



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 06/2025

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial CC 11507-8			BANCO	
									ENTRADA	SÁLDA	SALDO		
78.011.000.766.945	Cartão de débito			DEVOLUÇÃO DO SALDO EM CARTÃO DO FUNDO FIO COMP. 05/2025 DO HOSP. SÃO LUCAS	02/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	03.45	-	-	5,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.531.200.059.472	Débito automático			TARIFA BANCÁRIA	02/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	-	-	4,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.303	Boleto bancário			1/3 - NF 553545-1/3	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	-	-	983,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.562	Transferência bancária			ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	-	-	40.795,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.301	Pagamento instantâneo			NF 61849	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARZO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	-	-	2.049,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.302	Pagamento instantâneo			NF 61848	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KARZO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	-	-	15.591,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
10.561	Transferência bancária			ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 05/2025	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	-	-	571.230,97	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	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	-	-	2.923,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.304	Boleto bancário			NF 13090	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.905.377/0001-49	SOFT FLEX DECORACOES	04.13	-	-	1.738,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.304	Boleto bancário			NF 13089	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.905.377/0001-49	SOFT FLEX DECORACOES	04.13	-	-	632,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.304	Boleto bancário			NF 13091	03/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.905.377/0001-49	SOFT FLEX DECORACOES	04.13	-	-	572,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.401	Boleto bancário			RECARGA INICIAL PARA FUNDO FIXO COMP. 06/2025 NO CARTÃO ALELO - JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	04/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.740.876/0001-25	ALELO	03.31	-	-	5.040,50	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	04/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	-	-	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.507	Boleto bancário			1/3 - NF 553637 1/3	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	-	-	369,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.503	Pagamento instantâneo			NF 546	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.262.573/0001-93	ACLESSOM DO NASCIMENTO SILVA D1449382409	03.33	-	-	6.730,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.501	Boleto bancário			NF 23	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.563.355/0001-05	51.563.355 RABEL DE SOUZA TAVARES	03.33	-	-	1.800,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.504	Pagamento instantâneo			NF 29	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 5460580397	03.33	-	-	2.400,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.505	Pagamento instantâneo			NF 360	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.232.464/0001-74	R V NUTRIGAO E SAUDE LTDA	02.01	-	-	852,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.506	Pagamento instantâneo			FGTS RESCISÓRIO - DAVID JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-03	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	-	-	6.907,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.063.163	Pagamento instantâneo			RESCISÃO	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	014.008.155-09	DAVID JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES	01.03	-	-	38.179,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.937.000.056.565	Pagamento instantâneo			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPETENCIA 05/2025	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	-	-	1.518,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.937.000.128.900	Boleto bancário			NF 104523	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	-	-	8.350,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária			RATEIO ADMINISTRATIVO COMP. 05/2025	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	-	-	113.223,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.032.745	Pagamento instantâneo			NF 793	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWIR INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	01.01	-	-	149.883,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
60.507	Pagamento instantâneo			NF 21238	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.721/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	-	-	159,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.056.587	Transferência bancária			FATURA NF MAI/25 - REF. REPASSE COMP. 05/2025 DE PLANTÕES EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	-	-	62.425,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária			REPASSE COMP. 05/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	-	-	1.249.231,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.056.587	Transferência bancária			REPASSE COMP. 05/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	-	-	600.000,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
34.474.601	Transferência bancária			REPASSE COMP. 05/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	-	-	2.247.256,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
871.561.200.071.549	Débito automático			TARIFA BANCÁRIA	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	-	-	846,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
871.561.200.071.548	Débito automático			TARIFA BANCÁRIA	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	-	-	47,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
891.561.200.874.141	Débito automático			TARIFA BANCÁRIA	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	-	-	11,57	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	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	-	-	2.246.302,14	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	05/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	-	-	159,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária			TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	-	-	2.576.750,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
