



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
MÊS: 10/2025

INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL										MÊS: 10/2025				Saldo Inicial CC 51507-8		R\$			
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SALDO	R\$	SALDO	R\$	BANCO					
100.201	Pagamento instantâneo	Nº 24552	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.576/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	299,49	R\$	299,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.202	Transferência bancária	NFS 457	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.428.759/0001-99	HELPMED SERVICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	79.374,41	R\$	79.374,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.203	Pagamento instantâneo	NFS 90 - REF. CIRURGIA MUNICIPAL COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.550.136/0001-15	VIEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	1.604,89	R\$	81.278,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.204	Pagamento instantâneo	NFS 974	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCOMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	1.498,46	R\$	82.777,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.205	Pagamento instantâneo	NFS 251 - REF. CIRURGIA FEDERAS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KAIRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.886,00	R\$	87.661,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.206	Pagamento instantâneo	NFS 252 - REF. CIRURGIA MUNICIPAL COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KAIRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	99.878,19	R\$	1.078,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 28 - REF. CIRURGIA MUNICIPAL COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0003-75	IJHM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.523,57	R\$	104.405,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 27 - REF. CIRURGIA FEDERAS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0003-75	IJHM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	12.036,96	R\$	116.438,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 29 - REF. RETAGUARDA CIRURGICA SOBREAVISO COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0003-75	IJHM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	31.533,60	R\$	147.972,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.207	Pagamento instantâneo	NFS 420 - REF. CIRURGIA MUNICIPAL COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0003-97	MELO & LANDONI SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.110,00	R\$	151.082,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 26 - REF. CIRURGIA FEDERAS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0003-75	IJHM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	13.242,23	R\$	164.324,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
12.297	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 09/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$	632.121,60	R\$	796.446,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.208	Boleto bancário	RECARGA FUNDO FIXO COMP. 09/2025 - JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.092.759/0003-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	R\$	-	R\$	4.909,73	R\$	801.355,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
892.751.200.134.099	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	61,00	R\$	801.416,88	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	02/10/2025	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\$	801.416,88	R\$	-	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
553.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO ADMINISTRATIVO COMP. 09/2025	06/10/2025	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\$	113.223,40	R\$	113.223,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.601	Pagamento instantâneo	NFS 37	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0003-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$	2.400,00	R\$	115.623,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.603	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 09/2025	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	939.432.883-15	JANALERIA SAMPAIO MOREIRA	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$	1.311,63	R\$	116.933,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.602	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 09/2025	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	068.967.763-40	LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$	760,23	R\$	117.693,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.604	Pagamento instantâneo	NFS 50	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	ACELSSON DO NASCIMENTO SILVA 01449183409	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$	6.750,00	R\$	124.445,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
832.791.100.136.639	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	20,00	R\$	124.465,26	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	06/10/2025	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\$	124.465,26	R\$	-	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.702	Pagamento instantâneo	Nº 13984	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.860.612/0001-35	P B A ARAUJO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	341,76	R\$	341,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.701	Pagamento instantâneo	NFS 27	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$	1.800,00	R\$	2.141,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.703	Pagamento instantâneo	Nº 32377	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.581.150/0001-31	PAPELARIA SETTA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	348,45	R\$	2.490,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.703	Pagamento instantâneo	PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF. 32377 COM DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA EM 08/10/2025	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.581.150/0001-31	PAPELARIA SETTA	02.07	DEVOLUÇÃO	R\$	-	R\$	38,72	R\$	2.528,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.704	Pagamento instantâneo	Nº 2922	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0003-09	COLGAS VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	4.818,47	R\$	7.347,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.706	Boleto bancário	Nº 13419	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.621.496/0001-06	RIOX IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	02.03	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.428,33	R\$	8.775,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
552.937.000.656.565	Pagamento instantâneo	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 09/2025	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.636/0001-28	SINDSUADE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	1.555,95	R\$	10.331,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.705	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº N07605	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$	-	R\$	10.045,62	R\$	20.377,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
34.257.976	Transferência bancária	FATURA Nº SET/25 - REF. REPASSE COMP. 09/2025 DE PLANTÕES EXTRAS P/ CIRURGIA E ANESTESIAS MUNICIPAIS	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - CIRURGIA MUNICIPAL	R\$	62.425,00	R\$	-	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
