



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 10/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial		BANCO
										R\$	-	
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 314107 / NF-e-314107	02/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 17.957,64	RS 17.957,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 4139 / NF-e-4139	02/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	R DISTRIBUCAD E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 9.436,04	RS 27.393,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.301	Transferência bancária	NF 8416 / NF-e-8416	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 3.783,60	RS 31.177,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.302	Boleto bancário	NF 8467 / NF-e-8467	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.620.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 4.961,10	RS 36.138,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.303	Boleto bancário	NF 97436 / NF-e-97436	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.752.236/0001-23	MEDIAL IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 13.080,00	RS 49.218,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.110.567	Transferência bancária	NF 3999 / NF-e-3999	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.626.218/0001-07	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 661,00	RS 49.879,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 19613 / NF-e-19613	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES IRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 26.348,81	RS 76.228,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.546.000.104.135	Transferência bancária	NF 4144 / NF-e-4144	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	R DISTRIBUCAD E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 23.687,05	RS 99.915,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 115607 / NF-e-115607	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 5.153,16	RS 105.068,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 115590 / NF-e-115590	03/10/2023	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 5.242,75	RS 110.311,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.304	Transferência bancária	NF 44662 / NF-e-44662	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 3.451,00	RS 113.762,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.305	Transferência bancária	NF 44661 / NF-e-44661	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 4.095,55	RS 114.171,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.306	Transferência bancária	NF 53912 / NF-e-53912	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARZO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 9.106,50	RS 123.278,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.308	Transferência bancária	NF 20430 / NF-e-20430	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEIRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS -	RS 2.491,54	RS 126.769,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.309	Transferência bancária	NF 20429 / NF-e-20429	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEIRO VICTOR F SILVA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 1.340,50	RS 128.110,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.310	Boleto bancário	NF 876 / NF-e-876	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.585.260/0001-22	COFER DISTRIBUCAD DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	02.03	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 3.530,00	RS 131.640,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.307	Transferência bancária	NF 53942 / NF-e-53942	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARZO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS -	RS 860,00	RS 132.500,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
842.761.100.033.723	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 132.511,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
842.761.100.033.724	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 132.523,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
842.761.100.033.725	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 132.534,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
842.761.100.033.726	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 132.546,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
842.761.100.033.727	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 132.557,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.640.000.087.213	Transferência bancária	PAGTO. INCORRETO COM DEVOLUÇÃO DO VALOR EM 05/10/2023	04/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.791.588/0001-77	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	DEVOLUÇÃO	RS -	RS 3.000,00	RS 135.557,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
16.341	Transferência bancária	FOLHA COMP. 09/2023	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS -	RS 402.301,21	RS 597.858,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.505	Transferência bancária	NFS 42 / NF-e-42	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.242.926/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS S486080397	03.33	SERVICO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 2.400,00	RS 600.258,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.501	Transferência bancária	NF 507927 / NF-e-507927	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 1.727,20	RS 601.986,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.502	Boleto bancário	NF 176523 / NF-e-176523	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.943/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 3.405,00	RS 605.391,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.503	Transferência bancária	NF 28579 / NF-e-28579	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.800.578/0001-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAS	RS -	RS 15.918,31	RS 621.309,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.504	Transferência bancária	NFS 2 / NFS-e-2	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	RAFAEL DE SOUZA TAVARES (ME)	03.33	SERVICO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	RS -	RS 1.800,00	RS 623.109,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 108269 / NF-e-108269	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 720,66	RS 623.830,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência bancária	NF 115822 / NF-e-115822	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 480,00	RS 624.310,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.024.000.013.299	Transferência bancária	NF 2750 / NF-e-2750	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0001-39	ML FERNANDES FARMACIA	02.01	MEDICAMENTOS	RS -	RS 827,60	RS 625.137,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.506	Transferência bancária	NF 1732 / NF-e-1732	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.523.498/0001-59	TAVARES E MACEDO LUMINACAO LTDA	02.04	PARA MANUFATURA PREDIAL	RS -	RS 712,50	RS 625.850,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