492.262.044.012.651	Pagamento instantâneo			DEVOLUÇÃO DO SALDO REFERENTE APORTE EXTRA-FUNDO FIXO PARA REFORMA DO TELHADO DA LUI	06/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	001.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.45	-	-	20,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.002	Pagamento instantâneo			NF 4058	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.582.037/0001-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.41	-	-	7.132,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.030	Boleto bancário			FATURA COMP. 05/2025	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.37	-	-	10.287,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.003	Pagamento instantâneo			NF 10	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	59.201.066/0001-92	GERBASE & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	04.01	-	-	16.274,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.004	Pagamento instantâneo			NF 60230	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.523/0001-43	CT/AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.03	-	-	5.990,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.005	Pagamento instantâneo			NF 18508	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0022-95	COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	-	-	2.773,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.006	Boleto bancário			NF 50277	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	EMPRESAMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS.	03.12	-	-	1.643,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.007	Pagamento instantâneo			FATURA DE LOCAÇÃO Nº 273/2025	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.22	-	-	3.000,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.008	Pagamento instantâneo			NF 1006	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.09	-	-	19.900,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.013.299	Boleto bancário			NF 3848	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0001-39	ML FERNANDES FARMACIA	02.01	-	-	1.139,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Pagamento instantâneo			FATURA DE LOCAÇÃO Nº 05/2025-02	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PSO FORT LOCACOES E SERVICOS	03.22	-	-	3.179,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.009	Transferência bancária			FATURA Nº 9807413	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACÁ)	03.39	-	-	21.383,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 16 - IHFM SERVIÇOS EM SAÚDE	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	6.466,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 1343- JH SAUDE EIRELI	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	4.978,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 23548 - CENTRALLAB	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	3.356,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 23811 - CENTRALLAB	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	2.686,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 178- CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	2.150,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 454- UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	1.760,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 383- COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	1.349,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 871 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	1.346,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 355 - CLINICA LANDINI E HARVEZ LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	1.277,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 986 - CARRIRI MEDICOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	1.277,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário			PS/COFINS/CSLL NFS 988 - CLINICA MEDICINA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	-	-	1.213,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
61.031	Boleto bancário												

61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS NFS 961- SOCIMED- SOCIEDADE MEDICA DO CARRI S/S LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	137,24	RS	126.341,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS NFS 352- CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	123,18	RS	126.464,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS NFS 412- SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	138,12	RS	126.582,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS NFS 647- RECA- SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	134,75	RS	126.697,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS NFS 5637- CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRI LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	132,48	RS	126.809,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS NFS 1363- MX ASSESSORIA MEDICA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	101,24	RS	126.910,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS NFS 406- MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	56,20	RS	126.967,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.031	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 16897- SAPRA LANDAUIER	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	RS	-	RS	16,18	RS	126.977,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 16- JHM SERVICOS EM SAUDE	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	2.085,84	RS	129.063,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 1343- JH SAUDE EIRELI	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	1.606,01	RS	130.669,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 23568- CENTRALLAB	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	1.082,63	RS	131.751,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 23813- CENTRALLAB	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	886,63	RS	132.638,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 178- CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	693,84	RS	133.312,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 454- UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	567,85	RS	133.880,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 383- COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	435,47	RS	134.315,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 873- INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	434,38	RS	134.749,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 355- CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	432,24	RS	135.162,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 986- CARIERI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	412,23	RS	135.574,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 988- CLINICA MEDICA SAMAAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	391,43	RS	135.965,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 339- PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	377,40	RS	136.343,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 2800- ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	209,02	RS	136.522,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 471- LACAM	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	155,46	RS	136.707,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 189- CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	147,88	RS	136.855,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 542- KC E TP SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	126,29	RS	136.981,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 44- VIEIRA VASCONCELOS	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	115,17	RS	137.098,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 4058- LALUTEM	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	114,00	RS	137.212,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 606- NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	104,82	RS	137.316,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 1553- LIBRO- SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	100,16	RS	137.416,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 1074- E1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	81,65	RS	137.498,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 353- CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	77,63	RS	