.780,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
9.214	Transferência bancária	FÉRIAS	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	041.427.243.98	RAIZA DE SOUZA TAVARES	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	2.276,65	RS	923.504,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
9.215	Transferência bancária	FÉRIAS	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.682.163.81	MARIV LOPES BESEIRA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	4.297,12	RS	919.207,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
9.215	Transferência bancária	FÉRIAS	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	927.711.143.72	RAMUNDA CRISTINA MASSARENA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.246,28	RS	917.960,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.963	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.949,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.964	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.937,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.965	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.926,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.966	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.914,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.967	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.903,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.968	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.891,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.969	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.880,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.970	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.868,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.971	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.857,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.972	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.845,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.973	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.834,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.974	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.822,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.975	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.811,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
813.181.100.151.976	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	917.799,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 17138	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	ANALISES LABORATORIAIS E DE IMAG	RS	-	RS	47.335,48	RS	870.264,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.620	Transferência bancária	NFS 46394	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.733.522/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	DETA DE RESIDUOS HOSPITALAR	RS	-	RS	5.960,00	RS	864.274,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.615	Transferência bancária	NFS 14993	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0002-96	COLORETS A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	CAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM GE	RS	-	RS	1.963,70	RS	862.310,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.611	Boleto bancário	NFS 40316	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-30	AD - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.22	GUARANÇA PATRIMONIAL/INTEGRA	RS	-	RS	1.558,50	RS	860.752,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
556.094.000.032.745	Transferência bancária	NFS 5053	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-00	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTACAO	RS	-	RS	12.957,00	RS	731.695,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA 103023	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCAÇOS E SERVICOS	03.22	CAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM GE	RS	-	RS	5.399,00	RS	726.296,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.613	Transferência bancária	NFS 46899	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.19	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	519,49	RS	725.776,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.612	Transferência bancária	NFS 4	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	RAFAEL DE SOUZA TAVARES (ME)	03.33	SCRITÓRIO, ARQUIV E GESTÃO ADM	RS	-	RS	1.800,00	RS	723.976,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.610	Boleto bancário	NFS 84700	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRA LANGUIER	03.06	ANALISES LABORATORIAIS E DE IMAG	RS	-	RS	151,20	RS	722.825,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.619	Transferência bancária	NFS 236	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MUTUACAO EQUIPAMENTOS EM GE	RS	-	RS	3.075,00	RS	720.750,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507.0)
111.605	Boleto bancário	FATURA COMP. 10/2023	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	RS	-	RS	8.326,20			

111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 618 - VITAI	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	363,40	RS	464.241,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 12 - QTEC SERVIÇOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	344,10	RS	463.897,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 4272 - LS ASSESSORIA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	26,24	RS	463.571,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 419 - NB SERVIÇOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	272,07	RS	463.299,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 267 - MISSAO MED	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	238,49	RS	463.066,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 488 - CENTRAL MED	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	222,74	RS	462.837,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 231 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	217,02	RS	462.620,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 444 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	202,50	RS	462.418,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 230 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	194,50	RS	462.223,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 1313 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	178,37	RS	462.045,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 527 - B1007 MED ASSISTENCIA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	168,75	RS	461.876,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 104 - MM SAUDE LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	112,51	RS	461.764,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 3466 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	112,48	RS	461.651,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 46 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	28,12	RS	461.623,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22714 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.605,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22742 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.588,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22736 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.570,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22768 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.552,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22753 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.535,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22743 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.517,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22727 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.499,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.618	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 22720 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	17,67	RS	461.482,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	PI5/COFINS/CSLL N5 14 - QTEC SERVIÇOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.28	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	126,15	RS	461.356,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.621	Boleto bancário	NS N5 444 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.083/0001-14	03.27	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	RS	-	RS	87,09	RS	461.268,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.617	Boleto bancário	IRRF N5 14 - QTEC SERVIÇOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	40,69	RS	461.238,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 23 - JHFM SAUDE	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	1.807,41	RS	459.420,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 2345 - JH SAUDE	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	1.034,71	RS	457.806,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 17118 - CENTRALAB	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	759,76	RS	457.046,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 209 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	644,13	RS	456.402,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 41 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	581,66	RS	455.820,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 799 - CARRIR MEDIC SERVIÇOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	512,40	RS	455.308,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 297 - PEDIATRICE	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	03.30	PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	RS	-	RS	510,22	RS	454.798,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 249 - COUTO BIEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	435,47	RS	454.362,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 377 - PRIMEIROS PASSOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	411,52	RS	453.951,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 675 - CLINICA MEDICA SAMMAN ESPECIALIZADA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	404,77	RS	453.546,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 229 - CLINICA LANDIM	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	356,36	RS	453.189,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 1151 - MK ASSESSORIA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	