34.257.992	Transferência bancária	FATURA Nº SET/25 - REF. REPASSE COMP. 09/2025 DO PROGRAMA FEDERAL DE CIRURGIA ELETIVAS	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - CIRURGIA FEDERAS	R\$	58.842,50	R\$	-	R\$	100.890,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
34.255.737	Transferência bancária	OFICIO Nº 678/2025 - REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (APC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 09/2025	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$	274.848,96	R\$	-	R\$	375.739,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
550.433.000.050.785	Transferência bancária	FATURA Nº SET/25 - REF. REPASSE COMP. 09/2025 DESTINADO A UTI E RETAGUARDA CIRURGICA	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - UTI E RETAGUARDA CIRURGICA	R\$	460.441,91	R\$	-	R\$	836.181,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$	640.584,98	R\$	-	R\$	1.476.766,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$	600.000,00	R\$	-	R\$	2.076.766,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
34.214.053	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$	666.000,00	R\$	-	R\$	2.742.766,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
34.286.628	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$	600.000,00	R\$	-	R\$	3.342.766,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.708	Pagamento instantâneo	Nº 4	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.035.623/0003-99	KANAANA ALIMENTACAO HOSPITALAR E CORPORATIVA LTDA	03.01	ALIMENTACAO	R\$	-	R\$	164.562,61	R\$	3.178.203,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
100.707	Pagamento instantâneo	NFS 177	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.934.477/0001-70	IDMAR LOUVAL LEITE	03.05	SERVIÇOS DE DEBETIZAÇÃO/DESERATIZAÇÃO	R\$	-	R\$	1.700,00	R\$	3.176.504,44	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	07/10/2025	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\$	3.196.880,74	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
812.800.902.108.356	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	942,20	R\$	21.319,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)				
832.791.100.136.639	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL													

100.924	Pagamento instantâneo	NF 19426	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	02.860.611/0003-35	P & A ARAUJO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	174,00	R\$	103.921,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
100.923	Pagamento instantâneo	NFS 12	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	60.159.707/0003-77	A. MAIA LINDIM LTDA	04.05	CONSULTORIA	R\$	-	R\$	7.500,00	R\$	111.421,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
100.92	Pagamento instantâneo	FERIAS	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	000.949.853-24	CARLOS ANDRÉ BATISTA DOS SANTOS	01.04	FERIAS	R\$	-	R\$	1.199,17	R\$	112.620,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
100.921	Pagamento instantâneo	NF 261	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	13.822.110/0003-40	I. J. DA SILVA CONSTRUCO LTDA	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$	-	R\$	80,00	R\$	112.700,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
100.930	Pagamento instantâneo	NFS 28	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	41.204.450/0003-83	LUÍZ CLAUDIO LIMA 13256548820	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, LIBER)	R\$	-	R\$	9.625,00	R\$	122.325,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
100.931	Pagamento instantâneo	NF 21728 1/2	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	63.303.721/0003-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$	-	R\$	97,60	R\$	122.422,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.059.110.012.486	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	284.972.548-05	EDNA FABIANA SANTANA ANGELO		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	6.078,08	R\$	128.500,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
91.648.057.276.562	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	284.972.548-05	EDNA FABIANA SANTANA ANGELO		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	6.078,08	R\$	122.422,86	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	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	9.625,00	R\$	-	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	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	80,00	R\$	-	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	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	112.620,26	R\$	-	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	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	97,60	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.001	Pagamento instantâneo	NFS 1454	30/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	11.483.125/0003-36	LAVANDERIA E DESINFECCAO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	R\$	-	R\$	30.138,61	R\$	30.138,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
892.831.200.297.862	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	146,40	R\$	30.285,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
882.831.201.598.315	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	81,40	R\$	30.366,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
822.830.801.894.489	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	13,40	R\$	30.379,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
822.830.801.894.491	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	13,40	R\$	30.393,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
822.830.801.894.493	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	13,40	R\$	30.406,61	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	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	30.406,61	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.405	Pagamento instantâneo	NFS 24713	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	01.873.957/0003-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	377,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.403	Pagamento instantâneo	NFS 286	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	13.623.621/0003-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO A SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	5.500,00	R\$	5.877,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.401	Boleto bancário	NFS 442659	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	04.601.397/0003-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	290,00	R\$	6.170,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.401	Boleto bancário	NFS 550508	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	04.601.397/0003-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$	-	R\$	77,31	R\$	6.241,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.401	Boleto bancário	NFS 1040305	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	04.601.397/0003-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$	-	R\$	57,00	R\$	6.298,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.404	Pagamento instantâneo	NF 21728 2/2	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	63.303.721/0003-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$	-	R\$	127,80	R\$	