137.576,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 333- ANGEL- SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	69,67	RS	137.645,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 7498- IS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	54,43	RS	137.700,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 77- M P ME	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	47,90	RS	137.748,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 1660- CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRI LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	45,00	RS	137.793,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 961- SOCIMED- SOCIEDADE MEDICA DO CARRI S/S LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	44,27	RS	137.837,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 352- CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	39,74	RS	137.877,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 412- SILVER MED SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	38,10	RS	137.915,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 647- RECA - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	37,01	RS	137.952,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 5637- CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRI LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	36,28	RS	137.988,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 1363- MX ASSESSORIA MEDICA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	32,66	RS	138.021,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.032	Boleto bancário	IRRF NFS 406- MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	18,15	RS	138.039,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.033	Transferência bancária	ISS NFS NFS 533- ANGEL	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE- CE	03.27	ISS	RS	-	RS	92,90	RS	138.132,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
12.216	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FERIAS	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	RS	-	RS	3.772,63	RS	141.904,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.010	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº R07074	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS	10.045,62	RS	151.950,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.011	Pagamento instantâneo	NFS 4	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.159.707/0001-77	A. MAIA LANDIM LTDA	04.05	CONSULTORIA	RS	-	RS	7.500,00	RS	159.450,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.012	Pagamento instantâneo	NFS 993	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-99	CARRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	25.250,62	RS	184.701,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.013	Pagamento instantâneo	NFS 190	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	10.898,26	RS	195.599,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.014	Pagamento instantâneo	NFS 1394	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECAO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	RS	-	RS	29.712,82	RS	225.312,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.014	Pagamento instantâneo	NFS 166881264	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.247.251/0001-07	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	RS	-	RS	30.907,65	RS	256.219,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.025	Pagamento instantâneo	NFS 448	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.253.569/0001-92	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	10.996,66	RS	267.216,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.433.000.024.457	Pagamento instantâneo	NF 18855	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.860.611/0001-35	P & A ARAUJO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	3.750,13	RS	270.967,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.016	Pagamento instantâneo	NFS 894	10/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-18	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	37.630,33	RS	308.577,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)

551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 392	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	27.714,92	RS	75.298,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.104	Pagamento instantâneo	NFS 600	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.666.723/0001-72	RC & TP SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.137,75	RS	82.475,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.105	Pagamento instantâneo	NFS 1141	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.540,93	RS	87.016,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 699	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-43	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	11.176,97	RS	98.193,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.106	Pagamento instantâneo	NFS 180	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-53	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.177,34	RS	100.371,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.107	Pagamento instantâneo	NFS 550	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.127.117/0001-23	ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.661,51	RS	106.002,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.108	Pagamento instantâneo	NFS 473	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	10.160,93	RS	116.223,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.109	Pagamento instantâneo	NFS 389	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-73	PEDIATRIE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	21.978,19	RS	128.201,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.110	Pagamento instantâneo	NFS 3	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.583.636/0001-35	BELIZE SOARES REZEIRA FERNANDES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	9.099,66	RS	147.301,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.111	Pagamento instantâneo	NFS 205	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINAFETO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.525,58	RS	152.826,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
551.024.000.038.331	Pagamento instantâneo	NFS 124	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.076,32	RS	159.900,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
552.967.000.022.353	Pagamento instantâneo	NFS 1560	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	7.628,83	RS	167.532,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.115	Pagamento instantâneo	NFS 379	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0001-97	MELO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	21.550,00	RS	189.082,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.112	Transferência bancária	NFS 2813	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	21.354,57	RS	210.436,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.113	Pagamento instantâneo	NFS 199	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0001-78	DAIANY DANTAS VARELA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	6.773,94	RS	217.210,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.114	Pagamento instantâneo	NFS 5664	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.270,50	RS	219.481,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	11/06/2025	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	RS	-	RS	220.379,72	RS	888,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	11/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	878,66	RS	200,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.201	Pagamento instantâneo	NFS 247	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	O & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDIC	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.500,00	RS	5.480,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 18 - REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.020/0001-75	IJHM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	9.084,68	RS	14.564,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
