



OSS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 01/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial:		BANCO	
										RS	-		
10.306	Transferência	1/1NF 5330	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.619.828/0001-47	DENTAL CENTRO SUL	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.811,70	RS 1.811,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.305	Transferência	1/1NF 170	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.903.416/0001-52	NETO COMERCIO VAREJISTA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.000,00	RS 4.011,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.303	Transferência	1/1NF 476199	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.196,83	RS 5.208,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.302	Transferência	1/1NF 216081	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.329.222/0001-76	SELENE MEDICAMENTOS	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.756,00	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.301	Transferência	1/1NF 477798	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 13.523,64	RS 20.487,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.307	Transferência	1/1NF 5367	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.619.828/0001-47	DENTAL CENTRO SUL	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.517,70	RS 23.005,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.304	Transferência	1/1NF 24935	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	72.208.200/0001-45	QUEBRE COMERCIAL LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.017,50	RS 24.023,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.598.000.105.466	Transferência	1/1NF 14845	03/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 2.355,68	RS 26.378,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 12/2022	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 59.384,47	RS 85.763,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência	1/1NF 4271	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 4.489,80	RS 90.253,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.006.103	Transferência	1/1NF 75685	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.548.662/0001-04	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 5.260,80	RS 95.513,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência	1/1NF 4322	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.400,00	RS 96.913,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.006.103	Transferência	1/1NF 76295	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.548.662/0001-04	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.042,56	RS 97.956,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência	1/1NF 4414	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 512,20	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência	1/1NF 4411	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 210,00	RS 98.678,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.006.103	Transferência	1/1NF 75995	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.548.662/0001-04	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.940,40	RS 100.618,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.651	Transferência	FÉRIAS	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	036.668.155-96	ANTONIO JOSE BARBOSA NETO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 907,98	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.651	Transferência	FÉRIAS	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	095.598.424-63	EDILANIA FERREIRA CASTRO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.995,62	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.651	Transferência	FÉRIAS	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	007.175.263-30	HELIOJOY GONCALVES ARAUJO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 2.307,30	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.651	Transferência	FÉRIAS	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	045.421.413-81	KLEBER LEONARDO RAMOS RIBEIRO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 2.106,73	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.651	Transferência	FÉRIAS	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	909.822.903-49	MARIA JUSSEIDE OLIVEIRA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 310,34	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.653	Transferência	RESCISÃO	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	015.891.853-31	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 3.782,85	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.653	Transferência	RESCISÃO	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	068.562.323-40	JOSE NATANIEL ARAUJO GOMES BRAZ	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 2.236,60	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.653	Transferência	RESCISÃO	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	071.720.983-07	NAYANE VALDIVINO DE SOUSA LUCAS	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 3.031,70	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.653	Transferência	RESCISÃO	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	058.998.953-73	SEONARA SILVA PEREIRA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 3.358,72	RS 120.656,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.501	Transferência	FGTS RESCISÓRIO	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	GRFF - GUIA DE RECOHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 774,67	RS 121.433,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	1/1NF 91519	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.654,29	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	1/1NF 91532	05/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 374,70	RS 123.460,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	1/1NF 16383	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.160,66	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência	1/1NF 16362	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 4.445,09	RS 129.066,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.889.000.036.833	Transferência	1/1NF 178937	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.596.736/0001-44	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.372,94	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.889.000.036.833	Transferência	1/1NF 178930	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.596.736/0001-44	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.889,18	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.546.000.104.135	Transferência	1/1NF 3572	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 7.251,12	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.546.000.104.135	Transferência	1/1NF 3569	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	I9 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.425,26	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência	1/1NF 27889	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.001,15	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência	1/1NF 27884	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 10.331,26	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.811.000.123.948	Transferência	1/1NF 152057	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.674.752/0001-00	CIRURGICA MONTEBELO LTDA 140	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 13.889,18	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência	1/1NF 6777	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.587,00	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência	1/1NF 6778	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 760,70	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.811.000.123.948	Transferência	1/1NF 152083	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.674.752/0001-00	CIRURGICA MONTEBELO LTDA 140	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 10.805,47	RS 184.679,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.836.000.323.948	Transferência	1/1NF 19159	06/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.674.752/0003-01	CIRURGICA MONTEBELO LTDA 301	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.460,50	RS 186.139,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência	1/1NF 300044	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 14.360,92	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.901	Transferência	1/1NF 17842	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	RS	-	RS 361,00	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
10.902	Transferência	1/1NF 50548	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	RS	-	RS 270,00	RS 201.131,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
6.638	Transferência	ADIANTAMENTO FOLHA COMP. 12/2022	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 66.684,80	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
820.091.100.040.191	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2023	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. 1523-7 C.C 51.507-8)
820.091.100.144.288	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 133,36	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
820.091.100.144.287	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 142,80	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
820.091.100.144.285	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 17,00	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
