



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 09/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial:		BANCO
										SALDA	RS	
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 191328	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 4.890,44	RS 4.890,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 191555	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 5.444,74	RS 10.335,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 191922	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 5.991,74	RS 16.326,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 191962	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 6.039,94	RS 22.366,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 192258	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 5.759,24	RS 28.126,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 192264 / NF-e:192264	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 3.567,74	RS 31.693,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 193080 / NF-e:193080	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 4.773,44	RS 36.467,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
553.515.000.106.760	Transferência bancária	NF 193075 / NF-e:193075	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.722.296/0001-17	PANDRAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 7.804,54	RS 37.247,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
551.024.000.030.013	Transferência bancária	NFS 378 / NFS-e:378	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-81	CLINTI CARIRI LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS -	RS 6.096,54	RS 43.344,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	063.771.243-92	NATALIA FERREIRA DA SILVA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 2.008,81	RS 45.345,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	046.066.663-37	CAROLINA RANELLE DIAS JANUARIO	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 1.139,96	RS 46.505,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	064.080.593-31	JOANA CAROLINE PEREIRA DE SOUSA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 1.146,44	RS 47.651,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	057.512.223-42	INGRID CHRIST COSTA BRASILEIRO	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 1.063,41	RS 48.714,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	070.432.763-57	LEONARDO DA SILVA VENTURA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 1.005,79	RS 49.720,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017.043.883-75	FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 984,27	RS 50.705,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	772.607.753-00	ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 976,80	RS 51.682,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	722.674.963-72	JOSEANE CLAUDINO DA SILVA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 976,80	RS 52.659,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	056.129.063-30	ALANA CRISTINA SILVA BRITO	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 976,80	RS 53.636,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	033.334.303-18	MARIA DARIANE DE MOURA LIMA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 976,80	RS 54.613,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	055.984.303-80	GIRELENE DOS SANTOS SOARES	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 976,80	RS 55.589,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
13.92	Transferência bancária	FÉRIAS	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	028.952.383-40	JOAO MARIAS DE LIMA	01.04	FÉRIAS	RS -	RS 976,80	RS 56.566,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.102	Transferência bancária	NF 53543 / NF-e:53543	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 5.619,00	RS 62.185,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.101	Transferência bancária	NF 44284 / NF-e:44284	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 2.234,08	RS 64.419,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.104	Transferência bancária	NF 44283 / NF-e:44283	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 1.543,00	RS 65.962,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.103	Transferência bancária	NF 20174 / NF-e:20174	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 2.401,75	RS 68.364,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
872.441.200.030.661	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 10.163,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
872.441.200.129.840	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 26,44	RS 10.136,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
872.441.200.129.839	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 40,80	RS 10.096,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
551.369.000.051.951	Transferência bancária	NF 13248 / NF-e:13248	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 2.094,00	RS 8.006,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
551.369.000.051.951	Transferência bancária	NF 13250 / NF-e:13250	01/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 8.002,10	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.402	Transferência bancária	NF 4096 / NF-e:4096	04/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	IB DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 6.974,68	RS 6.974,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.401	Transferência bancária	NF 4097 / NF-e:4097	04/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	IB DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 22.646,94	RS 29.623,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
882.471.100.039.434	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 11,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
882.471.100.039.435	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.501	Boleto bancario	FGTS RESCISÓRIO - GIVALDO ALVES DAMAZO JUNOR	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	GRFF - GUA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	RS -	RS 2.716,12	RS 2.716,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.502	Transferência bancária	RESCISÃO	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	356.034.884-68	GIVALDO ALVES DAMAZO JUNIOR	01.03	RESCISÕES	RS -	RS 9.665,28	RS 12.381,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
17.569	Transferência bancária	FOLHA COMP. 08/2023	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS -	RS 434.464,45	RS 446.845,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4379 / NF-e:4379	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCIOS MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 239,68	RS 447.075,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.503	Transferência bancária	NF 20193 / NF-e:20193	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 90,00	RS 447.165,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.504	Transferência bancária	NFS 407 / NFS-e:407	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.236.923/0001-21	GABRIELA CALOU DE MORAIS 5486980397	03.33	SERVICO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 2.400,00	RS 449.565,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