326,69	RS	452.837,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 527 - INFER CLINIC	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	302,65	RS	452.534,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 24 - JHFM SAUDE	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	289,00	RS	452.285,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 2642 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	235,15	RS	452.050,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 303 - GOMES & SANTANA LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	203,94	RS	451.846,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 105 - MM SAUDE LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	151,51	RS	451.694,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 6728 - ALL MEDICAL	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	138,62	RS	451.556,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 1307 - LIRIO	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	129,93	RS	451.434,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 148 - CASARAO SAUDE	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	117,94	RS	451.316,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 618 - VITAI	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	114,00	RS	451.202,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 12 - QTEC SERVIÇOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	111,00	RS	451.091,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 4272 - LS ASSESSORIA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	105,24	RS	450.986,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 419 - NB SERVIÇOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	87,76	RS	450.898,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 207 - MISSAO MED	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	76,93	RS	450.821,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 488 - CENTRAL MED	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	71,85	RS	450.749,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 231 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	70,01	RS	450.679,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 444 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	65,32	RS	450.614,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 230 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	62,74	RS	450.551,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 1313 - WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-	RS	57,54	RS	450.494,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C 51.507-8)
111.602	Boleto bancário	IRRF N5 527 - B1007 MED ASSISTENCIA	16/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	03.30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RS	-</					

813.321.100.187.625	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 108.234,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 2006	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JH SAÚDE LTDA-NE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 102.616,97	R\$ 5.607,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.004.832	Transferência	NF 135477	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.942.056/0001-41	CASA DO ELETICISTA HOME CENTER	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 558,00	R\$ 5.049,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.201	Transferência	NFS-e-701	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMANN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.740,06	R\$ 2.309,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.203	Transferência	NFS 41	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.611.231/0001-00	LIFE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.261,78	R\$ 47,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.202	Transferência	NFS 59	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.604,83	R\$ 1.556,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.261.100.174.884	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 1.568,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.261.100.174.885	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 1.579,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.261.100.174.886	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 1.591,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
873.261.200.086.991	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	22/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.601,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência	NFS 1084	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	CAÇAO DE EQUIPAMENTOS EM GE	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 5.101,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.301	Transferência	1/2 - NF 995403 1/2	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.752.236/0001-23	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.424,00	R\$ 10.525,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.107.754	Transferência	NF 2260	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.710.247/0001-90	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 425,00	R\$ 10.950,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.302	Transferência	NFS 212	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 39.088,00	R\$ 50.038,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	NFS 27	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 21.707,51	R\$ 71.745,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
823.271.100.179.226	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	23/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 71.757,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.937.000.116.302	Transferência	NF 8116	24/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.146.404/0001-50	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.844,00	R\$ 74.101,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.401	Transferência	NFS 881	24/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.630.064/0001-31	HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GE	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 85.101,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.281.100.222.032	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 85.112,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 20281	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.235,00	R\$ 86.347,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 20282	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.234,62	R\$ 92.582,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.804	Transferência	NF 233720	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.329.222/0001-76	SELLENE MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.427,53	R\$ 94.010,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.803	Transferência	NF 86388	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.875,00	R\$ 100.885,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.802	Transferência	NF 86389	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 15.874,95	R\$ 116.760,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.805	Transferência	NF 513841	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.676.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.470,10	R\$ 118.230,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 20284	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.839,06	R\$ 120.069,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.807	Transferência	NF 16110	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	DMNELMASTER NEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 996,00	R\$ 121.065,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.801	Transferência	NF 514358	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 8.285,38	R\$ 129.350,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.937.000.128.900	Transferência	NF 86422	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 18.785,15	R\$ 148.135,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.806	Transferência	NF 86413	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 991,50	R\$ 149.127,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.808	Transferência	PEDIDO 4403549	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 1.389,60	R\$ 150.516,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
8.868	Transferência	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.02	13º SALARIO	R\$ -	R\$ 246.569,20	R\$ 397.086,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
8.870	Transferência	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 10/2023 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 173.732,12	R\$ 570.818,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.321.100.304.331	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 493,13	R\$ 571.311,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.321.100.304.332	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 347,66	R\$ 571.658,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.321.100.304.333	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 761,60	R\$ 572.420,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.321.100.304.334	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 462,40	R\$ 572.882,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.902	Transferência	NF 31510	29/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAS	R\$ -	R\$ 6.196,64	R\$ 579.079,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.901	Transferência	NF 8596	29/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-88	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 5.699,00	R\$ 584.778,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
112.903	Transferência	FATURA COMP. 10/2023	29/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELETRICA	R\$ -	R\$ 31.022,23	R\$ 615.800,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.331.100.240.906	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	29/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 615.812,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
813.331.100.240.907	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	29/11/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 615.823,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)