820.091.100.144.286	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 13,60	RS 268.134,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	1/1NF 91669	09/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 504,00	RS 268.638,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
11.001	Transferência	1/1NF 78161	10/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 898,70	RS 269.537,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência	RATEIO COMP. 12/2022	12/01/2023	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 369.831,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
33.842.506	Transferência	REPASSE COMP. 12/2022	12/01/2023	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	-	RS 666.000,00	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência	REPASSE COMP. 12/2022	12/01/2023	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	-	RS 826.677,86	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
550.433.000.056.587	Transferência	REPASSE COMP. 12/2022	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUN							

11.212	Transferência	1/1NFS 554	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 23.443,73	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.211	Transferência	1/1NFS 215	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MEB CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 97.621,70	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.210	Transferência	1/1NFS 359	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.151,99	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.209	Transferência	1/1NFS 426	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 16.347,40	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.208	Transferência	1/1NFS 377	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.960.273/0001-05	HEALTH MEDICAL GROUP SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.362,28	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.207	Transferência	1/1NFS 268	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 11.851,86	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.206	Transferência	1/1NFS 130	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.387,42	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.205	Transferência	1/1NFS 660	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRIRI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 33.421,40	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência	1/1NFS 92	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JH SAÚDE LTDA-ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 115.885,29	R\$ 962.929,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.483.000.050.785	Transferência	REPASSE COMP. 12/2022- PLANTÕES EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS	12/01/2023	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	R\$ 62.425,00	R\$ -	R\$ 1.025.354,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.376	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.377	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.378	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.379	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.380	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.381	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.382	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.214.731	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 731,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
870.121.200.023.675	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 14,90	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.214.732	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 903,28	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.383	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.384	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.385	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.121.100.136.386	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	12/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 1.014.451,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.039.078	Transferência	1/1NFS 123	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.127,30	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.640.000.029.447	Transferência	1/1NFS 2150	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.815.044/0001-40	CLINICAL CARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.043,44	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.302	Transferência	1/1NFS 190	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LAMINDI E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 20.479,67	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.552.000.013.978	Transferência	1/1NFS 86	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.569.686/0001-60	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLAUDIONOR FRANCLINO RIBEIRO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.209,62	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.303	Transferência	1/1NFS 1142	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	ALL MEDICAL	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.040,46	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.304	Transferência	1/1NFS 575	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.360,29	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.305	Transferência	1/1NFS 176	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.039,45	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência	1/1NFS 2563	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAÚJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 16.756,12	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.306	Transferência	1/1NFS 139	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 16.063,86	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.307	Transferência	1/1NFS 109	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.160,92	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.308	Transferência	1/1NFS 370	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.215.900/0001-70	PLACIDO MOURA MACEDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 725,98	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.309	Transferência	1/1NFS 151	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	S. & E. SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.177,34	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência	1/1NFS 7	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DANYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 17.273,49	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.313	Transferência	1/1NFS 48	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	WV. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.241,69	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência	1/1NFS 199	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COITO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 27.518,18	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.310	Transferência	1/1NFS 44	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	ERIKA LOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 15.846,14	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.311	Transferência	1/1NFS 334	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.222,09	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.312	Transferência	1/1NFS 280	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-00	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 23.840,04	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.314	Transferência	1/1NFS 2566	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRIRI LTDA -	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.270,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.315	Transferência	1/1NFS 3200	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.724,58	R\$ 829.457,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência	1/1NF 94980	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 308,99	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência	1/1NF 94981	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 296,27	R\$ 828.852,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência	1/1NF 28012	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 256,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
613.515.000.013.622	Transferência	1/1NF 28014	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 291,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.230	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.231	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.232	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.233	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.234	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.235	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.236	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.237	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.238	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.239	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.240	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.131.100.151.241	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07					

