



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS
MÊS: 03/2023

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL										Mês: 03/2023		Saldo Inicial:		R\$		-	
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA / RECEITA	ENTRADA	SAÍDA	R\$	SALDO	BANCO				
30.101	Transferência bancária	NFS 194 / NFS-e:194	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 22.597,75	R\$ 22.597,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.102	Transferência bancária	NFS 195 / NFS-e:195	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 9.820,86	R\$ 32.418,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.369.000.045.951	Transferência bancária	ESTORNO PEDIDO Nº 128660	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$ 6.803,74	R\$ 39.222,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 28741 / NF-e:28741	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 8.950,55	R\$ 48.172,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 15586 / NF-e:15586	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.01	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 2.816,72	R\$ 50.989,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 7223 / NF-e:7223	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELUEVE FARMA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.769,66	R\$ 52.759,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
553.515.000.015.168	Transferência bancária	NF 7226 / NF-e:7226	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELUEVE FARMA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.989,46	R\$ 54.748,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
880.601.100.149.209	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 122,40	R\$ 2.737,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 151452 / NF-e:151452	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.522,00	R\$ 1.215,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 96052 / NF-e:96052	01/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.215,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 28748 / NF-e:28748	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 5.929,30	R\$ 5.929,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 96051 / NF-e:96051	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 6.978,74	R\$ 12.908,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.208.1	Transferência bancária	NF 79057 / NF-e:79057	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 10.925,15	R\$ 23.833,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.209	Transferência bancária	NF 79056 / NF-e:79056	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.059,10	R\$ 24.892,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.207	Transferência bancária	NF 79065 / NF-e:79065	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 799,36	R\$ 25.691,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.203	Transferência bancária	NF 3702 / NF-e:3702	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 13.444,70	R\$ 39.036,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.202	Transferência bancária	NF 3703 / NF-e:3703	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 7.164,66	R\$ 46.200,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
880.611.100.116.435	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 46.212,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
880.611.100.259.077	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,00	R\$ 46.232,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
612.937.000.128.900	Transferência bancária	NF 78884 / NF-e:78884	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.327,40	R\$ 47.559,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.204	Transferência bancária	ESTORNO NFS 23	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	AGLEISSON DO NASCIMENTO SILVA 01449183409	N	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$ 5.000,00	R\$ 6.276,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.206	Transferência bancária	ESTORNO NFS 632	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.921.177/0001-14	PLP SERVICOS	N	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$ 3.000,00	R\$ 3.276,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
2.900.884.481	Transferência bancária	ESTORNO NFS 632	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.921.177/0001-14	PLP SERVICOS	N	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	1.000,00	R\$ -	R\$ 4.276,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
3.396.208.378	Transferência bancária	ESTORNO NFS 23	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	AGLEISSON DO NASCIMENTO SILVA 01449183409	N	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	5.000,00	R\$ -	R\$ 9.276,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.369.000.045.951	Transferência bancária	ESTORNO PEDIDO Nº 128660	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	N	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	6.803,74	R\$ -	R\$ 16.079,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.205	Transferência bancária	NFS 205 / NFS-e:205	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.512.073/0001-84	BRUNO DE GÖES GERBÁSE	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	-	R\$ 15.525,00	R\$ 554,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.201	Transferência bancária	NF 87992 / NF-e:87992	02/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARIAS CONSTRUCOES	05.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$	-	R\$ 554,80	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.302	Transferência bancária	NF 42054 / NF-e:42054	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 1.472,00	R\$ 1.472,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.303	Pagamento instantâneo	NF 51189 / NF-e:51189	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 10.063,40	R\$ 11.535,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.304	Transferência bancária	NF 18509 / NF-e:18509	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-00	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 1.716,03	R\$ 13.251,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.301	Transferência bancária	NF 42053 / NF-e:42053	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 172,51	R\$ 13.423,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.305	Transferência bancária	NF 51188 / NF-e:51188	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 150,00	R\$ 13.573,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 30256 / NF-e:30256	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.323/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	03.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 20.499,96	R\$ 34.073,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
860.621.200.128.373	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 2.157,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
860.621.200.128.374	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 2.169,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
860.621.200.128.375	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 2.180,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
860.621.200.128.376	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 2.192,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
860.621.200.128.377	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 2.203,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
2.900.884.481	Transferência bancária	ESTORNO NFS 632	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.921.177/0001-14	PLP SERVICOS	R\$	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	1.000,00	R\$ -	R\$ 1.203,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
82.400.000.058.771	Transferência bancária	ESTORNO NFS 632	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.921.177/0001-14	PLP SERVICOS	R\$	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	1.000,00	R\$ -	R\$ 203,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
