



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 03/2025

CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo inicial CC 51507-8		R\$	RANCO
				ENTRADA	SÁLDO		
26.446	Transferência bancária	12.955.134/0002-45	SALARIO	R\$	-	R\$ 547.897,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.613	Pagamento instantâneo	06/03/2025	SALARIO	R\$	-	R\$ 2.422,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.612	Pagamento instantâneo	06/03/2025	SALARIO	R\$	-	R\$ 551.341,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.028.015	Transferência bancária	06/03/2025	RATIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	-	R\$ 699.348,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.610	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$	-	R\$ 108.008,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.609	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.235,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.608	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.423,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.605	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 663.876,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.607	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 299,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
550.239.000.008.001	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 695.031,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.589.000.051.119	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 5.268,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.369.000.209.838	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 1.054,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
552.879.000.034.060	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 701.354,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.603	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 737.174,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.604	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 2.225,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.601	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 708.038,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.606	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 9.616,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
550.239.000.008.001	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 340,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.589.000.051.119	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 737.775,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.369.000.209.838	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 143.208,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
552.879.000.034.060	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 717.988,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.602	Boleto bancário	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 9.260,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
550.239.000.008.001	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 7.042,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.589.000.051.119	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 897,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.369.000.209.838	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 746.579,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
552.879.000.034.060	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 896,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.611	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 754.425,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.509	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 143.209,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.369.000.209.838	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 143.209,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	06/03/2025	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.701	Transferência bancária	07/03/2025	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$ 6.750,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.705	Boleto bancário	07/03/2025	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$ 1.800,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
558.736.000.001.089	Transferência bancária	07/03/2025	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$ 10.612,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.702	Transferência bancária	07/03/2025	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$	-	R\$ 2.400,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.703	Pagamento instantâneo	07/03/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ 1.480,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
30.704	Transferência bancária	07/03/2025	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$ 6.075,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
890.661.200.779.211	Débito automático	07/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 40,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
820.662.000.179.451	Débito automático	07/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.095,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.506	Transferência bancária	07/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.028,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
490.660.000.179.450	Débito automático	07/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 939,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	07/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 2.378,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	07/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 856,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	07/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.885,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
152.884.647	Débito automático	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.028,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.201	Boleto bancário	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 4.288,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
870.691.200.817.062	Débito automático	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.013,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
152.884.647	Débito automático	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 75,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.506	Transferência bancária	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 43,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.506	Transferência bancária	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 3.985,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 5.837,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 13.615,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 7.447,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	10/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 5.995,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.302	Pagamento instantâneo	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.301	Boleto bancário	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 20.128,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.303	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 2.286,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
550.483.000.077.774	Pagamento instantâneo	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 2.365,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.304	Pagamento instantâneo	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.865,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.369.000.209.838	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.351,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.506	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 27.390,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.506	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 28.220,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
558.736.000.001.089	Pagamento instantâneo	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 85.540,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 516,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 333.475,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 249.935,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 8.951,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
551.523.000.051.506	Transferência bancária	11/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.201	Pagamento instantâneo	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 6.951,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.202	Pagamento instantâneo	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 5.730,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.203	Pagamento instantâneo	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 3.000,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
