



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 02/2023

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	NR DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial:		BANCO
										SAÍDA	SAÍDO	
20.102	Transferência	IRRF retido sobre Compra 1246 - CLINICLAR	01/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 75,33	R\$ 75,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.101	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 1246 - CLINICLAR	01/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 233,53	R\$ 308,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência	RF 901039 / NF-e:301039	01/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.28.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICA-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 4.771,20	R\$ 17.080,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.007.078	Transferência	NF 7442 / NF-e:7442	02/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.734/0001-77	MAX ELETRÓ MAGAZINE LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 419,48	R\$ 419,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.201	Transferência	NF 217881 / NF-e:217881	02/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.329.222/0001-76	SELLENE MEDICAMENTOS	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 345,80	R\$ 765,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.202	Transferência	NF 217903 / NF-e:217903	02/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.329.222/0001-76	SELLENE MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 985,49	R\$ 1.750,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.203	Transferência	NF 481852 / NF-e:481852	02/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.947,58	R\$ 4.698,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.071.117	Transferência	NFS 1246 / NFS-e:1246	02/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.986.124/0001-56	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 4.504,80	R\$ 9.203,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.071.117	Transferência	NFS 1294 / NFS-e:1294	02/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.986.124/0001-56	CLINICLAR ASSISTENCIA DOMICILIAR LTDA	03.25	TRANSPORTE AVANÇADO - AMBULÂNCIA	R\$ -	R\$ 4.504,80	R\$ 13.707,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.466	Transferência	NF 15200 / NF-e:15200	02/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-98	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 1.668,00	R\$ 15.375,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.361.000.016.480	Transferência	NF 90230 / NF-e:90230	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.424,90	R\$ 1.424,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.301	Transferência	NFS 1 / NFS-e:1	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERMED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 895,12	R\$ 2.320,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.302	Transferência	NF 41755 / NF-e:41755	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMÉRCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 4.210,00	R\$ 6.530,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.303	Transferência	NF 50819 / NF-e:50819	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 4.140,00	R\$ 10.670,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.304	Transferência	NF 18255 / NF-e:18255	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 3.253,55	R\$ 13.923,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.305	Transferência	NF 50818 / NF-e:50818	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 56,60	R\$ 13.980,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.306	Transferência	NF 18254 / NF-e:18254	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 14.819,99	R\$ 15.399,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.341.100.116.691	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 23,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.341.100.116.692	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 11,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.341.100.116.693	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	03/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.701	Transferência	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 01/2023	07/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSUADE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ 97,65	R\$ 97,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 01/2023	07/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 47.608,04	R\$ 47.705,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
5.888	Transferência	FOLHA COMP. 01/2023	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 446.644,61	R\$ 446.644,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.801	Transferência	NFS 198 / NF-e:198	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.512.073/0001-84	BRUNO DE GÓES GERBASE	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ 15.520,00	R\$ 462.169,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.802	Transferência	NFS 26 / NF-e:26	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.276.933/0001-31	GABRIELA CALIOLI DE MORAIS	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 464.569,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.015.168	Transferência	NF 7051 / NF-e:7051	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.589.757/0001-19	BELIEVE FARMA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 464.729,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência	REPASSE COMP. 01/2023	08/02/2023	HOSP. 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\$ 954.748,96	R\$ -	R\$ 490.019,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
33.864.231	Transferência	REPASSE COMP. 01/2023	08/02/2023	HOSP. 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\$ 666.000,00	R\$ -	R\$ 1.156.019,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.056.587	Transferência	REPASSE COMP. 01/2023	08/02/2023	HOSP. 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\$ 600.000,00	R\$ -	R\$ 1.756.019,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência	RATEIO COMP. 01/2023	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 100.294,07	R\$ 1.655.725,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
860.391.200.136.116	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 1.628,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
860.391.200.228.463	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 724,20	R\$ 904,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
860.391.200.136.117	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 11,50	R\$ 893,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
860.391.200.228.464	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	08/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 893,28	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.032.745	Transferência	NF 4445 / NF-e:4445	09/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 128.090,10	R\$ 128.090,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.439.000.039.410	Transferência	NF 2304 / NF-e:2304	09/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.895.127/0001-38	FAST MED DIST. DE PRODUTOS HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 790,00	R\$ 128.880,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.902	Transferência	NF 5570 / NF-e:5570	09/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.619.828/0001-47	DENTAL CENTRO SUL	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 821,73	R\$ 129.701,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.903	Transferência	NF 48235 / NF-e:48235	09/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 774,20	R\$ 130.476,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.208.000.015.671	Transferência	RESCISÃO	09/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.478.743-20	JOICE FREIRE DA ROCHA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 4.109,04	R\$ 134.585,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.901	