

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DO DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial		BANCO
										SALDO	RS	
550.239.000.000.601	Transferência bancária	NF 18906 / NF e=18906	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0000.55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 14.147,10	RS 2.379.204,75	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
550.239.000.000.601	Transferência bancária	NF 18910 / NF e=18910	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0000.55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 598,00	RS 2.379.602,75	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
550.239.000.000.601	Transferência bancária	NF 18907 / NF e=18907	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0000.55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 14.308,49	RS 2.364.294,26	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.101	Transferência bancária	NF 43041 / NF e=43041	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.973.768/0000.80	IA COMERCIO DE PRECATORIOS LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 9.129,28	RS 2.355.179,24	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.102	Transferência bancária	NF 43101 / NF e=43101	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.238.424/0000.54	KANZO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 12.579,00	RS 2.343.599,24	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.103	Transferência bancária	NF 43972 / NF e=43972	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	38.358.623/0000.50	PERDO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 2.571,55	RS 2.341.027,71	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.104	Transferência bancária	NF 19804 / NF e=19804	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	38.538.623/0000.50	PERDO VICTOR F SILVA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 1.429,50	RS 2.339.608,21	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
550.493.000.078.174	Transferência bancária	RECISÃO	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	064.143.488.92	MAYARA ALVES DA CUNHA	03.03	RESCISÕES	RS -	RS 4.994,10	RS 2.337.596,11	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
10.819	Transferência bancária	FERIAS	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0000.45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	03.04	FERIAS	RS -	RS 33.949,68	RS 2.303.646,43	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
862.131.200.102.586	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 2.115.421,03	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
862.131.200.196.368	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 67,89	RS 2.115.353,14	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
862.131.200.196.367	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 71,40	RS 2.117.422,82	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 40914 / NF e=40914	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0000.46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 8.035,84	RS 2.109.376,98	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
3.859.379.760	Transferência bancária	PAGAMENTO INDIVIDUO EM 30/2023 - VALOR ESTORNADO	01/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0000.83	SHERIAN TRANSPORTE	03.43	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS 6.327,50	RS -	RS 2.117.198,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.201	Transferência bancária	NF 13166 / NF e=13166	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0000.54	KARCO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 598,00	RS 2.116.600,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
553.515.000.051.168	Transferência bancária	NF 9050 / NF e=9050	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0000.19	BELIEVE FARMIA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 1.938,25	RS 2.114.662,23	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
551.598.000.005.216	Transferência bancária	Compra de produto NF 1102 / NF e=1102	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.524.249/0000.94	MEDSHOP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 310,00	RS 2.117.972,67	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.203	Transferência bancária	NF 4047 / NF e=4047	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.153.532/0000.14	IB DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 1.424,00	RS 2.119.396,67	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.204	Transferência bancária	NF 4049 / NF e=4049	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.153.532/0000.14	IB DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MEDICAMENTOS	RS -	RS 11.854,64	RS 2.107.542,03	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.202	Transferência bancária	NF 4044 / NF e=4044	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.153.532/0000.14	IB DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 9.748,44	RS 2.097.793,59	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
553.515.000.051.168	Transferência bancária	NF 9057 / NF e=9057	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0000.19	BELIEVE FARMIA	02.02	MEDICAMENTOS	RS -	RS 1.938,25	RS 2.116.731,84	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
553.515.000.051.622	Transferência bancária	NF 91429 / NF e=91429	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.627/0000.50	DISTRIMEDIA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 749,80	RS 2.116.981,69	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
822.141.100.079.227	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 2.116.993,23	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
822.141.100.079.228	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 2.116.971,23	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
822.141.100.079.229	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 2.116.959,73	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
822.141.100.079.230	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 2.116.948,23	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
553.515.000.051.168	Transferência bancária	RECEBIMENTO REF. NF DE DEVOLUÇÃO 8731	02/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0000.19	BELIEVE FARMIA	03.32	DEVOLUCAO	RS 498,00	RS -	RS 2.116.826,58	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