552.811.000.123.948	Transferência bancária	NF DE DEVOLUÇÃO 155122	03/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.674.752/0001-40	CIRURGICA MONTIBELLO LTDA 140	03.32	DEVOLUCAO	R\$	R\$ 203,61	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
611.598.000.005.216	Transferência bancária	NF 10562 / NF-e:10562	06/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.524.249/0001-94	MEDSHOP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 574,35	R\$ 574,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.024.000.017.923	Transferência bancária	NF 20368 / NF-e:20368	06/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-00	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 211,00	R\$ 785,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 97322 / NF-e:97322	06/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERIO SOLUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 167,15	R\$ 952,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 96289 / NF-e:96289	06/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.888,00	R\$ 2.840,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 02/2023	07/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 39.975,09	R\$ 39.975,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)				
30.704	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 02/2023	07/03/2023	HOSP													

810.681.100.126.451	Transfência bancária		TARIFA BANCÁRIA	09/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.003	Transfência bancária	NFS 574 / NFS-e-574	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55		CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	29.084,11	R\$	29.084,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.004	Transfência bancária	NFS 377 / NFS-e-377	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-32		ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	5.330,04	R\$	34.417,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.005	Transfência bancária	NFS 156 / NFS-e-156	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96		CUNIMATREM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	4.354,68	R\$	38.771,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.006	Transfência bancária	NFS 230 / NFS-e-230	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90		MED CLINIC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	34.817,65	R\$	73.589,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.967.000.022.353	Transfência bancária	NFS 1176 / NFS-e-1176	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.126/0001-02		LIRO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	5.449,16	R\$	79.038,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.007	Transfência bancária	NFS 197 / NFS-e-197	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.46/0001-40		CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	18.300,02	R\$	97.338,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.008	Transfência bancária	NFS 5399 / NFS-e-5399	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82		ALL MEDICAL	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	6.130,27	R\$	101.468,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.009	Transfência bancária	NFS 134 / NFS-e-134	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99		CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	10.217,14	R\$	113.686,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.010	Transfência bancária	NFS 731 / NFS-e-731	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40		CARIHI MEDIC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	35.237,78	R\$	148.923,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.011	Transfência bancária	NFS 177 / NFS-e-177	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12		S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	3.628,90	R\$	152.552,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.012	Transfência bancária	NFS 302 / NFS-e-302	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02		PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	24.248,67	R\$	176.801,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.013	Transfência bancária	NFS 369 / NFS-e-369	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53		NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	3.811,88	R\$	180.613,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.014	Transfência bancária	NFS 373 / NFS-e-373	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32		81007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	6.300,57	R\$	186.913,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.028.945	Transfência bancária	NFS 461 / NFS-e-461	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.319.399/0001-00		UNIT - SERVIÇOS MEDICOS	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	31.594,71	R\$	218.508,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
558.756.000.071.475	Transfência bancária	NFS 275 / NFS-e-275	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67		ARE MEDICINA LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	870,92	R\$	219.375,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.039.078	Transfência bancária	NFS 142 / NFS-e-142	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93		MISSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	4.359,32	R\$	223.738,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.015	Transfência bancária	NFS 3440 / NFS-e-3440	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66		LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	3.405,72	R\$	227.144,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
9.976	Transfência bancária	FÉRIAS	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45		INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04		FÉRIAS	R\$	-	R\$	25.251,72	R\$	252.436,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.001	Transfência bancária	NFS 1 / NFS-e-1	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.801.357/0001-74		LEONARDO F DE SA	03.09		MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	2.000,00	R\$	1.091,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.002	Transfência bancária	NF 18565 / NF-e-18565	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50		PEDRO VICTOR F SILVA	02.06		MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	765,02	R\$	326,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.101	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	315,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.102	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	303,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.103	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	292,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.104	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	280,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.105	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	269,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.106	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	257,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.107	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	246,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.108	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	234,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.109	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	223,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.110	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	211,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.111	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	200,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.112	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	188,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.113	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	177,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.114	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	165,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.691.200.217.115	