Transferência	FGTS RESCISÓRIO	09/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	GRIF - GUIA DE RECOHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 143,60	R\$ 134.728,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.361.000.016.480	Transferência	NF 87906 / NF-e:87906	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 780,00	R\$ 780,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.361.000.016.480	Transferência	NF 87907 / NF-e:87907	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.507,20	R\$ 2.287,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.361.000.016.480	Transferência	NF 87920 / NF-e:87920	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 9.378,85	R\$ 11.666,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.361.000.016.480	Transferência	NF 88827 / NF-e:88827	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 466,87	R\$ 12.132,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.361.000.016.480	Transferência	NF 88751 / NF-e:88751	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.218.561/0001-39	NNMED-DIST IMP E EXPORT DE MED LTDA EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 261,21	R\$ 12.394,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.001	Transferência	NFS 113 / NFS-e:113	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NORRÉ MELLO FERREI	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.160,92	R\$ 22.555,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência	NFS 345 / NFS-e:345	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JH SAÚDE LTDA-ME	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 117.238,42	R\$ 139.793,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	NFS 5 / NFS-e:5	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 100.164,44	R\$ 241.957,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência	NFS-e:1155 / NFS-e:1155	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIBRO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 3.405,72	R\$ 245.363,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.002	Transferência	NFS-e:566 / NFS-e:566	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 28.736,87	R\$ 274.100,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.003	Transferência	NFS-e:223 / NFS-e:223	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 44.909,19	R\$ 319.009,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.004	Transferência	NFS-e:162 / NFS-e:162	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.000.626/0001-12	S. B. E. SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA PEDMATRICA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 2.177,34	R\$ 321.186,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.005	Transferência	NFS-e:214 / NFS-e:214	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.341.113/0001-44	SC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 3.774,05	R\$ 324.960,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.006	Transferência	NFS-e:290 / NFS-e:290	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.036.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDATRICA LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 25.474,72	R\$ 350.435,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	NFS-e:4 / NFS-e:4	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	03.2					

551.598.000.038.945	Transferência	NFS 454 / NFS-e:454	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.319.399/0001-00	UNIT - SERVIÇOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 39.360,80	RS 455.407,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.011	Transferência	NFS 434 / NFS-e:434	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 7.878,53	RS 463.286,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.014	Transferência	NFS 363 / NFS-e:363	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 8.899,45	RS 472.179,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.013	Transferência	NFS 5271 / NFS-e:5271	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.342.816/0001-82	ALL MEDICAL	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.315,88	RS 474.495,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.016	Transferência	NFS 713 / NFS-e:713	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARIPI MEDIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 37.149,98	RS 511.640,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.018	Transferência	NFS 132 / NFS-e:132	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 10.211,13	RS 521.857,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.017	Transferência	NFS 290 / NFS-e:290	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 16.625,84	RS 532.483,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.015	Transferência	NFS 2610 / NFS-e:2610	10/02/2023	HOSP. 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 534.754,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.833.000.037.509	Transferência	NFS 225 / NFS-e:225	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.730.910/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 16.574,48	RS 551.328,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.017.923	Transferência	NF 20289 / NF-e:20289	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 304,85	RS 551.633,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência	NF 28426 / NF-e:28426	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.021,00	RS 552.654,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.013.622	Transferência	NF 28429 / NF-e:28429	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 817,65	RS 552.654,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.889.000.036.833	Transferência	1/2 - NF 176518 / NF-e:176518	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.596.736/0001-44	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.637,52	RS 555.109,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.889.000.036.833	Transferência	2/2 - NF 176518 / NF-e:176518	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.596.736/0001-44	ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 387,98	RS 555.497,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.019	Transferência	NFS 284 / NFS-e:284	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRIKE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 42.276,22	RS 597.773,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.331	Transferência	NFS 58 / NFS-e:58	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	RONALDO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 6.652,95	RS 604.426,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.020	Transferência	NFS 57 / NFS-e:57	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAÚDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 8.709,33	RS 613.136,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.021	Transferência	NFS 85 / NFS-e:85	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.228.007/0001-75	MM SAÚDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 15.120,36	RS 628.256,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência	NFS 264 / NFS-e:264	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 879,92	RS 629.127,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.025	Transferência	NFS 193 / NFS-e:193	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 20.343,45	RS 649.470,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.024	Transferência	NFS 183 / NFS-e:183	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.107,75	RS 653.578,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.023	Transferência	NFS 182 / NFS-e:182	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 1.610,91	RS 655.189,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência	NFS 8 / NFS-e:8	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULICY DANVILA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 19.644,57	RS 668.834,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.022	Transferência	NFS 977 / NFS-e:977	