550.239.000.000.078	Transferência bancária	NF 8116 / NF e=8116	03/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.734/0000.77	MAX ELETRON MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 50,22	RS 2.117.427,33	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.301	Boleto bancario	NF 2823 / NF e=2823	03/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.829.127/0000.38	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 639,88	RS 2.117.407,45	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.302	Transferência bancária	NF 83072 / NF e=83072	03/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0000.09	COMERCIAL VALPARAIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 1.659,00	RS 2.115.748,45	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.303	Transferência bancária	NF 1659 / NF e=1659	03/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.623.498/0000.23	TAVARES E MACEDO ILLUMINACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 640,00	RS 2.114.822,45	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 99 / NF e=99	03/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0000.98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS -	RS 1.888,00	RS 2.112.934,45	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
852.151.100.085.805	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 2.112.943,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
552.717.000.026.951	Transferência bancária	FUNDO FIJO COMP. 07/2023	04/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664.96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.01	FUNDO FIJO	RS -	RS 4.999,44	RS 2.117.775,17	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
25.064	Transferência bancária	FOLHA COMP. 07/2023	04/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0000.45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	03.01	SALARIO	RS -	RS 431.287,97	RS 1.954.877,34	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.701	Transferência bancária	NF 234 / Nf e=234	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.512.077/0000.84	BRUNO DE GODES GERASE	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	RS -	RS 15.525,00	RS 1.939.352,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
882.191.100.092.810	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 431,28	RS 2.172.160,20	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
882.191.100.090.809	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 738,20	RS 903.645,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
882.191.100.090.813	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 903.633,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUCAO FOTCS COMP. 07/2023	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0000.45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	03.05	ENCARGOS	RS -	RS 438.241,21	RS 899.695,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
35.075.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 07/2023	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.628.917/0000.40	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAZARDO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 646.000,00	RS -	RS 1.532.141,28	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
550.493.000.000.000.607	Transferência bancária	REPASSE COMP. 07/2023	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.628.917/0000.40	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAZARDO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 600.000,00	RS -	RS 1.444.141,28	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
550.493.000.000.000.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 07/2023	07/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.628.917/0000.40	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LAZARDO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 20.425,00	RS -	RS 1.464.566,28	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATIOSO COMP. 07/2023	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0000.45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	03.09	RATIOSO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS -	RS 109.239,07	RS 1.363.127,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.801	Transferência bancária	NF 14904 / NF e=14904	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.758.020/0000.68	OMNIMASTER HEMODES DE REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 896,00	RS 2.250.652,13	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 18973 / NF e=18973	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0000.55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 584,57	RS 2.249.467,56	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.804	Transferência bancária	FATURA 80203970	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.336.296/0000.08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RS -	RS 7.489,08	RS 2.241.978,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.803	Transferência bancária	NF5 1095 / Nf e=1095	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0000.36	LAVANDEIRA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDEIRA	RS -	RS 26.032,94	RS 2.215.945,54	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.802	Transferência bancária	NF 537 / Nf e=537	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.276.923/0000.09	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 5486980397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 2.400,00	RS 2.213.545,54	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.805	Pagamento Instantâneo	PIX REUTILIZADO	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0000.91	MESSEZ GASES (FRIAL PERNAMBUCO)	-	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS -	RS 89.340,54	RS 2.094.807,96	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
4.574.206.754	Sem método de pagamento	PIX REUTILIZADO	08/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	BANCO DO BRASIL	-	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS -	RS 89.340,54	RS 2.085.238,50	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
6.296	Transferência bancária	FERIAS	09/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0000.45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	03.04	FERIAS	RS -	RS 11.466,66	RS 2.073.761,84	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.901	Transferência bancária	FATURA.86328415	09/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0000.91	MESSEZ GASES (FRIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS -	RS 1.588,04	RS 2.071.173,80	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 61.507.8)
80.901	Transferência bancária	FATURA.86328416	09/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0000.91	MES						