6.426,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Pagamento instantâneo	NFS 30	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	41.393.002/0003-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	124.507,64	R\$	130.934,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.498.834	Pagamento instantâneo	NFS 499	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	28.428.759/0003-99	HELPMED SERVICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	117.171,72	R\$	248.106,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.406	Pagamento instantâneo	NFS 985	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	27.397.335/0003-41	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	34.567,90	R\$	282.674,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.408	Pagamento instantâneo	NFS 980	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	50.708.342/0003-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	27.556,81	R\$	330.230,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.588.000.041.043	Pagamento instantâneo	NFS 424	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	25.200.022/0003-72	COULTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	35.713,89	R\$	335.944,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.411	Pagamento instantâneo	NFS 294	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	37.758.009/0003-76	TR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	25.605,47	R\$	361.550,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.409	Pagamento instantâneo	NFS 1031	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	23.729.769/0003-40	CARRIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	24.976,18	R\$	386.536,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.414	Pagamento instantâneo	NFS 1041	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	32.303.969/0003-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	20.844,62	R\$	407.371,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.407	Pagamento instantâneo	NFS 1111	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	21.948.496/0003-05	CLINICA MEDICA SAMAHN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	18.873,07	R\$	426.244,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.412	Pagamento instantâneo	NFS 497	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	31.253.569/0003-92	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	17.222,30	R\$	443.486,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.410	Pagamento instantâneo	NFS 664	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	26.102.304/0003-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.511,03	R\$	450.977,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.413	Pagamento instantâneo	NFS 388	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	32.296.007/0003-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	1.135,24	R\$	452.112,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
822.871.100.086.113	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.000.000/0003-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	30,00	R\$	452.122,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
141.005.413.338.101	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	01.873.957/0003-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	377,66	R\$	-	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	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	6.436,77	R\$	-	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	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	445.685,87	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.402	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	01.873.957/0003-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$	377,66	R\$	-	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.501	Pagamento instantâneo	NFS 392	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	29.780.644/0003-40	CLINICA LINDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	20.397,94	R\$	20.397,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.502	Pagamento instantâneo	NFS 2854	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	23.598.759/0003-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	17.991,25	R\$	38.389,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.503	Pagamento instantâneo	NFS 211	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	49.681.130/0003-41	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.354,68	R\$	42.743,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.504	Pagamento instantâneo	NFS 236	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	45.162.942/0003-04	CLINARETTO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.762,79	R\$	45.506,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.505	Pagamento instantâneo	NFS 273	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	49.210.913/0003-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	39.824,19	R\$	85.330,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.967.000.022.353	Pagamento instantâneo	NFS 1591	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	33.640.120/0003-02	LIBRO - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.901,26	R\$	93.232,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.070.472	Pagamento instantâneo	NFS 746	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	28.055.306/0003-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	12.628,53	R\$	105.860,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.506	Pagamento instantâneo	NFS 1682	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	07.133.174/0003-71	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRIRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.835,50	R\$	108.676,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.507	Pagamento instantâneo	NFS 239	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	51.333.305/0003-78	DANNY DANTAS VARELA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.596,59	R\$	113.272,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.508	Pagamento instantâneo	NFS 268	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	44.475.302/0003-32	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	6.038,40	R\$	121.311,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.509	Pagamento instantâneo	NFS 423	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	09.640.693/0003-51	ESM&D - EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS DO CARRIRI SS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	567,71	R\$	121.878,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.331	Pagamento instantâneo	NFS 132	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	37.113.606/0003-03	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.741,62	R\$	129.620,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.510	Pagamento instantâneo	NFS 8660	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	32.301.379/0003-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.405,72	R\$	133.026,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.511	Pagamento instantâneo	NFS 1507	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	36.963.850/0003-32	81087 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.108,16	R\$	138.134,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.512	Pagamento instantâneo	NFS 54	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	35.802.366/0003-07	MARTA LINDIM BARROS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.508,03	R\$	141.642,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.513	Pagamento instantâneo	NFS 886	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	35.702.396/0003-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.357,03	R\$	145.999,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.514															