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ACESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 33.727,76	RS 702.561,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.640.000.029.447	Transferência	NFS 2215 / NFS-e:2215	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.815.044/0001-40	CLINICAL CARRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 2.724,58	RS 705.286,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência	NF 96335 / NF-e:96335	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.570/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 492,29	RS 705.778,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.705	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.881,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.706	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.870,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.707	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.858,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.708	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.847,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.709	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.835,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.710	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.824,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.711	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.812,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.712	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.801,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.713	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.789,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.714	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.778,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.715	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.766,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.716	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.755,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.717	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.743,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.718	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.732,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.719	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.720,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.720	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.709,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.721	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.697,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.722	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.686,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.723	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.674,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.724	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.663,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.725	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.651,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.726	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.640,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.727	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.628,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.728	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.617,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
840.411.200.218.729	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 11,50	RS 2.605,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	NF 94518 / NF-e:94518	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.058,70	RS 1.547,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	NF 94517 / NF-e:94517	10/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.547,00	RS -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.371.000.026.951	Transferência	FUNDO FIXO COMP. 01/2023	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	RS	-	RS 2.191,86	RS 2.191,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.640.000.087.213	Transferência	FATURA 212/2021	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.791.588/0001-77	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 4.225,77	RS 6.417,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.640.000.087.213	Transferência	FATURA 213/2022	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.791.588/0001-77								

860.441.100.070.406	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 4.277,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
860.441.100.070.407	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 4.266,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
860.441.100.172.778	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 13,44	R\$ 4.252,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
860.441.100.172.777	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 27,20	R\$ 4.225,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.640.000.087.213	Transferência	FATURA 218/2022	13/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.791.588/0001-77	MEGAPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 4.225,74	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
6.262	Transferência	RESCISÃO	14/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	052.688.133/07	JOEDNYA DAYANA BATISTA AMARANTE	01.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$ 3.613,64	R\$ 3.613,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.401	Transferência	NFS 984 / NFS-e-984	14/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CAIENSES LTDA	03.07	LAVANDERIA	R\$	-	R\$ 26.536,66	R\$ 30.150,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.451.100.161.430	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 212,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.451.100.161.431	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 11,50	R\$ 200,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.451.100.252.751	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 7,22	R\$ 193,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.451.100.252.750	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	14/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 3,40	R\$ 190,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.402	Transferência	NF 347849 / NF-e-347849	14/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.773.505/0001-94	SUPER MAMAE LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 190,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência	INSS S/ FOLHA COMP. 01/2023	15/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 47.513,41	R\$ 897,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.501	Transferência	AGUARDANDO NFS	15/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANT SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$ 897,12	R\$ 48.410,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.502	Transferência	IRRF S/ FOLHA COMP. 01/2023	15/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 10.193,72	R\$ 58.604,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.616	Transferência	FATURA COMP. 01/2023	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$ 8.042,10	R\$ 8.042,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.246.000.038.543	Transferência	NF 2716	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.489,20	R\$ 9.525,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.246.000.038.543	Transferência	NF 2754	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.906,20	R\$ 11.431,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.246.000.038.543	Transferência	NF 2924	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.919,50	R\$ 13.351,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.246.000.038.543	Transferência	NF 3027	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 116,50	R\$ 11.487,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.246.000.038.543	Transferência	NF 3027	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.754.510/0001-48	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 