100.507	Transferência bancária	FATURA 004279	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.386.299/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA IRELI	03.23	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS -	RS 7.828,52	RS 633.678,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 10899 / NF-e-10899	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS -	RS 2.738,56	RS 636.417,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.781.200.023.645	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 636.428,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.781.200.023.646	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 636.440,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.781.200.023.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 636.451,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.781.200.023.648	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 11,50	RS 636.463,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.781.200.116.510	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 924,60	RS 637.387,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.781.200.116.509	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 758,20	RS 638.146,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
34.676.995	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2023	05/10/2023	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 27.853,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2023	05/10/2023	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 399.425,00	RS -	RS 421.279,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2023	05/10/2023	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 720.000,00	RS -	RS 1.141.279,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
611.640.000.087.213	Transferência bancária	RECEBIMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE PAGTO. INCORRETO EM 04/10/2023	05/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.791.588/0001-77	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	DEVOLUÇÃO	RS 3.000,00	RS -	RS 1.144.279,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 09/2023	06/10/2023	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 1.043.985,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 09/2023	06/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS -	RS 42.380,15	RS 1.086.365,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.598.000.138.722	Transferência bancária	FOLHA COMP. 09/2023	06/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	919.473.753-34	RENATA COSME SANTANA	01.01	SALARIO	RS -	RS 2.800,59	RS 998.804,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2023 - PLANILHAS EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS	06/10/2023	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 1.061.229,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
4.328.125.000	Pagamento instantâneo	DEVOLUÇÃO DE PAGTO. DE SALÁRIO INCORRETO COMP. 09/2023	06/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	919.473.753-34	RENATA COSME SANTANA	03.32	DEVOLUÇÃO	RS 2.004,11	RS -	RS 1.063.233,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
601.598.000.138.722	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE PAGTO. DE SALÁRIO INCORRETO COMP. 09/2023	06/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	919.473.753-34	RENATA COSME SANTANA	03.32	DEVOLUÇÃO	RS 5.100,00	RS -	RS 1.068.333,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
162.884.647	Transferência bancária	FUNDO FIXO COMP. 09/2023	09/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	RS -	RS 4.858,71	RS 1.073.191,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS -	RS 48,58	RS 1.073.240,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
554.361.000.016.480	Transferência bancária	NF DE DEVOLUÇÃO 104155	09/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS								

551.833.000.037.509	Transfereência bancária	NFS 303 / NFS=303	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.910/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 12.760,07	RS 690.526,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.101	Transfereência bancária	NFS 230 / NFS=230	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 3.925,37	RS 686.601,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transfereência bancária	NFS 23 / NFS=23	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 113.083,83	RS 573.517,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.102	Transfereência bancária	NFS 231 / NFS=231	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.380,10	RS 569.137,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.103	Transfereência bancária	NFS 220 / NFS=220	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.734/0001-96	CLINIMATREM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.156,68	RS 564.782,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.104	Transfereência bancária	NFS 75 / NFS=75	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	ERIKA LOPELINDA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 15.967,68	RS 548.515,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.105	Transfereência bancária	NFS 488 / NFS=488	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.495,53	RS 544.220,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.106	Transfereência bancária	NFS 444 / NFS=444	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	39.127.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 3.999,77	RS 540.320,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.107	Transfereência bancária	NFS 675 / NFS=675	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 25.255,25	RS 514.995,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.108	Transfereência bancária	NFS 527 / NFS=527	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	77.397.335/0001-41	INTA CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 18.935,72	RS 496.059,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.109	Transfereência bancária	NFS 41 / NFS=41	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.842/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 36.392,36	RS 459.667,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.110	Transfereência bancária	NFS 33 / NFS=33	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.177,34	RS 457.489,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.111	Transfereência bancária	NFS 269 / NFS=269	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 40.301,10	RS 417.188,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.112	Transfereência bancária	NFS 4272 / NFS=4272	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 6.584,39	RS 410.604,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.070.472	Transfereência bancária	NFS 414 / NFS=414	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.306/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 7.693,22	RS 402.911,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transfereência bancária	NFS 2642 / NFS=2642	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.998.