



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
MÊS: 01/2025

										Saldo Inicial CC 51507-8		R\$	490,00		
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SÁDIA	SALDO		BANCO		
15.277	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	02/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	34.197,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.201	Boleto bancário	NF 545618	02/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	872,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	02/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	34.639,96	R\$	-	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
10.302	Transferência bancária	NF 253	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.232.464/0001-73	INUTRO - INSTITUTO DE NUTROLOGIA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.420,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
551.836.000.110.402	Transferência bancária	NF 187356	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXKOMER COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	5.069,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
551.836.000.110.402	Boleto bancário	NF 187358	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXKOMER COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	3.883,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 8170	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	624,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 98854	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	677,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 98868	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	15.731,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 8174	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.124,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
551.369.000.045.951	Boleto bancário	NF 157029	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0000-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	6.697,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 98859	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	18.605,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 98861	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.971,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 25076	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.303	Boleto bancário	NF 99097	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	784,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.305	Transferência bancária	FATURA R0771112	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$	20.833,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.301	Boleto bancário	NFS 584942	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRIGANET	03.14	TELEFONA FIXA	R\$	-	R\$	370,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.301	Boleto bancário	NFS 159051	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRIGANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	35,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.304	Pagamento Instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 12/2024	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	013.616.773-09	JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$	450,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCARIA	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	49,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIRO COMP. 12/2024	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIRO	R\$	-	R\$	4.993,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
12.009	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS COMP. 12/2024	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$	565.307,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5350	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.420/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$	-	R\$	13.870,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
820.030.802.148.845	Débito automático	TARIFA BANCARIA	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	68,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
820.030.802.148.844	Débito automático	TARIFA BANCARIA	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	71,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	03/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	781.407,08	R\$	-	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
10.705	Transferência bancária	NF 30981	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIMASTER HENRIKHOED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.200,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.704	Boleto bancário	NFS 18	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.362.355/0001-05	51.362.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVICO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$	1.800,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.702	Transferência bancária	NFS 19	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.937/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MOURAS 54869580397	03.33	SERVICO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$	2.400,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
550.433.000.081.962	Transferência bancária	FÉRIAS	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	307.612.553-20	CELIA GARCIA DE ANDRADE	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.322,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
550.433.000.077.518	Transferência bancária	RESCISÃO	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017.408.334-30	ALDO SANTOS DIAS	01.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$	5.233,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.703	Pagamento Instantâneo	FGTS RESCISÃO - ALDO SANTOS DIAS	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	3.863,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 12/2024	07/01/2025	HOSPITAL 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\$	108.006,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.701	Pagamento Instantâneo	NFS 41	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.525/0001-93	ACLEISON DO NASCIMENTO SILVA 0149183409	03.33	SERVICO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$	6.750,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
10.706	Pagamento Instantâneo	NF 1309	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA	03.07	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	25.666,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	131.574,88	R\$	-	25.666,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	25.666,87	R\$	-	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
10.801	Transferência bancária	NF 9670	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	5.327,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
810.080.902.150.654	Débito automático	TARIFA BANCARIA	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	850,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
890.081.200.159.582	Débito automático	TARIFA BANCARIA	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	20,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
890.081.200.159.583	Débito automático	TARIFA BANCARIA	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	20,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
81.823.443.567.012	Pagamento Instantâneo	PIX RECEBIDO INCORRETAMENTE E ESTORNADO EM 09/01/2024	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAJAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	03.45	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	2.327,40	R\$	-	3.890,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
10.802	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO R06383	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-60	NED LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$	8.845,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	8.845,62	R\$	-	3.890,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	08/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	15.043,02	R\$	-	11.153,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
364.586.546.430.231	Pagamento Instantâneo	DEVOLUÇÃO DO PAGTO. FEITO INCORRETAMENTE EM 06/12/2024	09/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAJAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	03.45	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$	1.000,00	R\$	-	12.153,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