852.221.200.009.114	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	1.244.695,44	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPERSE COMP. 07/2023	10/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.517/0000.60	04.07	CONTRATO DE GESTÃO	RS	946,094.134	RS	11,50	RS	2.150.749,58	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
852.221.200.009.115	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	11,50	RS	2.028.728,08	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.101	Transferência bancária	NFS 356 / NFS-e-356	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.305.280/0000.02	03.21	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDÁTRICA LTDA	RS	-	RS	25.610,09	RS	2.349.956,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
550.638.000.000.549	Transferência bancária	NFS 1664 / NFS-e-1664	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.910/0000.07	03.21	JH SAUDE LTDA-ME	RS	-	RS	113.514,81	RS	2.271.400,55	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
550.638.000.100.540	Transferência bancária	NFS 15 / NFS-e-19	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.399.002/0000.75	03.21	JHM SERVIÇOS DE IMAGEM LTDA	RS	-	RS	117.536,47	RS	2.153.944,08	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
551.598.000.090.078	Transferência bancária	NFS 235 / NFS-e-235	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0000.93	03.21	MISÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RS	-	RS	9.645,17	RS	2.144.490,41	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.102	Transferência bancária	NFS 69 / NFS-e-69	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0000.00	03.21	ERNA LOPELINDA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	RS	-	RS	11.007,62	RS	2.133.491,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 76 / NFS-e-76	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.066/0000.43	03.21	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	RS	-	RS	6.652,95	RS	2.098.604,84	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2626 / NFS-e-2626	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0000.13	03.21	ARALUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	RS	-	RS	16.736,12	RS	2.081.852,82	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.103	Transferência bancária	NFS 1108 / NFS-e-1108	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0000.40	03.21	NIK ASSESSORIA BANCARIA	RS	-	RS	25.417,86	RS	2.056.434,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.104	Transferência bancária	NFS 142 / NFS-e-142	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0000.72	03.21	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	RS	-	RS	8.709,36	RS	2.047.725,60	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 392 / NFS-e-392	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0000.53	03.21	VIVIANE DA FONSECA FELIX	RS	-	RS	9.525,42	RS	2.038.010,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.105	Transferência bancária	NFS 97 / NFS-e-97	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0000.75	03.21	MM SAUDE	RS	-	RS	4.200,39	RS	2.033.799,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.106	Transferência bancária	NFS 98 / NFS-e-98	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0000.75	03.21	MM SAUDE	RS	-	RS	4.711,27	RS	2.029.028,52	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.108	Transferência bancária	NFS 427 / NFS-e-427	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0000.12	03.21	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	RS	-	RS	3.939,77	RS	2.025.088,75	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.109	Transferência bancária	NFS 208 / NFS-e-208	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.754/0000.96	03.21	CLINIMATREM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RS	-	RS	4.354,48	RS	2.020.734,07	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.110	Transferência bancária	NFS 229 / NFS-e-229	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.000.594/0000.12	03.21	S. & E. SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA PEDÁTRICA	RS	-	RS	2.909,12	RS	2.017.320,93	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.111	Transferência bancária	NFS 625 / NFS-e-625	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0000.82	03.21	ALL MEDICAL	RS	-	RS	7.776,03	RS	2.010.665,03	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.112	Transferência bancária	NFS 100 / NFS-e-100	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0000.91	03.21	W. G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	RS	-	RS	5.000,06	RS	2.004.905,16	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.112	Transferência bancária	NFS 17 / NFS-e-17	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.643.320/0000.43	03.21	DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RS	-	RS	4.935,28	RS	2.000.620,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.114	Transferência bancária	NFS 220 / NFS-e-220	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.398/0000.01	03.21	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	RS	-	RS	1.906,02	RS	1.998.144,16	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.116	Transferência bancária	NFS 221 / NFS-e-221	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.398/0000.01	03.21	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	RS	-	RS	3.040,49	RS	1.995.103,67	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.113	Transferência bancária	NFS 480 / NFS-e-480	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0000.32	03.21	BIOOFT MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RS	-	RS	2.838,09	RS	1.992.265,58	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
550.094.000.039.740	Transferência bancária	NF 107673 / NF-e-107673	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0000.84	03.21	JLAERCIO SAUDE DE VASCONCELOS & CIA LTDA	RS	-	RS	460,50	RS	1.986.162,78	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.254.024	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	23,80	RS	2.351.395,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.884	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.384,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.885	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.372,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.886	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.361,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.887	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.349,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.888	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.338,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.889	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.326,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.890	