11.608	Transferência	1/1NFS 968	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 26.727,22	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.607	Transferência	1/1NFS 18	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.790.382/0001-67	VITA SOLUÇÕES S/A	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.132,60	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.609	Transferência	1/1NFS 34925	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 EMPRENO E COM DE EQUIP. ELETRONICOS	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 1.558,90	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.610	Transferência	1/1NFS 13330	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0022-95	COLORTEL S.A. SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.969,70	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.611	Transferência	1/1NFS 39814	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTES E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 5.990,00	R\$ 709.131,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.612	Transferência	1/1NFS 41152	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 144,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.032.745	Transferência	1/1NF 4770	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIAL ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 114.251,52	R\$ 594.735,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.614	Transferência	1/1NFS 43	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.921.233/0001-41	ITQF SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 7.400,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.615	Transferência	1/1NFS 682	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.630.064/0001-31	HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALGUEL E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 576.333,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.602	Transferência	1/1NFS 192	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ. D. OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.467,40	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.603	Transferência	1/1NFS 283	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISISUA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 36.690,81	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência	1/1NFS 120	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.492,61	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.604	Transferência	1/1NFS 363	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.158,85	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.601	Transferência	1/1NF 28024	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.214,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.616	Transferência	1/1NFS 141	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CUNIMATHEM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.354,68	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.617	Transferência	1/1NFS 84	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.238.007/0001-75	ATIVIDADES MEDICAS MCS SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 604,81	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.618	Transferência	1/1NFS 32	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.307.953/0001-72	CICERO HYTTALLO CARNEIRO BALDUINO	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 16.269,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.619	Transferência	1/1NFS 1140	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIHO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.043,44	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.620	Transferência	1/1NFS 314	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.525.308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.055,60	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.622	Transferência	1/1NFS 958	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 21.767,53	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.621	Transferência	1/1NFS 56	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.322,36	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.939	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.940	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.200.065.763	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 35,98	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.941	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.942	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.943	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.944	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.945	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.946	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.161.100.063.947	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	INSS S/ FOLHA COMP. 12/2022	17/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 32.142,84	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.701	Transferência	IRRF S/ FOLHA COMP. 12/2022	17/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 19.851,08	R\$ 409.590,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.833.000.037.509	Transferência	1/1NFS 230	17/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.910/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 16.892,33	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.702	Transferência	1/1NFS 209	17/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-44	SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.354,68	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência	1/1NFS 657	17/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.171.100.164.968	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	17/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 384.832,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.371.000.026.951	Transferência	FUNDO FIXO COMP. 12/2022	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 2.311,14	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85232697	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 6.272,45	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85322696	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.121,47	R\$ 375.127,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.246.000.038.543	Transferência	NF 2863	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.223,35	R\$ 371.903,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85336172	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.121,47	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85336173	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 6.272,45	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85388977	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.367,54	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85388978	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 7.401,49	R\$ 355.741,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.246.000.038.543	Transferência	NF 2912	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.666,90	R\$ 353.074,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85179807	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.158,85	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85179808	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 6.272,45	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85284613	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 6.272,45	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85284612	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.158,85	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85438955	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.640,98	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85438956	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 7.401,49	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	1/1NFS 4464	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 277,98	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	1/1NFS 4465	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 944,60	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	1/1NFS 4537	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 277,98	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	1/1NFS 4538	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 944,60	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	1/1NFS 4609	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 944,60	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	1/1NFS 4608	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 277,98	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	1/1NFS 4698	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 328,02	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência											