10.901	Pagamento Instantâneo	DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO INCORRETAMENTE	09/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAJAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	03.45	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	2.327,40	R\$	9.825,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE EMPRÉSTIMO FEITO A LUPA LEMOINEIRO P/ PAGTO. DA NF 757640 (SEARA) EM 04/12/2024	09/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	R\$	19.074,30	R\$	-	28.899,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	2.327,40	R\$	-	31.227,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)	
11.007	Boleto bancário	NF 99229	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	845,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)		
550.433.000.089.558	Transferência bancária	NFS 124	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.934.477/0001-70	IDMAR JOURNAL LITE	03.05	SERVIÇOS DE DEDTIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO	R\$	-	R\$	1.210,00	R\$	29.172,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
11.001	Transferência bancária	NF 59439	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	1.980,29	R\$	27.192,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
11.002	Transferência bancária	NF 59501	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	15.195,10	R\$	11.996,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
11.003	Transferência bancária	NF 721	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	22.137,37	R\$	10.180,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
11.004	Transferência bancária	NF 723	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	6.317,32	R\$	16.497,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
12.058	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	28.722,03	R\$	45.215,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
11.005	Pagamento Instantâneo	FGTS RESCISÃO - NORMANDA DE SOUZA NASCIMENTO	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	2.763,25	R\$	47.985,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
11.006	Pagamento Instantâneo	FGTS RESCISÃO - NORMANDA DE SOUZA NASCIMENTO	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	295,73	R\$	48.190,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
11.008	Transferência bancária	NF 123290	10/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.141.688/0001-68	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	2.204,62	R\$	50.395,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
552.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO													

550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 12/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	14/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0003-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$	518.812,00	R\$	-	R\$	2.658.407,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	2.658.407,70	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
35	Transferência bancária	FÉRIAS	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	044.802.663-56	FRANCISCA ALVARINE FERNANDES DE MORAIS	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.323,27	R\$	1.323,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.598.000.041.043	Pagamento instantâneo	NFS 361	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0003-72	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	24.248,69	R\$	25.571,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.504	Pagamento instantâneo	NFS 150	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0003-78	DAINY DANTAS VARELA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	6.822,32	R\$	52.394,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.505	Pagamento instantâneo	NFS 1642	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0003-71	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.815,50	R\$	35.209,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.501	Boleto bancário	NFS 166604	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0003-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	293,00	R\$	35.502,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.501	Boleto bancário	NFS 8247131	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0003-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	57,00	R\$	35.559,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.501	Boleto bancário	NFS 587763	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0003-28	BRISANET	03.14	TELEFONA FIXA	R\$	-	R\$	46,63	R\$	35.606,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.833.000.037.509	Pagamento instantâneo	NFS 459	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	39.720.910/0003-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	8.173,70	R\$	43.780,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
150.438.000.107.540	Pagamento instantâneo	NFS 2	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0003-75	JHM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	116.807,22	R\$	160.387,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
550.838.000.067.549	Pagamento instantâneo	NFS 321	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0003-07	JH SAUDE EIRELI	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	115.068,08	R\$	275.451,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.503	Pagamento instantâneo	NFS 366	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0003-90	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	567,71	R\$	276.023,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.024.000.036.334	Pagamento instantâneo	NFS 114	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.696/0003-48	ROMULO MOTTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	8.677,02	R\$	285.700,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
552.967.000.022.353	Pagamento instantâneo	NFS 1538	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0003-02	LIROD - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	4.768,02	R\$	290.488,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.502	Pagamento instantâneo	NFS 915	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0003-92	B8007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	3.973,51	R\$	294.414,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	692.852,00	R\$	-	R\$	398.410,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
880.151.200.016.635	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	9,02	R\$	398.401,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
880.151.200.016.636	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	25,62	R\$	398.375,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
820.150.801.673.423	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	51,20	R\$	398.324,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
880.151.200.016.634	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	10,00	R\$	398.314,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.602	Pagamento instantâneo	NFS 196	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0003-76	TR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	54.441,17	R\$	343.865,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.603	Pagamento instantâneo	NFS 330	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0003-40	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	17.755,12	R\$	326.114,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