552.371.000.026.951	Transferência bancária	FUNDO FIDC COMP. 08/2023	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.080.264-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIDC	RS -	RS 3.658,18	RS 453.223,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.505	Transferência bancária	NF 44340 / NF-e:44340	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 189,84	RS 453.413,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 08/2023	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS -	RS 100.294,07	RS 553.707,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
33.968.971	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2023	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 666.000,00	RS -	RS 1.354.285,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
822.481.100.003.175	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 1.354.296,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2023	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 600.000,00	RS -	RS 754.296,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2023	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 691.906,05	RS -	RS 62.390,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
822.481.100.003.176	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 62.402,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
822.481.100.003.177	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 62.413,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
822.481.100.003.178	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 62.425,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 08/2023 - PLANTÕES EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS	05/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS 62.425,00	RS -	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 16701 / NF-e:16701	06/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 2.208,72	RS 2.208,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 31266 / NF-e:31266	06/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMAE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 12.453,00	RS 14.661,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 08/2023	06/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS -	RS 42.580,46	RS 57.242,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.601	Transferência bancária	NFS 239 / NFS-e:239	06/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.512.073/0001-84	BRUNO DE GOES GERBASSE	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	RS -	RS 15.525,00	RS 72.767,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C C 51.507.8)
90.602	Boleto bancario	NFS 1 / NFS-e:1	06/09/20									

91.208	Transferência bancária	NFS 238 / NFS-e:238	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	3.628,90	RS	389.137,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.209	Transferência bancária	NFS 1129 / NFS-e:1129	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	23.983,06	RS	413.120,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.210	Transferência bancária	NFS 6552 / NFS-e:6552	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	ALL MEDICAL	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	8.808,47	RS	422.929,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.211	Transferência bancária	NFS 149 / NFS-e:149	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	9.435,14	RS	423.364,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.212	Transferência bancária	NFS 10 / NFS-e:30	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	35.879,31	RS	468.243,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.213	Transferência bancária	NFS 263 / NFS-e:263	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	41.244,90	RS	509.588,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 252 / NFS-e:252	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	MISÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.994,05	RS	515.582,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.214	Transferência bancária	NFS 262 / NFS-e:262	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-44	SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.451,56	RS	517.034,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.215	Transferência bancária	NFS 36 / NFS-e:26	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.903,12	RS	519.937,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.216	Transferência bancária	NFS 21 / NFS-e:21	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.611.231/0001-40	LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.695,70	RS	527.632,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.230	Pagamento instantâneo	NFS 655 / NFS-e:655	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	34.344,23	RS	561.977,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.231	Pagamento instantâneo	NFS 244 / NFS-e:244	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEIM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	27.245,73	RS	589.222,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.229	Pagamento instantâneo	NFS 101 / NFS-e:101	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.038,46	RS	596.267,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.228	Pagamento instantâneo	NFS 102 / NFS-e:102	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.135,22	RS	597.396,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.227	Pagamento instantâneo	NFS 72 / NFS-e:72	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	16.571,90	RS	613.968,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.226	Pagamento instantâneo	NFS 210 / NFS-e:210	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	8.999,64	RS	622.968,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.225	Pagamento instantâneo	NFS 383 / NFS-e:383	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-81	CLINICI CARIRI LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.257,80	RS	630.225,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.224	Pagamento instantâneo	NFS 226 / NFS-e:226	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.310,62	RS	634.536,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.223	Pagamento instantâneo	NFS 227 / NFS-e:227	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	6.308,74	RS	640.845,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.221	Pagamento instantâneo	NFS 13 / NFS-e:13	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	580,08	RS	641.425,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.222	Pagamento instantâneo	NFS 222 / NFS-e:222	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-00	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	18.436,25	RS	659.861,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.220	Pagamento instantâneo	NFS 4162 / NFS-e:4162	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.086,86	RS	663.948,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.219	Pagamento instantâneo	NFS 504 / NFS-e:504	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.108,56	RS	669.056,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.218	Pagamento instantâneo	NFS 296 / NFS-e:296	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRYC SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	31.241,72	RS	700.298,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.676	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	182,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.677	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	171,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.678	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	159,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.679	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	148,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.680	