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 14.712,68	RS 388.198,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.331	Transfereência bancária	NFS 82 / NFS=82	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 5.322,36	RS 382.876,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.039.078	Transfereência bancária	NFS 267 / NFS=267	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.413,40	RS 378.062,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.113	Transfereência bancária	NFS 3466 / NFS=3466	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIPI LTDA -	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.270,50	RS 375.792,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.114	Transfereência bancária	NFS 6728 / NFS=6728	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	ALL MEDICAL	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 8.673,22	RS 367.118,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.115	Transfereência bancária	NFS 419 / NFS=419	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 5.491,07	RS 361.627,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.116	Transfereência bancária	NFS 215 / NFS=215	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 8.031,94	RS 353.951,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.117	Transfereência bancária	NFS 297 / NFS=297	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRIA SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 11.922,83	RS 321.679,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.118	Transfereência bancária	NFS 111 / NFS=111	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAÚDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.903,12	RS 318.769,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.119	Transfereência bancária	NFS 377 / NFS=377	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 25.747,23	RS 293.022,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.120	Transfereência bancária	NFS 267 / NFS=267	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-44	SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.177,34	RS 290.845,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.121	Transfereência bancária	NFS 246 / NFS=246	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	S. & E. SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.903,12	RS 287.942,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.122	Transfereência bancária	NFS 527 / NFS=527	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	81007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 3.405,70	RS 284.536,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.071.475	Transfereência bancária	NFS 344 / NFS=344	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 870,92	RS 283.665,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.123	Boleto bancário	NFS 80002 / NFS=80002	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.661.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.14	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS 540,55	RS 283.125,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.123	Boleto bancário	NFS 74031 / NFS=74031	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.661.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	RS	-	RS 293,00	RS 283.832,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.123	Boleto bancário	NFS 4375493 / NFS=4375493	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.661.397/0001-28	BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	RS	-	RS 57,00	RS 282.775,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transfereência bancária	NF 108609 / NF=108609	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & GA LTDA	02.03	MATEMÁTICA DE CONSUMO	RS	-	RS 2.999,24	RS 282.475,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.124	Transfereência bancária	NFS 105 / NFS=105	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MMS SAÚDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.479,21	RS 272.996,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.125	Transfereência bancária	NFS 104 / NFS=104	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MMS SAÚDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.270,46	RS 270.726,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.967.000.023.353	Transfereência bancária	NFS 1307 / NFS=1307	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIRIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 7.628,80	RS 263.097,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.023.054	Transfereência bancária	NFS 137 / NFS=137	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 11.322,06	RS 251.775,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.099.000.040.983	Transfereência bancária	NFS 16842 / NFS=16842	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS 49.941,34	RS 201.833,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.126	Transfereência bancária	NFS 14825 / NFS=14825	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0002-95	COLORTELS A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 1.963,70	RS 199.876,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.128	Transfereência bancária	FATURA 994	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.476.404/0001-19	T.S.L. COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RS	-	RS 3.939,00	RS 195.931,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.129	Transfereência bancária	NFS 231 / NFS=231	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 3.200,00	RS 192.731,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.130	Transfereência bancária	NFS 1313 / NFS=1313	11/10/2023	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 181.131,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.131	Transfereência bancária	NFS 331 / NFS=331	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 11.702,60	RS 177.428,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.132	Transfereência bancária	NFS 154 / NFS=154	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. A. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 9.435,14	RS 167.993,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.138	Pagamento instantâneo	NFS 618 / NFS=618	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01790382/0001-67	VITAI INOVAÇÃO LTDA	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RS	-	RS 7.132,60	RS 160.806,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.133	Transfereência bancária	NFS 4 / NFS=4	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 450,00	RS 160.410,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Transfereência bancária	FATURA 092023	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PISO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 5.999,00	RS 155.011,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.134	Transfereência bancária	NFS 229 / NFS=229	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 495,00	RS 154.516,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.126	Transfereência bancária	NFS 45891 / NFS=45891	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	RS	-	RS 5.990,00	RS 148.526,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.517	Transfereência bancária	FÉRIAS	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	046.506.663-17	CAROLINA RIANELLE DIAS JANUARIO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.159,94	RS 147.366,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.517	Transfereência bancária	FÉRIAS	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	887.676.203-53	ANTONIA ROBERTA JESUS DE ARAUJO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.117,77	RS 146.249,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.517	Transfereência bancária	FÉRIAS	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	070.432.763-57	LEONARDO DA SILVA VENTURA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.005,79	RS 145.243,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.517	Transfereência bancária	FÉRIAS	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017.043.683-75	FRANCISCA PATRICIA SALDANHA DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 984,27	RS 144.259,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.517	Transfereência bancária	FÉRIAS	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	014.760.433-88	MARILEIDE FERNANDES SILVA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 976,60	RS 143.282,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.517	Transfereência bancária	FÉRIAS	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	055.984.309-80	GIRENE DOS SANTOS SOARES	01.04	FÉRIAS	RS	-			

812.841.100.152.747	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.259,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.748	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.247,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.749	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.236,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.750	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.224,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.751	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.213,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.752	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.201,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.753	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.190,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.754	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.178,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.755	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.167,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.756	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.155,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.757	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.144,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.758	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.132,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.759	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.121,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.760	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.109,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.761	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.098,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.762	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.086,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.763	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.075,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
812.841.100.152.764	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 119.063,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.945.951	Transferência bancária	NF 116758 / NF-e:116758	13/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 384,31	R\$ 118.679,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
822.861.200.043.291	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 118.659,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.601	Transferência bancária	NFS 1151 / NFS-e:1151	16/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 22.066,71	R\$ 96.592,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.030.013	Transferência bancária	NFS 393 / NFS-e:393	16/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-83	CLINTI CARRI LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.289,96	R\$ 87.302,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.086.285	Transferência bancária	FOLHA COMP. 09/2023 - RPA	16/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	041.219.353-14	JIANE PRISCILLA SOARES PEREIRA COSTA	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 834,96	R\$ 86.467,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.017.523	Transferência bancária	NF 21265 / NF-e:21265	16/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 448,50	R\$ 86.015,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.340	Transferência bancária	NF 108088 / NF-e:108088	16/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 314,44	R\$ 85.700,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
892.891.100.063.200	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 85.689,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.701	Transferência bancária	NFS 46322 / NFS-e:46322	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0001-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE S.A	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 572,89	R\$ 85.120,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.092.503	Transferência bancária	NFS 14 / NFS-e:14	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.682.355/0001-86	A B SILVA TRANSMED CARIRI AMBULANCIA	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULANCIA	R\$ -	R\$ 4.800,00	R\$ 80.320,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.702	Boleto bancário	NFS 39807 / NFS-e:39807	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	01.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 1.558,50	R\$ 78.762,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.703	Boleto bancário	FATURA COMP. 09/2023	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CACEE	01.17	AGUAS/SGOTO	R\$ -	R\$ 8.326,20	R\$ 70.436,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