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91		BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	154,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.015.740	Transfência bancária	NF 97651 / NF-e-97651	10/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84		J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02		MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	154,10	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.301	Transfência bancária	NFS 448 / NFS-e-448	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.307.325/0001-41		INTER CLINIC-SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	9.013,77	R\$	9.013,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.302	Transfência bancária	NFS 285 / NFS-e-285	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71		PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	33.988,93	R\$	43.002,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.303	Transfência bancária	NFS 53 / NFS-e-53	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00		ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	11.007,61	R\$	54.010,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.304	Transfência bancária	NFS 87 / NFS-e-87	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75		MM SAUDE	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	11.182,07	R\$	65.192,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.305	Transfência bancária	NFS 118 / NFS-e-118	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72		V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	8.709,36	R\$	73.901,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.306	Transfência bancária	NFS 152 / NFS-e-152	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.655.676/0001-91		FEMMINA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	13.160,76	R\$	87.062,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.036.331	Transfência bancária	NFS 61 / NFS-e-61	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43		ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	6.692,95	R\$	93.715,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.307	Transfência bancária	NFS 315 / NFS-e-315	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.279.248/0001-55		CENTRAL MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	7.901,25	R\$	101.616,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.308	Transfência bancária	NFS 212 / NFS-e-212	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69		SERGIO LUZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	12.063,95	R\$	113.680,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.309	Transfência bancária	NFS 2661 / NFS-e-2661	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50		CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIARI LTDA -	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.270,50	R\$	115.951,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.023.054	Transfência bancária	NFS 9 / NFS-e-9	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79		DILCY DAVILA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	9.144,80	R\$	125.095,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.030.013	Transfência bancária	NFS 352 / NFS-e-352	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.713/0001-81		CLINTI CARLI LTDA - ME	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	1.451,56	R\$	126.547,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.070.472	Transfência bancária	NFS 337 / NFS-e-337	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-53		VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	5.951,38	R\$	132.498,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.107.540	Transfência bancária	NFS 6 / NFS-e-6	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75		JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	16.160,97	R\$	148.659,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.067.549	Transfência bancária	NFS 516 / NFS-e-516	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07		JH SAUDE LTDA-ME	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	96.522,56	R\$	245.182,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.020.489	Transfência bancária	NFS 2585 / NFS-e-2585	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-91		ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	10.080,91	R\$	255.263,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.310	Transfência bancária	NFS 62 / NFS-e-62	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91		W. G. SAÚDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	6.592,02	R\$	261.795,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.311	Transfência bancária	NFS 3 / NFS-e-3	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13		SERMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	1.305,66	R\$	261.101,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.312	Transfência bancária	NFS 217 / NFS-e-217	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-44		SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	3.048,27	R\$	266.149,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.833.000.037																	

890.721.100.070.490	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	110.414,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
550.638.000.107.540	Transfereência bancária	NFS 9 / NFS-e-9	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0003-75	JHFM SERVICOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	110,334,45	R\$	80,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
890.721.100.070.491	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	69,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
890.721.100.070.492	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	57,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
890.721.100.070.493	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	46,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
890.721.100.070.494	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	34,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
890.721.100.070.495	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	23,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
890.721.100.070.496	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	11,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
890.721.100.070.497	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
551.598.000.048.336	Transfereência bancária	NFS 130 / NFS-e-130	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	7.257,80	R\$	7.257,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
550.094.000.032.745	Transfereência bancária	NF 4815 / NF-e-4815	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CVM INDUSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTACAO EM GERAL	R\$	-	R\$	119.515,04	R\$	126.772,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.403	Transfereência bancária	NFS 13649 / NFS-e-13649	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0002-95	COLORETE SISTEMAS ELETRONICOS S.A.	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	1.963,70	R\$	128.736,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.404	Transfereência bancária	NFS 48672 / NFS-e-48672	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0003-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$	144,00	R\$	128.880,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.405	Transfereência bancária	NFS 41083 / NFS-e-41083	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$	-	R\$	5.990,00	R\$	134.870,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.407	Transfereência bancária	NFS 122 / NFS-e-122	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.790.362/0003-67	VITAI SOLUÇÕES S/A	03.02	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	-	R\$	7.132,60	R\$	142.003,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.408	Transfereência bancária	NF 219728 / NF-e-219728	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.329.222/0002-76	SELLINE MEDICAMENTOS	03.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.033,02	R\$	143.016,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