552.308.000.020.489	Pagamento instantâneo	NFS 790	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0003-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	14.440,23	R\$	311.674,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.601	Pagamento instantâneo	NFS 615	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0003-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	9.144,81	R\$	302.529,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.610	Pagamento instantâneo	NFS 946	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0003-40	CARRIR MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	38.402,02	R\$	264.124,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.612	Pagamento instantâneo	NFS 924	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0003-55	CLINICA MEDICA SAMAM ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	23.959,74	R\$	240.164,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.609	Pagamento instantâneo	NFS 114	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.839.822/0003-00	ERIKKA LOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	13.305,89	R\$	262.858,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.611	Pagamento instantâneo	NFS 181	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0003-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	9.933,31	R\$	216.925,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.604	Pagamento instantâneo	NFS 336	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0003-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	9.798,03	R\$	207.127,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.606	Pagamento instantâneo	NFS 209	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0003-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	8.999,66	R\$	198.127,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.605	Pagamento instantâneo	NFS 389	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0003-96	CUNIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	4.354,68	R\$	193.773,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.608	Pagamento instantâneo	NFS 5282	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0003-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRIR LTDA -	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.270,50	R\$	191.502,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.613	Pagamento instantâneo	NFS 307	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.633.248/0003-09	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	1.634,73	R\$	189.867,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.617	Pagamento instantâneo	NFS 343	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0003-92	UNTER SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	41.740,80	R\$	148.127,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.614	Pagamento instantâneo	NFS 782	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0003-41	INTET CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	29.731,78	R\$	118.395,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.615	Pagamento instantâneo	NFS 558	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0003-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	5.672,39	R\$	112.722,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.620	Pagamento instantâneo	NFS 677	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0003-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	4.359,32	R\$	108.363,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.622	Pagamento instantâneo	NFS 146	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0003-43	DANTAS MORAIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.903,12	R\$	105.460,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.616	Pagamento instantâneo	NFS 396	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0003-90	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.894,83	R\$	102.565,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.618	Pagamento instantâneo	NFS 156	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0002-04	CUNIMATO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	1.741,86	R\$	100.823,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.623	Pagamento instantâneo	NFS 118	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.913/0003-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	37.008,78	R\$	63.814,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.621	Pagamento instantâneo	NFS 356	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0003-71	PEDIATRICS SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	33.807,39	R\$	30.007,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.629	Pagamento instantâneo	NFS 847	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0003-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	15.597,09	R\$	14.410,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.619	Pagamento instantâneo	NFS 22	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	55.800.366/0003-37	MARTA LANDIM BARROS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	11.973,34	R\$	2.435,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.625	Pagamento instantâneo	NFS 365	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.696.723/0003-70	HC & TP SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	2.043,44	R\$	391,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.624	Pagamento instantâneo	NFS 45	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0003-13	SIRMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	1.740,56	R\$	1.346,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.607	Pagamento instantâneo	NFS 629	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	39.127.117/0003-12	ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	3.999,77	R\$	5.348,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
552.308.000.023.054	Pagamento instantâneo	NFS 36	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0003-79	DULCY DRYLLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$	25.668,95	R\$	31.051,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FÔTS S/ FOLHA COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	50.063,52	R\$	81.082,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FÔTS S/ 13º SALÁRIO COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	23.700,43	R\$	304.782,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FÔTS S/ FÉRIAS COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	3.633,81	R\$	308.418,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FÔTS S/ 13º SALÁRIO COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	112,77	R\$	308.531,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 12/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	62.759,18	R\$	171.290,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	44.308,08	R\$	215.598,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	4.386,15	R\$	219.984,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	578,70	R\$	220.563,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.630	Boleto bancário	IRRF NFS 21728 - CENTRALLAB	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	812,33	R\$	221.375,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-8)
11.630	Boleto bancário	IRRF NFS 323 - INTER SERVICOS MEDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	525,68	R\$	221.901,63	

11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 332 - PEDIATRICE SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	448,88	RS	229.484,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 446 - GOMES & SANTANA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	130,64	RS	229.615,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 348L - SAUTEM	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	114,00	RS	229.729,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 1535 - LIRIO SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	87,09	RS	229.816,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 349 - RC & TP SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	413,55	RS	229.859,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NF 1312 - MIX ACESSORIA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	36,29	RS	229.896,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 5159 - CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	36,28	RS	229.932,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 596 - SOCIEDADE	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	17,00	RS	229.949,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 559 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	134,70	RS	230.084,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 622 - ANGEL SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	87,09	RS	230.171,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 2303 - CLINICAL	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	72,00	RS	230.243,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 558 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	15,11	RS	230.258,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 25129 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	11,88	RS	230.270,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 25190 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	11,88	RS	230.282,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.630	