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.315,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.891	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.303,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.892	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.292,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.893	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.280,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.894	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.269,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.895	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.257,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.896	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.246,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.897	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.234,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.898	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.223,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
812.231.100.155.899	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0000.91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.351.211,79	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
551.024.000.031.299	Transferência bancária	1/2 - NF-2499 / 1/2 NF-e-2499	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0000.39	03.21	M. FERNANDES FARMACIA	RS	-	RS	1.140,48	RS	2.442.975,33	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.107	Transferência bancária	NFS 3249 / NFS-e-3249	11/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.3249.01/0000.50	03.21	CLINICA DE OTOLINGUISSIA E FOSCO. DO CABRI LTDA -	RS	-	RS	2.270,50	RS	2.442.704,83	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.405	Transferência bancária	2/2 - NF-82096 / NF-e-82096	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0000.09	02.01	COMERCIAL VALFARMA LTDA	RS	-	RS	10.106,63	RS	2.412.580,20	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.406	Transferência bancária	2/2 - NF-82019 / NF-e-82019	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0000.09	02.01	COMERCIAL VALFARMA LTDA	RS	-	RS	2.939,25	RS	2.409.658,95	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
551.833.000.037.509	Transferência bancária	NFS 282 / NFS-e-282	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.910/0000.21	03.21	GOMES & SANTANA LTDA	RS	-	RS	15.166,76	RS	2.387.355,39	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.401	Transferência bancária	NFS 4051 / NFS-e-4051	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.301.379/0000.66	03.21	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	RS	-	RS	6.130,30	RS	2.381.225,09	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.402	Transferência bancária	NFS 197 / NFS-e-197	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0000.91	03.21	FEMINA	RS	-	RS	9.967,34	RS	2.371.257,75	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 238 / NFS-e-238	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.027/0000.72	03.21	COUTO BEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	RS	-	RS	17.164,81	RS	2.354.092,84	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1278 / NFS-e-1278	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0000.02	03.21	LIRIO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	RS	-	RS	6.266,52	RS	2.347.826,42	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.403	Transferência bancária	NFS 291 / NFS-e-293	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.953.969/0000.69	03.21	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	RS	-	RS	11.677,23	RS	2.336.149,19	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.404	Transferência bancária	NFS 220 / NFS-e-220	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.467/0000.40	03.21	CLINICA LANDINI E NARVAEZ LTDA	RS	-	RS	28.153,88	RS	2.307.995,31	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
81.407	Transferência bancária	NFS 11 / NFS-e-11	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0000.13	03.21	SERVID SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR	RS	-	RS	314,29	RS	2.307.197,43	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)
551.598.000.046.336	Transferência bancária	NFS 158 / NFS-e-158	14/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.771.826/0000.91	03.21	CLINICA SAU GERALDO LTDA	RS	-	RS	8.209,34	RS	2.298.488,07	BANCO DO BRASIL (AG. 15237 - C.C. 1.507/8)

812.271.000.144.654	Débito administrativo	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,56	RS 2.423.912,65	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
812.271.100.144.655	Débito administrativo	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,56	RS 2.422.901,15	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.624.000.013.299	Transferência bancária	273 - NF 2499 272 / NF e=2499	16/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0001.39	M. FERNANDES FARMACIA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 19,44	RS 2.417.845,21	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
500.314.213	Débito administrativo	AQUIÇÃO CARTÃO PRÉ PAGO P/ FUNDO FIXO	16/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 15,00	RS 2.417.866,65	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.624.000.021.923	Transferência bancária	NF 10147 / NF e=21047	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001.30	MARCHET DE SA BARRETO CALIOLI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 542,65	RS 2.422.845,88	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
500.239.000.007.078	Transferência bancária	IRF 8225 / NF e=8225	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.247.734/0001.77	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 511,34	RS 2.422.330,04	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
81.701	Transferência bancária	NFS 6854 / NFS e=4854	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.576/0032.85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.09	LOCAÇÃO DE CENTROS DE GASES	RS	-	RS 572,45	RS 2.400.240,39	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
81.703	Boleto bancário	IRF 57 / OJUA COMP. 07/2023	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.35	ENCARGOS	RS	-	RS 7.817,67	RS 2.382.600,25	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