282,45	R\$ 13.769,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 18 - VITAI	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 114,00	R\$ 11.883,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 18 - VITAI	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 352,40	R\$ 14.237,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência	NFS 14167 / NFS-e-14167	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 43.174,28	R\$ 57.411,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 14167 - CENTRALLAB	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 690,05	R\$ 58.101,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 14167 - CENTRALLAB	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 2.139,17	R\$ 60.240,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 1135 - WR MEDICOS ASSOCIADOS	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 57,54	R\$ 60.298,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 1135 - WR MEDICOS ASSOCIADOS	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 178,37	R\$ 60.476,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 1 - JHFM	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 1.854,37	R\$ 62.331,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 1 - JHFM	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 5.748,55	R\$ 68.079,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 448 - UNIT	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 637,46	R\$ 68.717,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 448 - UNIT	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.976,12	R\$ 70.693,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 538 - LIFE MED	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 27,00	R\$ 70.720,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 538 - LIFE MED	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 89,70	R\$ 70.809,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 554 - CLINICA MEDICA SAMAAN	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 374,70	R\$ 71.178,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 554 - CLINICA MEDICA SAMAAN	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.161,57	R\$ 72.340,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 215 - MED CLINIC	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 601,21	R\$ 72.941,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 215 - MED CLINIC	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.840,05	R\$ 74.805,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 359 - NB SERVIÇOS	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 114,41	R\$ 74.919,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 359 - NB SERVIÇOS	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 354,36	R\$ 75.274,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 426 - INTER CLINIC	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 261,28	R\$ 75.535,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 426 - INTER CLINIC	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 809,97	R\$ 76.345,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 377 - HEALTH	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 21,77	R\$ 76.367,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 377 - HEALTH	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 67,51	R\$ 76.434,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 268 - CENTRAL MED	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 189,43	R\$ 76.624,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 268 - CENTRAL MED	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 587,24	R\$ 77.211,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 130 - CASARÃO	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 166,02	R\$ 77.377,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 130 - CASARÃO	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 514,66	R\$ 77.892,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 660 - CARIRI MEDIC	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 534,17	R\$ 78.426,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 660 - CARIRI MEDIC	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 1.655,94	R\$ 80.082,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 92 - JH SAUDE	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 1.852,19	R\$ 81.934,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 92 - JH SAUDE	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 5.741,79	R\$ 87.676,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 123 - MISSÃO MED	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 14,88	R\$ 87.822,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 123 - MISSÃO MED	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 452,23	R\$ 88.274,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 2150 - CLINICAL CARIRI	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$ 32,66	R\$ 88.307,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 2150 - CLINICAL CARIRI	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$ 101,24	R\$ 88.408,24	B

21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 280 - PRIMEIROS PASSOS	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.181,20	RS	95.502,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 2566 - CLINICA DE OTIOMOLOGIA	16/02/2023	HOSP. 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	95.538,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 2566 - CLINICA DE OTIOMOLOGIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	112,48	RS	95.651,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 3200 - LS ASSESSORIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	43,55	RS	95.694,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 3200 - LS ASSESSORIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	134,99	RS	95.829,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 283 - PEDIATRICE	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	586,43	RS	96.416,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 283 - PEDIATRICE	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.817,93	RS	98.233,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 120 - CLINICA SAO GERALDO	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	119,75	RS	98.353,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 120 - CLINICA SAO GERALDO	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	371,24	RS	98.724,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 363 - ANGEL	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	87,09	RS	98.812,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 363 - ANGEL	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	269,99	RS	99.082,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 958 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	347,91	RS	99.429,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 958 - MIX ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS S/S	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	1.078,52	RS	100.508,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 220 - GOMES E SANTANA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	269,98	RS	100.778,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 220 - GOMES E SANTANA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	836,95	RS	101.615,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 557 - CLINICA MEDICA SAMAAAN	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	5,25	RS	101.620,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 557 - CLINICA MEDICA SAMAAAN	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	16,28	RS	101.636,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 2 - JHFM	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	243,15	RS	101.880,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 2 - JHFM	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	753,76	RS	102.633,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 1140 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	32,66	RS	