Boleto bancário	IRRF NRS 57 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.30		R SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS	9,16	RS	230.291,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.632	Boleto bancário	RS NRS 622 - ANGEL	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	01.27		ISS	RS	-	RS	116,12	RS	230.407,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.633	Boleto bancário	IRRF S/ RPA COMP. 12/2024 - ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	RS	-	RS	80,66	RS	230.488,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.634	Boleto bancário	IRRF COMP. 12/2024 - PAULO DA ENFERMAGEM	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	RS	-	RS	68.732,67	RS	239.220,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.634	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	RS	-	RS	14.456,82	RS	313.677,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.634	Boleto bancário	IRRF S/ 13º SALÁRIO COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	RS	-	RS	10.358,20	RS	324.035,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.634	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 12/2024	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	RS	-	RS	329,57	RS	324.365,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 21729 - CENTRALLAB	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	2.518,24	RS	326.883,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 223 - UNIT SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	1.629,63	RS	328.513,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 909 - CLÍNICA MEDICA SAMAN	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	1.461,50	RS	329.974,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 939 - CARIRI MEDIC	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	1.355,57	RS	331.330,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 764 - INTER CLINIC SERVIÇOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	1.267,82	RS	332.598,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 321 - CLÍNICA LANDIM	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	994,46	RS	333.592,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 179 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	534,34	RS	334.126,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 147 - NB SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	302,45	RS	334.429,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 944 - SOCIEDADE	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	88,86	RS	334.518,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 1076 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	18,41	RS	334.536,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 103 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	1.466,95	RS	336.003,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 354 - COUTO BEM SERVIÇOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	1.363,44	RS	337.364,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 2793 - ARAUJO SILVA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	647,88	RS	338.014,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 872 - R1007 MED ASSISTENCIA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	196,87	RS	338.211,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 321 - CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	145,08	RS	338.356,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 1638 - CLÍNICA MEDICA ODONTOLÓGICA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	139,50	RS	338.496,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 322 - CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	137,14	RS	338.633,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 393 - SILVER MED SERVIÇOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	92,81	RS	338.726,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 304 - ELIT MED	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	81,00	RS	338.807,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 358 - MED CLINIC SERVIÇOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	56,25	RS	338.863,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 55 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	6.392,31	RS	345.255,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 2851 - JH SAUDE	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	5.151,41	RS	350.407,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 352 - PEDIATRICE SERV. MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	1.394,94	RS	351.802,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 446 - GOMES & SANTANA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	404,98	RS	352.207,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 348B - SAUTEM	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	393,40	RS	352.560,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 6549 - LE ACESSORIA MEDICA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	236,23	RS	352.796,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 349 - RC & TP SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	134,99	RS	352.931,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 1312 - MIX ACESSORIA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	112,50	RS	353.044,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 51399 - CLÍNICA DE OFTALMOLOGIA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	112,48	RS	353.156,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 946 - SOCIEDADE	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	52,87	RS	353.209,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 50 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	417,57	RS	353.627,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 3535 - LIRIO SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	269,99	RS	353.897,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 622 - ANGEL SERVIÇOS MÉDICOS	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	269,98	RS	354.167,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 2305 - CLINICAL	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	223,20	RS	354.390,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 58 - JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-	RS	46,97	RS	354.437,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 CC 51.507-0)
11.631	Boleto bancário	PS/COPINS/CSSL NRS 25190 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.28		PS/COPINS/CSSL	RS	-					

550.099.000.040.983	Pagamento instantâneo	NFS 22071	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	01.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$	49.891,12	R\$	94.031,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.709	Transferência bancária	NFS 214	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0003-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	01.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	5.500,00	R\$	99.531,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.714	Boleto bancário	NF 99462	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0003-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	3.424,91	R\$	102.964,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.711	Boleto bancário	NF 99454	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0003-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	806,55	R\$	103.763,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.707	Pagamento instantâneo	NFS 54	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.126/0001-93	GERMANO COLTUNHO ALVES 05527954378	01.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	450,00	R\$	104.213,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 8318	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0003-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPF	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.313,98	R\$	106.527,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 23920	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0003-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	9.071,20	R\$	109.600,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.713	Boleto bancário	NF 159203	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.213/0003-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	885,47	R\$	110.486,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.712	Boleto bancário	NFS 7653	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.426/0003-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$	-	R\$	1.558,00	R\$	112.044,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.710	Pagamento instantâneo	NFS 18	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0003-83	LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, LÍNER)	R\$	-	R\$	9.900,00	R\$	121.944,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.708	Pagamento instantâneo	NF 113873	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.238.124/0003-80	CHIRURGICA BONAPARTE LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.120,00	R\$	123.064,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.703	Transferência bancária	NFS 17630	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.181.442/0023-95	COLORTEL S A SISTEMAS ELECTRONICOS	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$	2.550,00	R\$	125.614,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.701	Pagamento instantâneo	NFS 7488	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.582.037/0003-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	-	R\$	7.182,60	R\$	132.746,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