34.454.964	Transferência bancária	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 38.795,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
34.452.690	Transferência bancária	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 287.226,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
34.419.332	Transferência bancária	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 993.256,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
550.483.000.050.785	Transferência bancária	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 2.170.562,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
550.483.000.056.587	Transferência bancária	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 2.687.374,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
890.711.200.099.089	Débito automático	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 20,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 2.691.104,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	12/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 5.750,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.309	Transferência bancária	13/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 22.080,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.302	Pagamento instantâneo	13/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 87.605,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
553.186.000.051.506	Pagamento instantâneo	13/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 6.899,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.311	Pagamento instantâneo	13/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 47.399,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)
31.308	Pagamento instantâneo	13/03/2025	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$	-	R\$ 1.270,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1529-7 CC 51.507-8)

31.303	Transferência bancária	NF 9836	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.203,38	RS	52.763,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.310	Pagamento instantâneo	NFS 364	13/03/2025	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	53.948,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
500.099.000.040.983	Pagamento instantâneo	NFS 22825	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.22	EXAMS LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	51.052,02	RS	105.000,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.307	Pagamento instantâneo	NFS 5870	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	RS	-	RS	5.990,00	RS	110.990,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
500.638.000.107.540	Pagamento instantâneo	NFS 8	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	2.918,74	RS	113.909,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.304	Pagamento instantâneo	NFS 58	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.336/0001-93	GERIANO COELHO E FILIOS 0527864378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	450,00	RS	114.359,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.305	Pagamento instantâneo	NFS 3693	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.582.037/0001-57	SALUTEM INOVACAO EM GESTAO DA SAUDE	03.41	MANUTENCAO DE SOFTWARE	RS	-	RS	7.112,60	RS	121.492,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.136	Transferência bancária	ARQUIVO REEMISSA DE FÉRIAS	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.04	FÉRIAS	RS	-	RS	27.107,80	RS	148.599,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.301	Boleto bancário	NFS 90398	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	299,00	RS	148.892,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.301	Boleto bancário	NFS 30363	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS	81,45	RS	148.974,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.301	Boleto bancário	NFS 8055108	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	57,00	RS	149.031,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.308	Boleto bancário	FATURA COMP. 03/2025	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AGUA/EGSOTO	RS	-	RS	10.287,00	RS	159.318,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
500.094.000.032.745	Pagamento instantâneo	NF 5635	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTACAO	RS	-	RS	131.601,41	RS	290.919,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.312	Pagamento instantâneo	NF 426	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	19.848,93	RS	310.768,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.313	Pagamento instantâneo	NF 418	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	6.912,93	RS	317.681,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.721.200.038.999	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	7,00	RS	317.688,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
890.721.200.038.998	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	13,00	RS	317.701,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERENCIA DE SALDO P/ PROTECAO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P FINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTECAO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	248.110,03	RS	965.811,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO A LUPA LIMEIRO P/ COMPLEMENTAR PAGTO. DA FOLHA MENSAL COMP. 02/2025 E FORNECEDORES EM 06/01/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS	143.262,27	RS	42.542,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO A LUPA LIMEIRO P/ PAGTO. DE FORNECEDORES EM 11/03/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS	83.540,02	RS	289.020,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO A LUPA LIMEIRO P/ PAGTO. DE FORNECEDORES EM 13/03/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS	8.951,38	RS	300.256,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO A LUPA LIMEIRO P/ PAGTO. DE FORNECEDORES EM 16/03/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS	7.978,14	RS	322.072,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO A LUPA LIMEIRO P/ PAGTO. DE FORNECEDORES EM 16/03/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS	2.062,63	RS	320.200,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO A LUPA LIMEIRO P/ PAGTO. DE FORNECEDORES EM 07/03/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS	1.309,89	RS	318.710,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.506	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO FEITO A LUPA LIMEIRO P/ PAGTO. DE FORNECEDORES EM 07/03/2025 DEVIDO INSUFICIENCIA DE SALDO	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	RS	-	RS	1.028,72	RS	317.681,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE SALDO P/ PROTECAO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P FINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTECAO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	159.318,36	RS	158.362,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUCAO DE SALDO P/ PROTECAO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	13/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P P FINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTECAO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS	158.362,27	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.421	Pagamento instantâneo	NFS 151	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.913/0001-21	CENTRO CLINICO DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	32.113,29	RS	32.513,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.414	Pagamento instantâneo	NFS 966	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-00	CARINI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	32.378,71	RS	64.889,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.401	Pagamento instantâneo	NFS 343	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.790.446/0001-40	CLINICA LANDINI E NARVAZ LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	22.523,11	RS	87.413,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.417	Pagamento instantâneo	NFS 2779	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.998.579/0001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	110.073,94	RS	100.491,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.415	Pagamento instantâneo	NFS 385	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	9.195,42	RS	109.686,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.411	Pagamento instantâneo	NFS 226	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.802/0001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	5.370,76	RS	115.037,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.410	Pagamento instantâneo	NFS 340	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	4.492,40	RS	119.549,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.407	Pagamento instantâneo	NFS 521	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	