550.630.000.137.400	Transferência bancária	NFS 20 / NFS e=20	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.391.002/0001.75	IJHM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	01.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 20.237,19	RS 2.362.270,36	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS 57 FOHA COMP 07/2023	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001.45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 41.078,52	RS 2.321.194,54	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 16 - IJHM SERVIÇOS EM SAÚDE / NFS e=16	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 5.916,86	RS 2.314.528,23	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 1454 - SAUDE / NFS e=1454	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 5.095,61	RS 2.249.232,62	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 16112 - CENTRALIAB / NFS e=16112	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 2.404,79	RS 2.246.827,93	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 12 - UNIF / NFS e=12	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.927,44	RS 2.244.900,39	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 768 - CARRIR MEDIC / NFS e=768	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.843,81	RS 2.243.056,58	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 17 - IJHM SERVIÇOS / NFS e=17	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.760,92	RS 2.241.295,66	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 203 - PEDATRICE / NFS e=203	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.689,68	RS 2.239.605,98	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 627 - CLINICA MEDICA SAMAAN / NFS e=627	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.510,32	RS 2.236.056,29	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 253 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA / NFS e=253	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.439,27	RS 2.235.625,69	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 345 - PRIMEIROS PASSOS / NFS e=345	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.232,21	RS 2.235.426,58	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 231 - CUITO BEM / NFS e=231	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.202,46	RS 2.234.225,32	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 224 - CLINICA LINDAM / NFS e=224	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.192,45	RS 2.233.032,77	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 1089 - MIK ASSessorIA / NFS e=1089	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 1.084,63	RS 2.231.943,04	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 494 - INTER CLINIC / NFS e=494	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 826,27	RS 2.231.127,17	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 269 - GOMES S SANTANA LTDA / NFS e=269	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 749,22	RS 2.230.372,65	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 2619 - ARAUJO SILVA / NFS e=2619	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 715,48	RS 2.229.657,17	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 142 - CASARAO SAUDE / NFS e=142	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 506,23	RS 2.229.150,94	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 6157 - ALI MEDICAL / NFS e=6157	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 418,49	RS 2.228.734,55	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 414 - VITAL / NFS e=414	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 353,40	RS 2.228.379,05	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 5 - QTEC SERVIÇOS / NFS e=5	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 344,10	RS 2.228.034,95	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 397 - NB SERVIÇOS / NFS e=397	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 330,57	RS 2.227.704,38	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 423 - CENTRAL MED / NFS e=423	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 323,98	RS 2.227.380,40	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 95 - NM SAUDE / NFS e=95	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 300,91	RS 2.227.079,49	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 215 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO / NFS e=215	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 253,02	RS 2.226.826,67	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 214 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO / NFS e=214	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 249,60	RS 2.226.576,87	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 1255 - UIRÓ / NFS e=1255	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 248,00	RS 2.226.332,87	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 3922 - LS ASSESSORIA / NFS e=3922	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 236,29	RS 2.226.089,29	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 216 - MISAÇÃO MED / NFS e=216	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 236,29	RS 2.225.852,65	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 1423 - ANGLI / NFS e=1423	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 202,26	RS 2.225.651,15	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 1257 - VR MEDICOS ASSOCIADOS / NFS e=1257	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 178,37	RS 2.225.472,78	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	PS/COPINF/CSLL NFS 630 - CLINICA MEDICA SAMAAN / NFS e=630	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 147,66	RS 2.225.318,18	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 439 - 81007 MED ASSISTENCIA / NFS e=439	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 140,62	RS 2.225.194,56	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 3003 - CLINICA DE OTALMIOLOGIA / NFS e=3003	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 132,48	RS 2.225.062,08	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COPINF/CSLL NFS 96 - NM SAUDE / NFS e=96	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28	PS/COPINF/CSLL	RS	-	RS 56,23	RS 2.225.025,85	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 16 - IJHM SERVIÇOS EM SAÚDE / NFS e=16	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 1.908,67	RS 2.223.117,18	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 1454 - SAUDE / NFS e=1454	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 1.643,75	RS 2.221.473,43	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 16112 - CENTRALIAB / NFS e=16112	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 775,74	RS 2.220.699,69	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 12 - UNIF / NFS e=12	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 621,76	RS 2.220.075,93	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 768 - CARRIR MEDIC / NFS e=768	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 594,77	RS 2.219.481,16	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 17 - IJHM SERVIÇOS / NFS e=17	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 588,04	RS 2.219.913,12	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 293 - PEDATRICE / NFS e=293	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 545,06	RS 2.218.388,06	BANCO DO BRASIL (152377.C.C.1.507.8)