552.937.000.116.302	Transferência bancária	NF 8057 / NF-e:8057	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.146.404/0001-50	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 916,00	R\$ 69.520,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 1034 / NFS-e:1034	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.913.775/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 66.020,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.704	Transferência bancária	NFS 864 / NFS-e:864	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.630.064/0001-31	HR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 55.020,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 21 - IHRM SERVICOS EM SAUDE / NFS-e:21	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 5.727,28	R\$ 49.302,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 2688 - JH SAUDE / NFS-e:1868	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 5.237,81	R\$ 44.064,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 16842 - CENTRALLAB / NFS-e:16842	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.474,45	R\$ 41.580,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 263 - MED CLINIC / NFS-e:263	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.048,52	R\$ 39.531,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 788 - CARRIRI MEDIC / NFS-e:788	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.874,18	R\$ 37.657,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 30 - UNIT / NFS-e:30	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.777,71	R\$ 35.879,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 655 - CLINICA MEDICA SAMAAN / NFS-e:655	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.701,66	R\$ 34.176,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 296 - PEDIATRIE / NFS-e:296	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.547,94	R\$ 32.630,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 365 - PRIMEIROS PASSOS / NFS-e:365	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.451,19	R\$ 31.179,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 22 - IHRM SERVICOS / NFS-e:22	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.409,88	R\$ 29.769,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 244 - COUITO BEM / NFS-e:244	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.349,94	R\$ 28.419,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1129 - MIX ASSESSORIA / NFS-e:1129	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.188,30	R\$ 27.230,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 222 - CLINICA LANDIM / NFS-e:222	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 913,46	R\$ 26.317,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 217 - INTER CLINIC / NFS-e:217	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 845,96	R\$ 25.471,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 2635 - ARAUJO LUD / NFS-e:2635	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 728,97	R\$ 24.742,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 291 - GOMES & SANTANA / NFS-e:291	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 665,97	R\$ 24.076,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 146 - CASARÃO SAUDE / NFS-e:146	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 486,54	R\$ 23.590,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 6552 - ALL MEDICAL / NFS-e:6552	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 485,98	R\$ 23.104,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 411 - NB SERVICOS / NFS-e:411	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 430,58	R\$ 22.674,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 21 - LIFE MED / NFS-e:21	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 381,30	R\$ 22.292,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 552 - VITAL / NFS-e:552	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 353,40	R\$ 21.939,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 101 - MM SAUDE / NFS-e:101	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 348,74	R\$ 21.590,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.705	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS										

101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 30 - UNIT / NFS-e-30	17/10/2023	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 573,46	RS 12.379,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 655 - CLINICA MEDICA SAMAN / NFS-e-655	17/10/2023	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 458,92	RS 11.830,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 296 - PEDIATRICE / NFS-e-296	17/10/2023	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 499,34	RS 11.330,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 365 - PRIMEIROS PASSOS / NFS-e-365	17/10/2023	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 468,13	RS 10.862,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 22 - IHRM SERVIÇOS / NFS-e-22	17/10/2023	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 454,60	RS 10.407,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 244 - COUTO BEM / NFS-e-244	17/10/2023	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 435,47	RS 9.972,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 129 - MM ASSESSORIA / NFS-e-129	17/10/2023	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 383,32	RS 9.599,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 222 - CLINICA LANDINI / NFS-e-222	17/10/2023	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 294,67	RS 9.294,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 517 - INTER CLINIC / NFS-e-517	17/10/2023	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 272,89	RS 9.021,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 2635 - ARAUJO SILVA / NFS-e-2635	17/10/2023	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 235,15	RS 8.786,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 291 - GOMES S. SANTANA / NFS-e-291	17/10/2023	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 214,83	RS 8.571,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 146 - CASARAO SAUDE / NFS-e-146	17/10/2023	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 156,95	RS 8.414,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 6552 - ALL MEDICAL / NFS-e-6552	17/10/2023	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 156,77	RS 8.257,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 411 - NB SERVIÇOS / NFS-e-411	17/10/2023	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 138,50	RS 8.118,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 211 - LIFE MED / NFS-e-211	17/10/2023	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 123,00	RS 7.995,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 552 - VITA / NFS-e-552	17/10/2023	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 7.881,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 103 - MM SAUDE / NFS-e-103	17/10/2023	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 112,50	RS 7.769,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 30 - QTEC / NFS-e-30	17/10/2023	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 112,00	RS 7.658,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 438 - ANGEI / NFS-e-438	17/10/2023	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 108,87	RS 7.549,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 227 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM / NFS-e-227	17/10/2023	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 100,83	RS 7.448,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 252 - MISAQ MED / NFS-e-252	17/10/2023	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 7.352,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 1295 - LIMJO / NFS-e-1295	17/10/2023	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 89,27	RS 7.263,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 504 - BIOMED ASSISTENCIA / NFS-e-504	17/10/2023	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 81,65	RS 7.182,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 471 - CENTRAL MED / NFS-e-471	17/10/2023	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 71,85	RS 7.110,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 226 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM / NFS-e-226	17/10/2023	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 68,90	RS 7.041,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 4162 - LS ASSESSORIA MEDICA / NFS-e-4162	17/10/2023	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 65,82	RS 6.975,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 1293 - VM MEDICOS ASSOCIADOS / NFS-e-1293	17/10/2023	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 6.918,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 3337 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA / NFS-e-3337	17/10/2023	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 6.882,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Boleto bancário	IRRF NFS 668 - CLINICA MEDICA SAMAN / NFS-e-668	17/10/2023	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 30,50	RS 6.851,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Transfêrencia	IRRF NFS 1931 - JH SAUDE / NFS-e-1931	17/10/2023	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 20,40	RS 6.830,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.706	Transfêrencia	IRRF NFS 102 - MM SAUDE / NFS-e-102	17/10/2023	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 18,15	RS 6.812,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.707	Transfêrencia	ISS NFS 438 - ANGEI / NFS-e-438	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS	-	RS 145,16	RS 6.647,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.901.100.157.455	Transfêrencia	TARIFA BANCÁRIA	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 11,50	RS 6.656,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
832.901.100.157.456	Transfêrencia	TARIFA BANCÁRIA	17/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 11,50	RS 6.644,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.048.336	Transfêrencia	NFS 165 / NFS-e-165	18/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 7.257,80	RS 613,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transfêrencia	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 09/2023	18/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 38.489,69	RS 39.102,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.801	Transfêrencia	IRRF S/ FOLHA COMP. 09/2023	18/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 9.687,22	RS 48.790,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.466	Transfêrencia	NF 16958 / NF-e-16958	18/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS	-	RS 47,76	RS 48.837,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.014.210	Transfêrencia	NF 99672 / NF-e-99672	18/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.106.015/0001-52	CALLME COMERCIO DE MED E REP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.798,00	RS 50.635,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transfêrencia	NFS 24 / NFS-e-24	20/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.000/0001-75	IHRM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 15.579,10	RS 66.215,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.001	Transfêrencia	NFS 46 / NFS-e-46	20/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 567,62	RS 66.782,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
872.931.200.049.349	Transfêrencia	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 11,50	RS 66.794,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
33.953.190	Transfêrencia	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC), CORRESPONDENTE AO PISO DE ENFERMAGEM	20/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.46	OUTRAS RECEITAS	RS	887.713,20	RS -	RS 820.919,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
5.754	Transfêrencia	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 10/2023 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	23/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 599.029,68	RS 227.889,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
822.961.100.153.010	Transfêrencia	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 1.186,05	RS 226.703,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
822.961.100.153.009	Transfêrencia	TARIFA BANCÁRIA	23/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 452,20	RS 226.251,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.401	Transfêrencia	NF 29663 / NF-e-29663	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.286.578/0001-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS 6.686,61	RS 219.564,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.402	Transfêrencia	NFS 80238 / NFS-e-80238	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS 351,20	RS 219.413,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.403	Transfêrencia	NFS 46592 / NFS-e-46592	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0001-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.39	LOCAÇÃO DE ENTRIERROS DE GASES	RS	-	RS 519,49	RS 218.893,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.406	Transfêrencia	NF 27283 / NF-e-27283	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.678.146/0001-04	HAOY EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 690,22	RS 218.203,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.404	Transfêrencia	NFS 211 / NFS-e-211	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO XARRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 13.631,94	RS 204.571,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.405	Transfêrencia	NFS 210 / NFS-e-210	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO XARRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 23.819,50	RS 180.752,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
812.971.100.187.412	Transfêrencia	TARIFA BANCÁRIA	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 11,50	RS 180.740,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
812.971.100.187.413	Transfêrencia	TARIFA BANCÁRIA	24/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 11,50	RS 180.729,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-

12.600	Transferência	FÉRIAS	31/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	933.290.083-34	FABIANA DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 591,73	R\$ 102.743,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.600	Transferência	FÉRIAS	31/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	005.914.073-96	ALDENIR PATRIARCA DE LIMA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 576,80	R\$ 101.766,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.600	Transferência	FÉRIAS	31/10/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	326.688.483-34	FRANCISCA EDNA DA SILVA VALE	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 576,80	R\$ 100.789,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)