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	136,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.681	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	125,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.682	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	113,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.683	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	102,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.684	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	90,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.685	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	79,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.686	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	67,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.687	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	56,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.688	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	44,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.689	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	33,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.690	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	21,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.291.861	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	11,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
872.551.100.046.691	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.952	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	411.322.308-45	WELLINADIA LEITE LIMA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	2.081,44	RS	2.081,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	011.108.403-22	MARIA CLEONICE DA SILVA GONÇALVES	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.351,14	RS	3.432,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.952	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	028.992.423-50	NORMANDA DE SOUZA NASCIMENTO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.076,25	RS	4.508,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	016.907.313-03	ANDREIA MATIAS DE LIMA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.010,80	RS	5.519,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	621.949.213-70	DEBORA ROSIANE CONCEICAO DA SILVA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.005,38	RS	6.525,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.682.163-81	WILMA BIBIANO PESSOA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	9.948,98	RS	7.519,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	933.290.083-34	FABIANA DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	991,73	RS	8.510,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	621.459.403-91	ALINE DE ALMEIDA DIAS	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	976,80	RS	9.487,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	014.760.433-88	MARLEIDE FERNANDES SILVA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	976,80	RS	10.464,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	061.155.613-88	SINDY RAFAELLY LEONEL PAZ	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	976,80	RS	11.441,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	326.688.483-34	FABRISCA EDNA DA SILVA VALE	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	976,80	RS	12.417,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
5.953	Transferência bancária	FÉRIAS	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	042.905.343-03	CARLA WERGOLA DANTAS LOBO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	976,80	RS	12.745,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 335 / NFS-e:335	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.308.175/0001-49	ARI MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	879,92	RS	13.616,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.8)
91.301	Transferência bancária	NFS 310 / NFS-e:310	13/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.803.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	11.313,80	RS	24.930,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507.

91.411	Transferência bancária	NFS 3 / NFS-e=3	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 0552795438	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	450,00	RS	163.199,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.099.000.983	Transferência bancária	NFS 16454 / NFS-e=16454	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALIAS CENTRAL DE ANÁL. LAB. LTA FPP	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	45.607,35	RS	208.896,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.412	Transferência bancária	NFS 338 / NFS-e=338	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	RS	-	RS	189,00	RS	208.996,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.413	Boleto bancário	FATURA COMP. 08/2023	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	03.17	AGUAS/ESGOTO	RS	-	RS	8.326,20	RS	217.322,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.414	Boleto bancário	NFS 7687029 / NFS-e=7687029	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-07	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	RS	-	RS	27.449,76	RS	244.772,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.415	Transferência bancária	NFS 14653 / NFS-e=14653	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/002-95	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	EXAMES DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	1.963,70	RS	246.735,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.416	Boleto bancário	NFS 74332 / NFS-e=74332	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	1.211,20	RS	246.887,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.417	Transferência bancária	FATURA 86378209	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0013-09	MESSER GASES (FIALFA PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	1.640,98	RS	248.528,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.418	Transferência bancária	FATURA 86378170	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0013-09	MESSER GASES (FIALFA PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	9.665,03	RS	258.193,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.123	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	149,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.124	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	138,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.125	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	126,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.126	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	115,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.127	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	103,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.128	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	92,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.129	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	80,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.130	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	69,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.131	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	57,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.132	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	46,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.133	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	34,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.134	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	23,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.135	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	11,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