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRF NFS 627 - CLINICA MEDICA SAMAAN / NFS e=627	17/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO					

4.940	Transferência	RESCISÃO	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.471.179-07	JUCINEIDE LERSON DOS SANTOS	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	2.900,49	RS	2.416.885,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
4.940	Transferência	RESCISÃO	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	629.822.803-20	MARIA ROSANGELA DE MORAIS	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	2.383,37	RS	2.414.442,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
4.940	Transferência	RESCISÃO	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	048.437.833-31	NATHALIA ARAUJO DE MACEDO	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	6.032,99	RS	2.408.449,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
4.940	Transferência	RESCISÃO	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	041.039.343-60	SUANN EMÍDIA TIMOTEO DA SILVA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	4.792,85	RS	2.403.466,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.201	Transferência	FGTS RESCISÓRIO - MARA ROSANGELA DE MORAIS	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0003.04	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	117,65	RS	2.403.539,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.201	Transferência	FGTS RESCISÓRIO - ANGELINA MIRABELLI EVANGELISTA MACEDO	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0003.04	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	88,40	RS	2.403.450,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.201	Transferência	FGTS RESCISÓRIO - JUCINEIDE LERSON DOS SANTOS	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0003.04	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	190,48	RS	2.403.260,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.201	Transferência	FGTS RESCISÓRIO - SUANN EMÍDIA TIMOTEO DA SILVA	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0003.04	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	289,25	RS	2.402.970,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.201	Transferência	FGTS RESCISÓRIO - NATHALIA ARAUJO DE MACEDO	22/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0003.04	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	333,86	RS	2.402.637,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.301	Transferência	NFS 1 / NFS-e-6	23/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.921.233/0001-41	CTEC SERVIÇOS E PREPARETACÕES LTDA	01.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	6.944,90	RS	2.417.426,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
812.351.100.186.479	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	23/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.424.371,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.402	Transferência	NF 26283 / NF-e-26283	24/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0022-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	01.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	9.545,17	RS	2.415.039,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.403	Transferência	NFS 811 / NFS-e-811	24/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.630.064/0001.31	HPR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALIQUÊLE LIMPEZA EIREL	01.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	11.000,00	RS	2.404.039,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
551.369.000.007.128	Transferência	NF 0934 / NF-e-10934	24/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.532.674/0001-86	ASA COMERCIO DE PRODUTOS MED. HOSP. LAB. LTDA. EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.606,00	RS	2.402.433,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.401	Transferência	NF 83602 / NF-e-83602	24/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.660.770/0003-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	5.923,35	RS	2.393.794,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
812.351.100.192.871	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.416.246,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
812.351.100.192.872	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.416.235,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.505	Transferência	PERÍODO N° 4337303	25/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.241.423/0003.14	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	17,00	RS	2.416.232,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.502	Transferência	NFS 295 / NFS-e-295	25/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0003-71	TRANSPORTE DE PASSADINHOS DO ESTADO DE CEARÁ	01.43	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS	709,09	RS	2.364.133,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.501	Transferência	NFS 90 / NFS-e-80	25/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.372.406/0001-91	PODIATRICES SERVI MEDICOS E REAR FISICA LTDA - ME	01.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	31.022,83	RS	2.318.127,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
812.371.100.243.969	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	25/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003.91	DREGO DA SILVA F L O R O BRESSEIRA	01.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	2.400,00	RS	2.315.757,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