11.717	Boleto bancário	FATURA COMP. 12/2024	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0003-97	CARGRE	03.17	AGUAS/ESGOTO	R\$	-	R\$	10.287,00	R\$	143.033,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	149.328,30	R\$	-	R\$	294,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.170.801.818.871	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,29	R\$	282,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.170.801.818.872	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	270,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.171.100.270.807	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	242,02	R\$	28,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.171.100.171.349	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	3,40	R\$	24,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.171.100.118.404	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	12,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
830.171.100.118.405	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
6.941	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 12/2024 - REF. PISD DA ENFERMAGEM	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0003-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$	203.145,89	R\$	203.145,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
6.942	Transferência bancária	FÉRIAS	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	046.260.513-24	MAGALLY MORENO DE ARAUJO	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.831,01	R\$	205.976,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
6.942	Transferência bancária	FÉRIAS	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	937.369.163-53	GIZELLA KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.801,19	R\$	207.778,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
6.942	Transferência bancária	FÉRIAS	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	034.293.523-81	JADILSON DE SOUSA SOARES	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.322,96	R\$	209.101,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
6.942	Transferência bancária	FÉRIAS	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	003.616.223-09	FERNANDA GOMES DOS SANTOS	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.230,66	R\$	210.311,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.102	Transferência	NFS 341	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0003-97	MELLO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	23.350,00	R\$	233.681,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.104	Transferência	NFS 1321	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0003-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.719,60	R\$	241.401,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.101	Transferência	NFS 1704	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0003-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	3.671,89	R\$	245.073,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.106	Transferência	NFS 237	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0003-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KAIRUI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.024,55	R\$	248.097,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.107	Transferência	NFS 2	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.427.370/0003-39	MASTERMED GESTAO MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.724,56	R\$	250.827,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.105	Transferência	NFS 443	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0003-88	LACAM	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$	210,00	R\$	251.032,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.103	Transferência	NFS 601	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.684.015/0003-84	MURAI LINS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.161,12	R\$	255.193,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	255.315,90	R\$	-	R\$	122,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.211.200.064.488	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	21/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	122,47	R\$	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.802	Transferência	NF 274	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.232.464/0003-73	INUTRO - INSTITUTO DE NUTROLOGIA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.420,00	R\$	1.420,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.371.000.026.951	Transferência	APORTE EXTRA FUNDO FIRO P/ REEMBOLSO DE DESPESAS PAGAS PELO GESTOR DA UNIDADE - JOSÉ ÁLVARO SALVADOR	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	R\$	-	R\$	560,04	R\$	1.980,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.803	Transferência	PEDIDO NF 4753967	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0003-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	1.654,40	R\$	3.634,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	7.745,29	R\$	-	R\$	4.110,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	1.985,89	R\$	-	R\$	6.096,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
12.801	Transferência	FÉRIAS	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	649.855.803-25	RAIMUNDO GLEYTON MARTINS DOS SANTOS	02.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.985,89	R\$	4.110,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.280.801.030.291	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	406,29	R\$	3.704,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.280.801.030.290	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	14,37	R\$	3.690,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.281.200.150.875	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	94,45	R\$	3.595,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.280.801.090.288	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	380,73	R\$	3.215,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
820.280.801.090.289	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	13,60	R\$	3.201,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.281.200.150.874	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	27,98	R\$	3.173,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.281.200.150.876	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	52,07	R\$	3.121,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.281.200.150.877	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	28/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	10,00	R\$	3.111,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.002	Transferência	NF 13481	30/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.576/0048-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	3.121,36	R\$	10,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	30/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	8.740,00	R\$	-	R\$	8.780,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.001	Transferência	NF 570975	30/01/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0003-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED R\$ LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	8.730,00	R\$	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)