852.571.100.140.136	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	11,50	RS	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
862.581.200.293.968	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	34,00	RS	34,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
862.581.200.293.967	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	6,80	RS	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 22 / NFS-e=22	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	28.655,32	RS	28.655,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.229.000.000.472	Transferência bancária	NFS 986 / NFS-e=986	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.500,00	RS	31.955,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.267.549	Transferência bancária	NFS 1931 / NFS-e=1931	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.273.901/0001-07	JH SAUDE LTDA-ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.276,36	RS	33.231,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência bancária	NFS 162 / NFS-e=162	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	7.983,58	RS	41.215,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.901	Transferência bancária	NFS 668 / NFS-e=668	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.933,31	RS	41.348,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22456 / NFS-e=22456	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	03.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	362,33	RS	43.510,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22457 / NFS-e=22457	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	03.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	362,33	RS	43.872,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.084.154	Transferência bancária	FÊNUS	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	005.021.023.81	CICERO BELARMINO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	336,00	RS	44.209,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 08/2023	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	41.128,29	RS	85.337,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.902	Boleto bancário	IRRF S/ FOLHA COMP. 08/2023	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	8.647,13	RS	93.984,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.903	Boleto bancário	ISS NFS 427 - ANGEL / NFS-e=427	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS	-	RS	87,09	RS	94.071,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.904	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 455 - VITA / NFS-e=455	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	810,35	RS	94.882,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.905	Boleto bancário	IRRF NFS 455 - VITA / NFS-e=455	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	261,40	RS	95.143,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 19 - JHM SERVIÇOS / NFS-e=19	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	5.823,60	RS	100.967,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1664 - JH SAUDE / NFS-e=1664	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	5.624,33	RS	106.591,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 780 - CARIH MEDIC / NFS-e=780	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	2.415,27	RS	109.006,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 16454 - CENTRALLAB / NFS-e=16454	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	2.259,71	RS	111.266,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 258 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS / NFS-e=258	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	2.047,36	RS	113.313,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 21 - UNIT SERVICOS MEDICOS / NFS-e=21	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.915,07	RS	115.228,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 295 - PEDIATRICE / NFS-e=295	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.581,69	RS	116.810,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 220 - CLINICA LANDIM / NFS-e=220	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.394,94	RS	118.205,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 648 - CLINICA MEDICA SAMAN / NFS-e=648	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.346,40	RS	119.551,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 356 - PRIMEIROS PASSOS / NFS-e=356	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.268,95	RS	120.820,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1108 - MIX ASSESSORIA / NFS-e=1108	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.259,37	RS	122.080,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 20 - JHM SERVIÇOS / NFS-e=20	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.007,16	RS	123.087,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 509 - INTER CLINIC / NFS-e=509	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	924,15	RS	124.011,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 238 - COUTO BEM / NFS-e=238	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	850,47	RS	124.861,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.906	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 266 - ARAUJO SILVA / NFS-e=266	19/09/2023												

91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 220 - CLINICA LAMDIM / NFS-e-220	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	449,98	RS	138.470,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 648 - CLINICA MEDICA SAMAN / NFS-e-648	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	434,32	RS	138.904,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 356 - PRIMEIROS PASSOS / NFS-e-356	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	409,34	RS	139.113,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 1108 - MB ASSESSORIA / NFS-e-1108	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	406,25	RS	139.720,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 20 - IHMA SERVIÇOS / NFS-e-20	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	324,89	RS	140.044,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 509 - INTER CLINIC / NFS-e-509	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	298,11	RS	140.343,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 238 - COUTO BEAM / NFS-e-238	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	274,34	RS	140.617,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 2626 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS / NFS-e-2626	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	267,81	RS	140.895,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 282 - GOMES S. SANTANA / NFS-e-282	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	242,21	RS	141.127,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 144 - CASARAO SAUDE / NFS-e-144	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	157,86	RS	141.285,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 235 - MISSAO MED / NFS-e-235	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	150,96	RS	141.436,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 6356 - ALL MEDICAL / NFS-e-6356	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	124,11	RS	141.560,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 477 - VITAI INOVACAO LTDA / NFS-e-477	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	114,00	RS	