551.598.000.048.336	Pagamento instantâneo	NFS 241	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.080,46	RS	19.645,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.206	Pagamento instantâneo	NFS 1373	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.540,94	RS	24.186,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.208	Boleto bancário	NFS 503690	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	293,00	RS	24.479,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.208	Boleto bancário	NFS 119827	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS	72,78	RS	24.551,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.208	Boleto bancário	NFS 9422716	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	57,00	RS	24.608,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.205	Pagamento instantâneo	NFS 1108	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.015.759/0001-12	OK LOCACOES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	4.645,16	RS	29.254,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.207	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO NF 00002212	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.091.646/0001-79	TS COMERCIO E LOCACOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	RS	-	RS	2.270,00	RS	32.524,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.202	Pagamento instantâneo	NFS 361	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.315,70	RS	34.839,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.204	Pagamento instantâneo	NFS 7755	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	5.585,39	RS	40.425,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.209	Pagamento instantâneo	NF 17248	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.505.499/0002-32	DORMED HOSPITALAR LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.410,44	RS	41.835,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.203	Sem método de pagamento	PIX REIBITADO	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.505.499/0002-32	DORMED HOSPITALAR LTDA		ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	RS	1.410,44	RS	43.245,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
121.741.255.793.032	Sem método de pagamento	PIX REIBITADO	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.505.499/0002-32	DORMED HOSPITALAR LTDA		ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	RS	1.410,44	RS	41.835,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
621.631.100.167.867	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,20	RS	41.845,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
691.631.200.063.874	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	129,80	RS	41.975,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	12/06/2025	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	RS	-	RS	41.995,55	RS	20,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	13/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	1.155,09	RS	1.135,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
58.190.001	Débito automático	DESBLOQUEIO JUDICIAL DE CLAUDINEIA CRISTINA TEIXEIRA BITENCOURT (TAQUIARA) - PROCESSO Nº 0101103532010510069	13/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	03.00	RESGATE JUDICIAL/DESBLOQUEIO JUDICIAL	RS	-	RS	215,29	RS	80,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
871.641.200.169.749	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,20	RS	70,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
871.641.200.169.750	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	70,00	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
82.900.917	Depósito bancário	RESGATE DEPOSITO JUDICIAL REF. AO PROCESSO Nº 0000479-05.2021-5.07.0012 (RESCISÃO DE ANTONIA DE SOUZA SANTOS PAGA POR CONSIGNAÇÃO EM 17/06/2021)	16/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.235.270/0001-70	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO	01.10	RESGATE JUDICIAL/DESBLOQUEIO JUDICIAL	RS	-	RS	3.190,52	RS	3.190,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.704	Boleto bancário	2/3 - NF 553345 2/3	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	983,97	RS	2.206,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.701	Boleto bancário	2/3 - NF 553637 2/3	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	369,97	RS	1.836,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.703	Boleto bancário	NF 174127	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	857,32	RS	979,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.705	Boleto bancário	NF 174237	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	236,00	RS	743,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 105078	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	3.088,56	RS	2.345,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.706	Pagamento instantâneo	NFS 84	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.755.730/0001-42	M P MED	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.728,60	RS	4.073,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.707	Pagamento instantâneo	NFS 57	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	1.257,00	RS	5.330,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 2105	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	60.032,55	RS	65.363,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.708	Pagamento instantâneo	NFS 360	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	3.676,39	RS	69.039,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.709	Pagamento instantâneo	NFS 69	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 0527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	45,00	RS	69.849,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
551.024.000.038.161	Transferência bancária	FÉRIAS	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	095.598.424-63	EDILANIA FERREIRA CASTRO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS	2.195,77	RS	71.685,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
551.598.000.067.134	Transferência bancária	RESCISÃO	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	015.064.443-42	ERIBENE MARIA DE LIMA BATISTA	01.03	RESCISOES	RS	-	RS	8.023,92	RS	79.709,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.710	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - ERIBENE MARIA DE LIMA BATISTA	17/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIDO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	1.364,67	RS	81.074,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 05/2025	17/06												

550.433.000.078.402	Pagamento instantâneo		RESCISÃO	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	022.922.733-30	FRANCINEIDE DA SILVA PEREIRA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	12.030,08	RS	25.849,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.302	Pagamento instantâneo		FGTS RESCISÓRIO - FRANCINEIDE DA SILVA PEREIRA	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	5.251,39	RS	31.201,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