550.099.000.040.983	Pagamento instantâneo	NFS 25413	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06		EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$	61.463,77	R\$	68.347,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.618	Boleto bancário	FATURA COMP. 09/2025	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17		AGUAS/ESGOTO	R\$	-	R\$	7.637,40	R\$	75.985,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.607	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 09/2025 - RPA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	925.062.243-00	ERICA PATRICIA SOARES PEREIRA	03.01		SALARIO	R\$	-	R\$	300,00	R\$	76.385,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.608	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 09/2025 - RPA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	074.928.743-37	YOLANDA MARIA SANTOS SAMPAIO	03.01		SALARIO	R\$	-	R\$	300,00	R\$	76.385,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.609	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 09/2025 - RPA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	067.957.783-12	ANTONIO DANTAS PEREIRA NETO	03.01		SALARIO	R\$	-	R\$	200,00	R\$	76.385,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 25 - IJHM SERVIÇOS EM SAÚDE	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	6.234,41	R\$	83.609,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 25189 - JH SAUDE EIRELI	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	5.227,90	R\$	88.237,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 457 - HUPMED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	3.932,77	R\$	92.170,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 25118 - CENTRALLAB	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.930,19	R\$	95.080,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 253 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.054,17	R\$	97.134,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 867 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.605,31	R\$	98.740,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 29 - IJHM (REF. RETAGUARDA CIRURGICA SOBREAVISO COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.562,40	R\$	100.302,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 412 - COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.373,19	R\$	101.675,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1023 - CARRIR MEDIC. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.260,16	R\$	102.935,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 571 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.237,54	R\$	104.173,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1098 - CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.087,64	R\$	105.260,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Pagamento instantâneo	PS/COFINS/CSLL NFS 2846 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.058,06	R\$	106.318,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 385 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.030,99	R\$	107.349,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 411 - PEDIATRIC SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	926,97	R\$	108.276,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 525 - GOMES & SANTANA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	686,21	R\$	108.963,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 26 - IJHM (REF. CIRURGIAS FEDERAS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	656,12	R\$	109.631,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1583 - LIRO - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	641,22	R\$	110.260,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 27 - IJHM (REF. CIRURGIAS FEDERAS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	596,40	R\$	110.854,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 197 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	568,10	R\$	111.475,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 80 - VIEIRA VASCONCELOS SERVIÇOS MEDICOS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	560,33	R\$	111.985,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 489 - ESSENCE MED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	529,25	R\$	112.514,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 4558 - SALUTEM	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	350,40	R\$	112.867,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 648 - NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	246,20	R\$	113.114,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1401 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	225,00	R\$	113.339,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 28 - IJHM (REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	234,13	R\$	113.563,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 8439 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	215,99	R\$	113.776,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 859 - KC 8 TP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	211,56	R\$	113.990,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 176 - ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	202,50	R\$	114.191,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 103 - M P MED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	177,81	R\$	114.371,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 382 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	172,62	R\$	114.548,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1434 - M&A ASSESSORIA MEDICA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	148,24	R\$	114.695,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 1678 - CLINICA MEDICA ODONTOLÓGICA CARRIR LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	139,50	R\$	114.834,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 5991 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRIR LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	122,48	R\$	114.947,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 381 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	109,74	R\$	115.052,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 427 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	84,39	R\$	115.137,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 512 - NEW MED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	81,00	R\$	115.221,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 90 - VIEIRA VASCONCELOS (REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	79,52	R\$	115.297,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 974 - SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARRIR S/A LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	74,25	R\$	115.371,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 493 - LACAM	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	63,57	R\$	115.435,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 281 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	