141.674,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 6 - QTB SERVIÇOS / NFS-e-6	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	111,00	RS	141.785,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 407 - NB SERVIÇOS / NFS-e-407	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	101,89	RS	141.887,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 1278 - LIRIO SERVIÇOS MEDICOS / NFS-e-1278	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	100,16	RS	141.987,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 4055 - LS ASSESSORIA / NFS-e-4055	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	97,98	RS	142.085,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 452 - CENTRAL MED / NFS-e-452	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	95,80	RS	142.181,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 98 - MM SAUDE / NFS-e-98	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	75,29	RS	142.256,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 97 - MM SAUDE / NFS-e-97	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	67,13	RS	142.323,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 427 - ANGEL / NFS-e-427	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	65,32	RS	142.389,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 1273 - VIM MEDICOS ASSOCIADOS / NFS-e-1273	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	57,54	RS	142.446,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 221 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO / NFS-e-221	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	48,60	RS	142.495,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 480 - B1007 MED ASSISTENCIA / NFS-e-480	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	45,36	RS	142.540,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 3249 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA / NFS-e-3249	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	36,28	RS	142.576,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
91.907	Boleto bancário	IRRF NFS 220 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO / NFS-e-220	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	30,46	RS	142.607,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
812.621.100.170.140	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	19/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.102	Transferência bancária	NFS 10 / NFS-e-10	21/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.921.233/0001-41	QTEC SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	6.944,90	RS	6.944,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.101	Boleto bancário	NF 506619 / NF-e-506619	21/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.109,15	RS	8.054,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.014.210	Transferência bancária	NF 97663 / NF-e-97663	21/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.106.015/0001-52	CALLMED COMERCIO DE MED E REP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.798,00	RS	9.852,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.103	Transferência bancária	NFS 1293 / NFS-e-1293	21/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.246.547/0001-41	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.600,00	RS	13.452,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
812.651.200.081.935	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	20,00	RS	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22488 / NFS-e-22488	26/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	362,33	RS	362,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.424	Transferência bancária	NFS 22489 / NFS-e-22489	26/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	362,33	RS	724,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.092.503	Transferência bancária	NFS 10 / NFS-e-10	26/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.682.355/0001-86	A B SILVA TRANSMED CARRI AMBULANCIA	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	RS	-	RS	4.800,00	RS	5.524,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.601	Boleto bancário	SEGURO COMP. 10/2023 - DOC	26/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.786.405/0001-08	SOMPO CONSUMER SEGURADORAS.A.	03.13	SEGUROS	RS	-	RS	134,93	RS	5.659,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.804	Transferência bancária	NFS 208 / NFS-e-208	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	42.752,50	RS	42.752,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.805	Transferência bancária	NFS 209 / NFS-e-209	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	10.700,34	RS	53.452,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 19612 / NF-e-19612	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	275,40	RS	53.728,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 19607 / NF-e-19607	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	9.549,25	RS	63.277,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 19608 / NF-e-19608	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	650,62	RS	63.928,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.801	Transferência bancária	NF 84626 / NF-e-84626	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	19.188,50	RS	83.116,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.802	Transferência bancária	NF 50745 / NF-e-50745	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	3.157,53	RS	86.274,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 4439 / NF-e-4439	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	3.747,20	RS	90.021,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.803	Boleto bancário	NF 84628 / NF-e-84628	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.781,70	RS	92.803,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.807	Boleto bancário	CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. 08/2023	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINSAUDE	04.10	CONTRIBUICAO SINDICAL	RS	-	RS	330,00	RS	93.133,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.808	Boleto bancário	PEDIDO 4361948	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS	1.148,40	RS	94.281,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
92.806	Transferência bancária	NFS 834 / NFS-e-834	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.630.064/0001-31	VALE TRANSPORTE	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	11.000,00	RS	105.281,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
9.426	Transferência bancária	FÉRIAS	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	772.607.753-00	ANGELA MARIA LINO SIQUEIRA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	977,70	RS	106.259,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
9.426	Transferência bancária	FÉRIAS	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	808.544.863-72	CICERA MACHADO DA SILVA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	1.117,11	RS	107.376,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
9.426	Transferência bancária	FÉRIAS	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	012.499.863-31	CICERA SILVANA MARTINS	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	2.242,02	RS	109.618,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
9.426	Transferência bancária	FÉRIAS	28/09/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	028.952.383-40	JOAO MATIAS DE LIMA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	976,80	RS	110.595,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529.7 C.C. 51.507-8)
9.															