822.401.200.028.702	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.390.789,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.901	Transferência	NF 83751 / NF-e-83751	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0003-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	26.266,62	RS	2.398.015,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.902	Transferência	NF 83751 / NF-e-83751	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0003-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	3.029,20	RS	2.394.985,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.903	Transferência	NF 15155 / NF-e-15155	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.176.020/0003-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS EM SA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.798,00	RS	2.393.187,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.904	Transferência	NF 8320 / NF-e-8320	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0003-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	5.456,20	RS	2.387.731,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.905	Transferência	NF 504107 / NF-e-504107	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0003-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	16.208,76	RS	2.371.522,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
553.589.000.061.119	Transferência	NF 5460 / NF-e-5440	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0003-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	977,76	RS	2.370.545,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.906	Transferência	NF 8330 / NF-e-8330	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0003-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	789,60	RS	2.369.755,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 19261 / NF-e-19261	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0003-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	18.640,53	RS	2.351.095,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 19268 / NF-e-19268	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0003-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.246,40	RS	2.348.848,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.908	Transferência	NF 11264 / NF-e-11264	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0003-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	800,00	RS	2.348.048,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.909	Transferência	NF 11264 / NF-e-11264	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0003-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.180,00	RS	2.346.868,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
82.907	Transferência	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 07/2023	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0003-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	RS	-	RS	297,00	RS	2.346.571,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
822.411.100.233.276	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.369.695,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
822.411.100.233.277	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	29/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003.91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	2.369.649,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
83.801	Transferência	NF 83811 / NF-e-83811	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0003-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	200,00	RS	2.420.181,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
83.802	Transferência	NF 83807 / NF-e-83807	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0003-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	3.902,60	RS	2.416.218,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
553.589.000.061.119	Transferência	NF 5445 / NF-e-5445	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0003-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.185,60	RS	2.412.048,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
552.879.000.034.560	Transferência	NF 4342 / NF-e-4342	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.254.108/0003-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	506,80	RS	2.411.543,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
552.879.000.034.560	Transferência	NF 4352 / NF-e-4352	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.254.108/0003-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	988,56	RS	2.410.573,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
552.879.000.034.560	Transferência	NF 4346 / NF-e-4346	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.254.108/0003-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	697,00	RS	2.409.876,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
550.239.000.008.601	Transferência	NF 19293 / NF-e-19293	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0003-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	12.941,21	RS	2.396.934,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
551.369.000.209.838	Transferência	NF 201341 / NF-e-201341	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0003-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	656,00	RS	2.396.278,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
551.369.000.209.838	Transferência	NF 201254 / NF-e-201254	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0003-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.020,00	RS	2.395.258,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
551.369.000.209.838	Transferência	NF 201240 / NF-e-201240	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0003-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.699,50	RS	2.392.559,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
553.546.000.103.135	Transferência	NF 2832	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.292.082/0001-41	MEDIPRO	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	8.409,22	RS	2.384.150,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
553.546.000.103.135	Transferência	NF 2880	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.292.082/0001-41	MEDIPRO	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.414,36	RS	2.381.735,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
553.546.000.103.135	Transferência	NF 2891	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.292.082/0001-41	MEDIPRO	01.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	17.449,38	RS	2.364.286,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
553.546.000.103.135	Transferência	NF 29114	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.292.082/0001-41	MEDIPRO	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.637,03	RS	2.361.649,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
553.546.000.103.135	Transferência	NF 29118	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.292.082/0001-41	MEDIPRO	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	12.953,32	RS	2.348.696,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7 C.C. 51.507.8)
83.803	Transferência	NF 504377 / NF-e-504377	30/08/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0003-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	2.837,65	RS	2.348.868,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523.7