61,85	R\$	115.497,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL - NFS 26713 - SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	38,41	R\$	115.515,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL - NFS 26730 - SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	38,41	R\$	115.534,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL - NFS 26725 - SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	38,41	R\$	115.552,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL - NFS 26702 - SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	38,41	R\$	115.570,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL - NFS 26703 - SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	38,41	R\$	115.589,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL - NFS 26730 - SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	38,41	R\$	115.607,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 26704 - SUPORTE NUTRICIONAL	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	38,41	R\$	115.626,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL - NFS 189912 - SAPRA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	30,28	R\$	115.636,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 C.C. 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 25 - IJHM SERVIÇOS EM SAÚDE	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUÇAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	2.007,87	R\$	117.6	

101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 8459 - IS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	69,67	R\$	127.569,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 858 - RC & T SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	68,25	R\$	127.638,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 576 - ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	63,32	R\$	127.763,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 103 - M P MID	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	57,36	R\$	127.760,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 382 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	57,30	R\$	127.818,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 1434 - NIX ASSESSORIA MEDICA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	47,18	R\$	127.865,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 1678 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARIRI LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	45,00	R\$	127.910,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 5991 - CLINICA DE OTALMOLOGIA E ASSOC DO CARIRI LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	36,28	R\$	127.946,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 381 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	34,11	R\$	127.980,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 427 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	27,22	R\$	128.007,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 532 - NEW MID	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	26,13	R\$	128.034,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 90 - VIEIRA VASCONCELOS (REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	25,65	R\$	128.059,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 974 - SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	23,95	R\$	128.083,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 493 - LACAM	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	20,51	R\$	128.104,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NPS 281 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30		IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	R\$	19,95	R\$	128.124,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.621	Boleto bancário	ISS NPS 576 - ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$	-	R\$	87,09	R\$	128.211,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.621	Boleto bancário	ISS NPS 281 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27		ISS	R\$	-	R\$	26,61	R\$	128.237,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.610	Pagamento instantâneo	CNFS 500	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	19.726.123/0001-88	LACAM	03.34		EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$	-	R\$	7.541,59	R\$	135.779,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.611	Transferência bancária	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	649.855.803-25	RAIMUNDO GILFOTON MARTINS DOS SANTOS	01.04		FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.183,47	R\$	137.962,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
8.310	Pagamento instantâneo	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	801.012.313-53	MONALYZA QUEIROZ PEIXOTO	01.04		FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.629,41	R\$	140.592,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
8.310	Pagamento instantâneo	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	223.413.663-68	ADRIANA MARIA TEIXEIRA GOMES	01.04		FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.453,62	R\$	143.045,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
8.310	Pagamento instantâneo	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	057.637.123-82	FRANCISCA ALEXANDRE DO NASCIMENTO	01.04		FÉRIAS	R\$	-	R\$	1.199,17	R\$	144.245,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.612	Pagamento instantâneo	NPS 70	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	48.182.451/0001-13	SERVID SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	1.958,33	R\$	146.203,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.613	Pagamento instantâneo	NPS 259	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	908,18	R\$	147.111,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.614	Pagamento instantâneo	NPS 603	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	6.666,28	R\$	153.777,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
552.308.000.023.054	Pagamento instantâneo	NPS 49	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	42.511.704/0001-79	DOLCY DAVILA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	17.999,29	R\$	172.777,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.601	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 393/2025 (REF. CONTRATO P/ ESTRUCTURAÇÃO DE 3 LETOS DE UTI)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	27.937.821/0001-05	HIMED ENGENHARIA CLINICA	03.22		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	36.250,00	R\$	208.027,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
101.622	Pagamento instantâneo	NPS 57	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	36.999.418/0001-00	M J L SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAUDE	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.488,57	R\$	211.515,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.891.100.172.344	Débito automático	TARIFAS BANCÁRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	50,20	R\$	211.525,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.891.100.278.250	Débito automático	TARIFAS BANCÁRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	112,66	R\$	211.638,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.891.100.301.558	Débito automático	TARIFAS BANCÁRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	13,40	R\$	211.652,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.891.100.301.560	Débito automático	TARIFAS BANCÁRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	13,40	R\$	211.665,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.891.100.301.562	Débito automático	TARIFAS BANCÁRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	13,40	R\$	211.678,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