550.099.000.040.983	Transfereência bancária	NFS 14516 / NFS-e-14516	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAR	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$	47.988,32	R\$	191.004,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.402	Transfereência bancária	NFS 992 / NFS-e-992	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-03	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	24.010,17	R\$	215.014,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.406	Transfereência bancária	NFS 1002 / NFS-e-1002	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	27.536,13	R\$	242.550,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.409	Transfereência bancária	NF 170904 / NF-e-170904	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	3.732,48	R\$	246.283,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
810.731.100.160.690	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	1.015,76	R\$	1.008,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
810.731.100.160.691	Boleto bancário	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	1.008,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
810.731.100.160.692	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	996,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
810.731.100.160.693	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	985,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
810.731.100.160.694	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	973,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
810.731.100.160.695	Transfereência bancária	TARIFA BANCÁRIA	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$	68,00	R\$	905,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.401	Transfereência bancária	973798 / NFS-e-973798	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	293,00	R\$	621,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.403	Transfereência bancária	NFS 865481 / NFS-e-865481	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$	-	R\$	555,76	R\$	57,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.401	Transfereência bancária	NFS 2937573 / NFS-e-2937573	14/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	57,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.502	Transfereência bancária	CUSTAS REF. GRU JUDICIAL	15/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	03.44	ACORDOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	160,00	R\$	8.000,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.501	Transfereência bancária	BOLETO JUDICIAL REF. PROCESSO TRABALHISTA 00012742620225070028	15/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.235.270/0001-70	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA TA. REGIÃO	03.44	ACORDOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	8.000,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.601	Transfereência bancária	NFS 51882765 / NFS-e-51882765	16/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	29.446,97	R\$	29.446,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.602	Transfereência bancária	NF 15106 / NF-e-15106	16/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.664.355/0001-80	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	410,00	R\$	29.856,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.603	Transfereência bancária	FATURA 02/2023	16/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$	8.297,79	R\$	38.154,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
551.598.000.053.166	Transfereência bancária	FATURA 02/2023	16/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCACOES E SERVICOS	02.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	5.399,00	R\$	43.553,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.604	Transfereência bancária	NF 10887 / NF-e-10887	16/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	03.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.180,00	R\$	45.733,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.703	Boleto bancário	NFS 121 / NFS-e-121	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.526/0001-37	GERMANO COUTINHO ALVES 05257954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	450,00	R\$	450,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.702	Boleto bancário	NFS 707 / NFS-e-707	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.630.064/0001-31	HR MANUTENÇÃO CONSULTORIA AUGUSTE LIMPZEIA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	11.000,00	R\$	11.450,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.704	Boleto bancário	NFS 1168 / NFS-e-1168	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.246.547/0001-41	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	3.600,00	R\$	15.650,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.705	Transfereência bancária	NFS 47 / NFS-e-47	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.921.233/0001-41	QTECH SERVICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	7.400,00	R\$	22.450,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.701	Boleto bancário	FATURA 705	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.476.404/0001-19	TS3 LOCACOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$	3.939,00	R\$	26.389,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.706	Boleto bancário	NF 484208 / NF-e-484208	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	7.484,12	R\$	33.873,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.707	Boleto bancário	NF 484759 / NF-e-484759	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	314,93	R\$	34.208,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.709	Transfereência bancária	FÉRIAS	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	892.174.963-60	APARECIDA TATIANA DUARTE DA SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.312,77	R\$	36.520,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.708	Boleto bancário	FÉRIAS	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	002.279.303-10	SANDRA MARIA DANTAS BATISTA FERREIRA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.184,11	R\$	37.704,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.710	Transfereência bancária	IRRF 5/ FOLHA COMP. 02/2023	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	9.834,17	R\$	47.539,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
551.523.000.051.549	Transfereência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 02/2023	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	39.545,53	R\$	87.084,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 345 - JH SAUDE	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	5.808,83	R\$	92.893,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 5 - JHFM SAUDE	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	5.061,94	R\$	97.955,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 14516 - CENTRALLAB	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.377,68	R\$	100.333,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 223	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.225,12	R\$	102.558,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 284 - PEDIATRICE	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.094,67	R\$	104.652,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 454 - UNIT SERVIÇOS	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.950,21	R\$	106.603,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 713 - CARIRI MEDIC	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.840,42	R\$	108.443,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 977 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.671,12	R\$	110.114,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 566	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.423,83	R\$	111.538,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Transfereência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 290	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.262,20	R\$	112.800,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.S1.507-8)