11.906	Transferência	IRRF retido sobre Compra 527 - LIFE MED	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 103,80	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.905	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 527 - LIFE MED	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 321,78	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.906	Transferência	IRRF retido sobre Compra 354 - ANGEL	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 117,88	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.905	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 354 - ANGEL	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 364,48	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.910	Transferência	ISS retido sobre Compra 354 - ANGEL	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$	-	R\$ 391,92	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.906	Transferência	IRRF retido sobre Compra 190 - CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 197,88	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.905	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 190 - CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 613,42	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.906	Transferência	IRRF retido sobre Compra 545 - CLINICA MEDICA SAMAAAN	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 5,25	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.905	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 545 - CLINICA MEDICA SAMAAAN	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 16,28	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.906	Transferência	IRRF retido sobre Compra 18 - JHFM	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 108,45	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.905	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 18 - JHFM	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 336,19	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.906	Transferência	IRRF retido sobre Compra 943 - MIX ASSESSORIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 139,95	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.905	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 943 - MIX ASSESSORIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 433,85	R\$	215.051,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85704814	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 1.588,04	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85704865	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 8.875,12	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85813027	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 8.875,12	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85813026	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 1.640,98	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85864678	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 8.875,12	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85864677	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 1.588,04	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85913911	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 8.875,12	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.911	Transferência	FATURA 85913910	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0012-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$ 1.640,98	R\$	173.092,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.901	Transferência	1/1NF 5427	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.619.828/0001-47	DENTAL CENTRAL SUL	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.809,50	R\$	173.283,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.903	Transferência	1/1NFS 1135	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.246.547/0001-41	WR MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 3.600,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência	1/1NFS 255	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 870,92	R\$	166.812,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.902	Transferência	1/1NFS 43667736	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$ 30.174,24	R\$	136.638,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.904	Transferência	1/1NFS 557	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 328,47	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	1/1NFS 2	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 15.213,09	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.280.000.009.296	Transferência	RECIBO DE CANCELAMENTO DE PROTESTOS	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.427.593/0001-89	CARTORIO LUIZ SOUTO NETO	04.10	CARTORIO	R\$	-	R\$ 1.287,91	R\$	119.808,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.908	Transferência	1/1NF 12794	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ 12.346,92	R\$	107.461,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.909	Transferência	1/1NF 13291	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$ 1.209,51	R\$	106.252,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.191.100.174.918	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.191.100.174.919	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.191.100.174.920	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.191.100.174.921	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.191.100.174.922	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.191.100.174.923	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	106.183,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	1/1NF 92668	19/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.038,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.401	Transferência	PEDDO Nº 4162822	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 713,60	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência	1/1NF 95400	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 145,58	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.043.432	Transferência	RESCISÃO	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	485.721.793-72	CICERA FRANCISCA VIEIRA	03.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$ 5.525,09	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.403	Transferência	PEDDO Nº 1033285	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.766/0003-89	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	04.10	CARTÓRIO	R\$	-	R\$ 152,93	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.402	Transferência	PEDDO Nº 1033284	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.766/0003-89	INSTITUTO DE ESTUDOS DE PROTESTO DE TITULOS DO BRASIL	04.10	CARTÓRIO	R\$	-	R\$ 210,97	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.241.200.082.100	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 3,78	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência	Nº DEVOLUÇÃO 95.413	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	03.32	DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$ 12,22	R\$	98.405,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.404	Transferência	1/1NF 344102	24/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.773.505/0001-94	SUPER MAAE LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 382,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.340.000.101.444	Transferência	NF 8017	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.573.656/0001-42	RHI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.278,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.601	Transferência	1/1NF 481212	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 2.919,20	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.603	Transferência	1/1NFS 516	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 05227954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 450,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.030.013	Transferência	1/1NFS 344	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-91	CLINTY CARRI LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.548,10	R\$	85.828,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.602	Transferência	1/1NF 10781	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001.40	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 2.180,00	R\$	83.648,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.604	Transferência	1/1NFS 30	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0001-83	PRO-VIDA TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTDA	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, UBER)	R\$	-	R\$ 9.035,00	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.261.100.225.480	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.261.100.225.481	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	26/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$	74.590,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.005.165	Transferência	1/1NF 12033	27/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.180,00	R\$	73.410,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.007.078	Transferência	1/1NF 6881	27/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.734/0001-70	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$	-	R\$ 326,27	R\$	73.083,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.005.165	Transferência	1/1NF 12667	27/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS EM SA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 640,00	R\$		

551.369.000.209.838	Transferência	1/INF 189704	31/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.413,91	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.101	Transferência	1/INF 3643	31/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	19 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.009,49	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
13.102	Transferência	1/INF 3645	31/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.152.532/0001-14	19 DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 9.049,59	R\$ 29.689,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
830.311.200.086.126	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	31/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 29.669,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	1/INF 93746	31/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.814,79	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	1/INF 93733	31/01/2023	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.754,08	R\$ 23.100,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)