832.891.100.172.345	Débito automático	TARIFAS BANCÁRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,56	R\$	211.691,39	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	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	38.425,62	R\$	-	R\$	179.285,77	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	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	171.777,20	R\$	-	R\$	3.488,57	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	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	3.488,57	R\$	-	R\$	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	58.308,46	R\$	58.308,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 09/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	28.952,49	R\$	87.260,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	8.839,36	R\$	96.100,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	1.232,01	R\$	97.339,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	57.552,28	R\$	154.878,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	25.422,83	R\$	180.301,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	7.419,80	R\$	187.721,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
102.001	Boleto bancário	IRRF COMP. 09/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	21.700,02	R\$	209.429,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	16.572,75	R\$	226.002,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	2.634,30	R\$	228.636,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ RESCISÕES COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	379,71	R\$	229.016,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
862.931.200.456.072	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	62,96	R\$	229.078,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
862.931.200.456.073	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07		TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	76,91	R\$	229.155,88	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	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	229.155,88	R\$	-	R\$	0,00	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	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	0,50	R\$	-	R\$	0,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05		ENCARGOS	R\$	-	R\$	0,50	R\$	0,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
102.105	Boleto bancário	NFS 183966846	21/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	07.047.251/0001-03	CIENCIA ENERGETICA DO CEARA	03.18		ENERGIA ELÉTRICA	R\$	-	R\$	32.830,39	R\$	32.830,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
102.101	Pagamento instantâneo	NPS 39	21/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	48.744.666/0001-80	CIENCIA ERIA ANDRADE MACIEL	03.21		SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.991,77	R\$	36.822,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
102.102	Pagamento instantâneo	NPS 95	21/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	27.774.241/0001-44	SIMA ASSESSORIA & CONSULTORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	04.04		EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	R\$	1.500,00	R\$	38.322,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
9																

102.301	Boleto bancário	2/3 - NF 558887 2/3	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	334,50	R\$	334,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.302	Pagamento instantâneo	NF 272	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	13.822.130/0001-80	I. J. DA SILVA CONSTRUCO LTDA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$	1.191,00	R\$	1.525,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.303	Pagamento instantâneo	NF 31273	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	05.795.604/0001-95	RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$	3.438,00	R\$	4.963,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.304	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 99030106	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$	-	R\$	21.383,39	R\$	26.346,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.305	Pagamento instantâneo	NFS 94	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	42.550.16/0001-15	VERIEVA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	13.490,93	R\$	39.837,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.129.000.069.472	Transferência bancária	NFS 293	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	33.921.755/0001-83	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\$	43.509,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.306	Pagamento instantâneo	NFS 942	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	48.656.723/0001-70	RIC & TP SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	10.460,31	R\$	53.830,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.309	Pagamento instantâneo	NFS 255	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	09.425.170/0001-93	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIU LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.839,28	R\$	58.749,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.310	Pagamento instantâneo	NFS 1	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	62.420.348/0001-95	DRA. CLAUDIANNA FERNANDES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.744,98	R\$	63.494,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.308	Pagamento instantâneo	NFS 270	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	49.539.954/0001-66	G&G GASTRO E GINECOLOGIA CARINI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	967,70	R\$	64.461,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.307	Pagamento instantâneo	NF 110457	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	10.572.390/0001-28	CASA DO PACIENTE	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.371,20	R\$	65.833,18	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	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	53.930,02	R\$	-	R\$	13.923,16	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	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	13.923,16	R\$	-	R\$	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.401	Pagamento instantâneo	NF 28457	24/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	04.238.951/0004-05	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	200,00	R\$	200,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