31.712	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 204 - COUTO BEM	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87										

31.712	Transfência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 2610 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	112,48	R\$	120.850,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.712	Transfência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 182 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	79,81	R\$	120.930,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.712	Transfência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 545 - LIFE MID	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	121.009,69	R\$	121.009,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.712	Transfência bancária	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 546 - LIFE MID	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	41,85	R\$	121.051,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 57 - VITAI	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	114,00	R\$	121.165,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 1148 - WR MEDICOS ASSOCIADOS	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	57,54	R\$	121.223,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 14516 - CENTRALLAB	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	767,00	R\$	121.990,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 345 - JH SAUDE	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	1.873,82	R\$	123.863,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 5 - JHFM SAUDE	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	1.632,89	R\$	125.496,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 1155	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	54,41	R\$	125.551,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 977 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS SYS	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	539,07	R\$	126.090,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 2575 - ARAUJO SILVA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	241,68	R\$	126.331,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 204 - COUTO BEM	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	387,57	R\$	126.719,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 566	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	459,30	R\$	127.178,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 223	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	717,78	R\$	127.896,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 290	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	407,16	R\$	128.303,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 4	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	67,05	R\$	128.370,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 2215 - CLINICAL CARIRI	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	43,55	R\$	128.414,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 182 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	25,75	R\$	128.440,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 3307 - LS ASSESSORIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	87,09	R\$	128.527,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 546 - LIFE MED	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	13,50	R\$	128.540,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 133 - MISSÃO MED	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	121,93	R\$	128.662,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 183 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	65,65	R\$	128.728,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 193 - CLINICA LANDIM	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	325,15	R\$	129.053,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 284 - PEDIATRICE	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	675,70	R\$	129.725,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 356 - B1007 MED	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	91,63	R\$	129.820,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 545 - LIFE MED	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	25,65	R\$	129.846,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 454 - UNIT SERVIÇOS	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	629,10	R\$	130.475,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 434 - INTER CLINIC	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	125,92	R\$	130.601,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 363 - NB SERVIÇOS	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	142,14	R\$	130.743,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 5271 - ALL MEDICAL	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	37,01	R\$	130.780,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 713 - CARIRI MEDIC	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	593,65	R\$	131.374,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 132 - CASARÃO SAUDE	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	163,30	R\$	131.537,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 225 - GOMES E SANTANA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	264,90	R\$	131.802,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 2610 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	36,28	R\$	131.838,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF retido sobre Compra 290 - CENTRAL MED	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	169,83	R\$	132.008,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.604	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.474,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.605	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.463,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.606	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.451,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.607	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.440,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.608	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.428,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.609	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.417,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.610	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.405,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.611	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.394,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.761.100.220.612	Transfência bancária	TARIFA BANCÁRIA	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	3.382,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.711	Transfência bancária	ISS NFS 370 - ANGEL / NFS-e=370	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$	145,16	R\$	3.237,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.712	Transfência bancária	PIS/COFINS/CSLL NFS 370 - ANGEL / NFS-e=370	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	337,45	R\$	2.900,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
31.713	Transfência bancária	IRRF NFS 370 - ANGEL / NFS-e=370	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	108,87	R\$	2.793,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.019.740	Transfência bancária	NF DE DEVOLUÇÃO 99395	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	03.32	DEVOLUÇÃO	R\$	8,63	R\$	R\$	2.800,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