551.229.000.069.472	Transferência bancária		NFS 1989	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	ORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOL	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.671,89	RS	34.772,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.303	Pagamento instantâneo		NFS 391	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	1.185,00	RS	35.967,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.304	Pagamento instantâneo		NFS 398	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.465,00	RS	41.422,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.305	Pagamento instantâneo		NF 207354	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES	03.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS	1.235,44	RS	42.659,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.305	Pagamento instantâneo		NF 207364	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES	03.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS	235,03	RS	42.894,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.305	Pagamento instantâneo		NF 207390	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES	03.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS	1.694,38	RS	44.668,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.305	Pagamento instantâneo		NFS 19965	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAIAS CONSTRUCOES	03.26	PRETOS	RS	-	RS	83,72	RS	44.752,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
861.741.200.079.562	Débito automático		TARIFA BANCÁRIA	23/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	94,45	RS	44.846,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária		DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	23/06/2025	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	RS	-	RS	44.846,93	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
34.139.324	Transferência bancária		ORÇAO Nº 357/2025 - REF. A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 05/2025	25/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	RS	-	RS	255.238,53	RS	255.238,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
861.761.200.066.208	Débito automático		TARIFA BANCÁRIA	25/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS	30,00	RS	255.268,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária		TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	25/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	255.208,53	RS	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.604	Boleto bancário		NF 554952	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.204,20	RS	1.204,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.605	Boleto bancário		NF 191076	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	6.021,00	RS	7.225,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.607	Boleto bancário		NF 191093	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EKOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	4.268,42	RS	11.493,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 27794	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	35.171,01	RS	46.664,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.589.000.061.119	Transferência bancária		NF 9180	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	4.320,20	RS	50.984,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
552.879.000.034.560	Transferência bancária		NF 7218	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	1.832,50	RS	52.817,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.601	Boleto bancário		NF 174819	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	2.637,20	RS	55.454,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
552.937.000.128.900	Transferência bancária		NF 105315	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	20.080,09	RS	75.534,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 27795	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	7.187,96	RS	82.722,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.608	Pagamento instantâneo		NF 10162	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	3.726,00	RS	86.442,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.609	Pagamento instantâneo		NF 10164	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	5.936,40	RS	92.378,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
552.879.000.034.560	Transferência bancária		NF 7217	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	5.990,30	RS	93.969,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.603	Boleto bancário		NF 174991	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	5.979,69	RS	99.939,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
552.937.000.128.900	Transferência bancária		NF 105344	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	33.531,69	RS	133.473,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.589.000.061.119	Transferência bancária		NF 9173	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.657,52	RS	136.131,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 27812	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.546,00	RS	138.677,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 27884	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	03.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	4.968,00	RS	143.645,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.606	Boleto bancário		NF 23486	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-48	ONNIEL MASTER MEMONED	03.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.111,00	RS	145.760,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
61.209	Pagamento instantâneo		FATURA DE LOCAÇÃO Nº 98074202 (CUSTO TRIMESTRAL)	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.380.578/0008-96	TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACÁ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS	21.383,39	RS	167.143,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.602	Boleto bancário		PÉDIDO Nº 4881111	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALÉ TRANSPORTE	RS	-	RS	1.508,00	RS	168.651,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
62.611	Boleto bancário		18/60 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 18/60	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS RFB	RS	-	RS	1.128,29	RS	169.779,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
11.212	Transferência bancária		FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 05/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS	200.429,28	RS	370.209,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
11.214	Transferência bancária		ARQUIVO REMESSA DE FERIAS	26/06/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	RS	-	RS	51.588,57	RS	421.797,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária		DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/06/2025	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	RS	-	RS	169.779,86	RS	252.017,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária		DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/06/2025	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	RS	-	RS	200.429,28	RS	51.588,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)
553.186.000.051.509	Transferência bancária		DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/06/2025	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	RS	-	RS	51.588,57	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.5078)