892.971.200.069.131	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	24/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	70,00	R\$	270,00	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	24/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	270,00	R\$	-	R\$	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.802	Boleto bancário	NF 110316	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	1.450,00	R\$	1.450,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.812	Boleto bancário	NF 560781	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	748,50	R\$	2.188,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.815	Pagamento instantâneo	NF 25711	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAS	R\$	-	R\$	41.345,12	R\$	43.543,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.810	Boleto bancário	NF 191891	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	3.111,11	R\$	46.654,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.804	Boleto bancário	NF 191893	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	6.172,23	R\$	52.826,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Pagamento instantâneo	NF 29496	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	35.114,29	R\$	87.941,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9861	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	16.283.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPF	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	14.552,30	R\$	102.493,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NF 7832	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	4.688,63	R\$	907.182,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.803	Boleto bancário	NF 187350	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	5.650,57	R\$	112.832,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.807	Boleto bancário	NF 110319	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	9.360,43	R\$	122.193,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.821	Boleto bancário	22/60 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 22/60	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS RFB	R\$	-	R\$	1.174,76	R\$	123.367,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.813	Boleto bancário	PEDIDO Nº 4984969	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	812,00	R\$	124.179,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Déposito bancário	NF 29495	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	613,80	R\$	124.793,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9863	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	16.283.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPF	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	12.015,92	R\$	136.809,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.806	Boleto bancário	NF 25754	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	05.578.020/0001-68	OMNIMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.665,00	R\$	139.474,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.808	Pagamento instantâneo	NF 25759	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	05.578.020/0001-68	OMNIMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	212,00	R\$	139.726,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.816	Pagamento instantâneo	NF 10486	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	6.080,40	R\$	145.806,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.817	Pagamento instantâneo	NF 10488	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	388,00	R\$	146.094,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NF 7831	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.540,84	R\$	148.835,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.805	Boleto bancário	NF 187344	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTACAO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	3.735,42	R\$	152.351,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.809	Boleto bancário	NF 110322	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	37.958,42	R\$	190.309,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.801	Boleto bancário	NF 110370	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	690,00	R\$	190.999,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9858	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	16.283.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPF	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	445,50	R\$	191.445,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.811	Pagamento instantâneo	NF 12972	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	09.224.765/0001-80	LIFE MED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.180,00	R\$	193.625,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
7.292	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	60.700,15	R\$	254.325,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.818	Pagamento instantâneo	NFS 113	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	42.755.730/0001-42	N P F MED	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.951,17	R\$	259.276,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.814	Pagamento instantâneo	NFS 195444	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	07.318.999-80	SAPRA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$	208,82	R\$	259.485,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.819	Pagamento instantâneo	NFS 38	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	51.011.782/0001-03	NOVA ERA NEFROLOGIA	03.47	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	14.077,50	R\$	273.562,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.820	Pagamento instantâneo	NF 2786	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	07.150.673/0001-77	M G VIDIARIACIA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	756,00	R\$	274.318,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.825	Pagamento instantâneo	NFS 39	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	51.011.782/0001-03	NOVA ERA NEFROLOGIA	03.47	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	9.536,37	R\$	283.855,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.824	Pagamento instantâneo	NF 63213	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$	1.275,46	R\$	285.130,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERENCEIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$	2.397,87	R\$	287.528,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
863.011.200.067.703	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	1,98	R\$	287.530,46	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	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	4.951,17	R\$	-	R\$	282.579,29	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	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	23.925,42	R\$	-	R\$	258.653,87	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	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	254.327,27	R\$	-	R\$	4.326,60	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	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	24.578,69	R\$	-	R\$	20.252,09	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	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	3.673,33	R\$	-	R\$	23.925,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.822	Boleto bancário	DANF Nº 22.497.582-0	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	23.925,42	R\$	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.901	Transferência bancária	NF 618715	29/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	07.094.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	12.483,00	R\$	12.483,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.499	Pagamento instantâneo	FÉRIAS	29/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	073.138.999-80	MARIA GEYIANA RODRIGUES DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	2.397,87	R\$	14.880,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
102.902	Pagamento instantâneo	NF 31297	29/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCA	05.795.604/000										