551.836.000.108.313	Transfência bancária	NF 6426 / NF-e=6426	17/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.735.242/0004-64	KADISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (FUAL AL)	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.800,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.101	Transfência bancária	NFS 363 / NFS-e=363	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	174,19	R\$	174,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.102	Transfência bancária	NFS 370 / NFS-e=370	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	391,92	R\$	391,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.103	Transfência bancária	NFS 735 / NFS-e=735	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	IPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLO	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	3.500,00	R\$	3.891,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.104	Transfência bancária	NFS 184 / NFS-e=184	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	495,00	R\$	4.386,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.105	Transfência bancária	NFS 186 / NFS-e=186	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	3.075,00	R\$	7.461,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.084.283	Transfência bancária	RESCISÃO	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	069.731.893-18	NATALIA DOS SANTOS RODRIGUES	03.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$	6.146,83	R\$	13.608,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.106	Transfência bancária	PEDIDO 4209857	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	456,60	R\$	14.105,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.107	Transfência bancária	NFS 197 / NFS-e=197	21/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	14.077,68	R\$		

32.803	Transferência bancária	NF 79750 / NF-e-79750	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02		MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	5.508,40	R\$	5.612,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.802	Transferência bancária	NF 79752 / NF-e-79752	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	14.879,94	R\$	24.492,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.805	Transferência bancária	NF 487570 / NF-e-487570	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02		MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	7.884,42	R\$	32.376,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.804	Transferência bancária	NF 3861 / NF-e-3861	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	349,00	R\$	32.725,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.640.000.029.447	Transferência bancária	NFS 2306 / NFS-e-2306	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.815.044/0002-40	CLINICAL CARIRI LTDA	03.21		SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	681,15	R\$	33.400,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.801	Transferência bancária	1/2 - NF 3862 1/2 / NF-e-3862	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02		MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	949,12	R\$	34.356,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 98191 / NF-e-98191	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.952,90	R\$	2.266,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 98188 / NF-e-98188	28/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02		MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.266,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.901	Transferência bancária	NFS 43617 / NFS-e-43617	29/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.39		LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$	519,49	R\$	519,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
32.902	Transferência bancária	NF 16669 / NF-e-16669	29/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16		GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	6.504,14	R\$	7.023,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 303790 / NF-e-303790	29/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	17.392,20	R\$	24.415,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.881.100.245.253	Boleto bancário	TARIFA BANCÁRIA	29/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	2.190,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.881.100.245.253	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	29/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	2.179,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.515.000.015.168	Boleto bancário	NF 7508 / NF-e-7508	29/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	930,00	R\$	1.240,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.515.000.015.168	Boleto bancário	NF 7509 / NF-e-7509	29/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02		MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.240,20	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.109.230	Boleto bancário	NF 303835 / NF-e-303835	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	3.614,40	R\$	3.614,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
33.001	Boleto bancário	NF 42389 / NF-e-42389	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.06		MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	3.132,00	R\$	6.746,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
33.002	Boleto bancário	NF 51511 / NF-e-51511	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06		MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	8.624,90	R\$	15.371,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
33.003	Boleto bancário	NF 18743 / NF-e-18743	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06		MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	4.363,39	R\$	19.734,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
33.004	Transferência bancária	NF 42388 / NF-e-42388	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA EPP	02.06		MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	220,26	R\$	19.954,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
33.005	Boleto bancário	NF 18742 / NF-e-18742	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.07		MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	1.179,00	R\$	21.133,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 15822 / NF-e-15822	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSÉ ANACLETO SOBRINHO	02.07		MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	84,60	R\$	21.218,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 29267 / NF-e-29267	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	13.722,70	R\$	34.941,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência bancária	NF 29266 / NF-e-29266	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02		MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	9.084,20	R\$	44.025,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
13.858	Transferência bancária	FÉRIAS	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04		FÉRIAS	R\$	-	R\$	28.633,79	R\$	72.659,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.891.100.300.621	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	2.698,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.891.100.300.622	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	2.686,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.891.100.300.623	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	2.675,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.891.100.300.624	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	2.663,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
810.891.100.300.625	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	2.652,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.369.000.014.210	Transferência bancária	NF 90181 / NF-e-90181	30/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.106.015/0001-52	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA	02.01		MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	2.652,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
33.101	Transferência bancária	NF 78709 / NF-e-78709	31/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.548.662/0001-04	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02.02		MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.402,88	R\$	2.402,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
860.901.100.401.592	Transferência bancária	TARIFA BANCÁRIA	31/03/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)