102.666,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 1140 LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	10,24	RS	102.767,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.602	Transferência	IRRF retido sobre Compra 1294 - CLINICLAR	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	72,00	RS	102.839,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.601	Transferência	PIS/COFINS/CSLL retido sobre Compra 12 - CLINICLAR	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	232,20	RS	103.062,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.603	Transferência	NF 5584 / NF-e:5584	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.619.828/0001-47	DENTAL CENTRO SUL	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.596,00	RS	104.658,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.607	Transferência	FATURA S0323	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS	7.489,08	RS	112.147,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Transferência	FATURA D12023	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PIGO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.399,00	RS	117.546,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.605	Transferência	NF 15187 / NF-e:15187	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.800.578/0002-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	8.434,14	RS	125.981,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.608	Transferência	FATURA 679	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.476.040/0001-19	TSI LOCAÇÕES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS	3.939,00	RS	129.920,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.609	Transferência	NFS 40457 / NFS-e:40457	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CT AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	RS	-	RS	5.990,00	RS	135.910,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.614	Transferência	NFS 57 / NFS-e:57	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.790.382/0001-67	VITAL SOLUÇÕES S/A	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RS	-	RS	7.132,60	RS	143.042,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.612	Transferência	NFS 13492 / NFS-e:13492	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0022-95	COLORTEL S SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	1.963,70	RS	145.006,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.032.745	Transferência	NF 4793 / NF-e:4793	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS	-	RS	116.644,38	RS	261.647,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.613	Transferência	NFS 35468 / NFS-e:35468	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 EMPREENO E COM DE EQUIP ELETRONICOS	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	RS	-	RS	1.558,50	RS	263.206,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.617	Transferência	NFS 1148 / NFS-e:1148	16/02/2023	HOSP. 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	266.806,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.606	Transferência	NFS 47613678 / NFS-e:47613678	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	RS	-	RS	30.548,28	RS	297.350,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.615	Transferência	NFS 119 / NFS-e:119	16/02/2023	HOSP. 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	297.800,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.610	Transferência	NFS 45426 / NFS-e:45426	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	144,00	RS	297.944,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.611	Transferência	NFS 699 / NFS-e:699	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.630.064/0001-31	HSR MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALUGUEL E LIMPEZA EIREL	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	11.000,00	RS	308.944,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.604	Transferência	NFS 145 / NFS-e:145	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	18.773,42	RS	327.718,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência	NFS 126 / NFS-e:126	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	7.983,58	RS	335.701,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.621	Transferência	NFS 176 / NFS-e:176	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.200,00	RS	338.901,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.620	Transferência	NFS 175 / NFS-e:175	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	495,00	RS	339.396,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência	NFS 693 / NFS-e:693	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.500,00	RS	342.896,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.269.000.209.838	Transferência	NF 190784 / NF-e:190784	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.485.574/0001-71	PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.328,80	RS	344.225,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.618	Transferência	NFS 44 / NFS-e:44	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.921.233/0001-41	QTECH SERVICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	7.400,00	RS	351.625,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
21.619	Transferência	NFS 31 / NFS-e:31	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0001-83	SHEKHNAH TRANSPORTE AUTOMOTIVO LTD	03.26	FRETES	RS	-	RS	8.350,00	RS	359.975,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.182.749	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	138,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.182.750	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	126,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.182.751	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	115,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.182.752	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	103,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.182.753	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	92,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.182.754	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,50	RS	80,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
810.471.100.182.755	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	16/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS							

619.515.000.013.622	Transferência	NF 28629 / NF-e:28629	23/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	16.902.612/0001-00	DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 906,00	R\$ 1.897,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.269.000.045.951	Transferência	NF 95297 / NF-e:95297	23/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	-R\$ 1.242,00	R\$ 655,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.369.000.045.951	Transferência	NF 95314 / NF-e:95314	23/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 655,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
22.402	Transferência	PEDIDO NF 4192644	24/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	-R\$ 734,40	R\$ 734,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
22.401	Transferência	NF 51090 / NF-e:51090	24/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	-R\$ 252,80	R\$ 987,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
840.551.100.282.644	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 11,50	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
11.332	Transferência	FÉRIAS	27/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-R\$ 46.495,02	R\$ 46.495,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência	NF 301980 / NF-e:301980	27/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 4.924,96	R\$ 51.419,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
22.701	Transferência	NFS 289 / NFS-e:289	27/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ -	-R\$ 100,00	R\$ 51.519,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
820.581.200.071.573	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	27/02/2023	HOSP. E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 1,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)