3.999,77	RS	123.549,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.420	Pagamento instantâneo	NFS 5500	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.899.041/0001-50	CLINICA DE OPTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	2.270,50	RS	125.819,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.422	Pagamento instantâneo	NFS 339	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	2.270,53	RS	128.090,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.402	Pagamento instantâneo	NFS 953	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	29.380,69	RS	157.451,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.426	Pagamento instantâneo	NFS 822	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	23.069,69	RS	180.541,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.041.043	Pagamento instantâneo	NFS 371	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.027/0001-72	CEUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	22.886,42	RS	203.438,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.208.000.023.054	Pagamento instantâneo	NFS 40	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAVILA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	135.054,01	RS	216.492,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.409	Pagamento instantâneo	NFS 118	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.827/0001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO ERELI	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	11.551,96	RS	228.094,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.406	Pagamento instantâneo	NFS 174	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.001/0001-78	DAJANY DANFAS VARELA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	6.193,31	RS	234.237,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.404	Pagamento instantâneo	NFS 161	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	4.644,98	RS	238.882,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.423	Pagamento instantâneo	NFS 418	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	4.354,68	RS	243.237,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.418	Pagamento instantâneo	NFS 1651	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0001-71	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	2.815,50	RS	246.052,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
500.413.000.051.432	Pagamento instantâneo	NFS 635	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.238.551/0001-30	ICA - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	2.041,44	RS	248.066,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
500.638.000.107.540	Pagamento instantâneo	NFS 310	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	112.073,50	RS	360.169,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
500.638.000.067.549	Pagamento instantâneo	NFS 746	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.279.901/0001-07	JH SAUDE ERELI	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	65.306,76	RS	455.475,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.416	Pagamento instantâneo	NFS 213	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0001-76	TR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	31.482,56	RS	488.937,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.425	Pagamento instantâneo	NFS 367	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRIA SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	21.297,04	RS	510.214,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.408	Pagamento instantâneo	NFS 884	14/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	17.000,39	RS	537.225,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1

31.802	Pagamento instantâneo	NFS 122	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINIAHFTY LTDA	03.21	Serviço Médico	RS	RS	870,93	RS	59.245,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 22397 - CENTRALLAB	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	774,23	RS	60.035,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 136 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	66,91	RS	60.681,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 956 - CARRIR MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	566,28	RS	61.249,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 935 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	544,20	RS	61.793,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 2708 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	230,80	RS	62.034,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 182 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	185,07	RS	62.209,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 3093 - SAUTEM	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	114,00	RS	62.333,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 518 - ANGEL - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	43,55	RS	62.367,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 5415 - CLINICA DE OTOLINGOLOGIA E ASSOC. DO CARRIRI LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	36,28	RS	62.403,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 403 - LACAM	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	5,54	RS	62.409,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 7 - IHFM SERVIÇOS EM SAUDE	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	2.051,69	RS	64.460,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 452 - JH SAUDE EIRELI	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	1.578,06	RS	66.038,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 800 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	421,31	RS	66.460,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 336 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA - ME	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	415,87	RS	66.875,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 366 - COLUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	400,34	RS	67.285,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 467 - GOMES & SANTANA LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	150,67	RS	67.445,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 1647 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRIRI LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	90,00	RS	67.536,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 334 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	72,55	RS	67.607,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 312 - ELIT MED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	58,06	RS	67.665,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 333 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	33,39	RS	67.699,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 362 - PEDIATRIE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	528,73	RS	68.227,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 378 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	484,39	RS	68.712,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 1327 - ANA ASSESSORIA MEDICA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	112,50	RS	68.824,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 480 - SILVER MED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	97,86	RS	68.920,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 1541 - LIRIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	87,00	RS	69.009,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 568 - NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	73,26	RS	69.082,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 6946 - 15 ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	67,00	RS	69.150,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 900 - BIODOT MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	54,43	RS	69.204,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 420 - RC & TP SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	54,43	RS	69.259,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 377 - MID CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	9,07	RS	69.268,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 1119 - HEMAD MED SOLUÇÃO SERVIÇOS SAUDE LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	64,50	RS	69.332,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 950 - SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARRIRI S/A LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	27,21	RS	69.390,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.810	Boleto bancário	IRRF NFS 631 - RCA - SERVIÇOS MEDICOS S/C LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	RS	26,13	RS	69.386,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 22397 - CENTRALLAB	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	2.400,13	RS	71.786,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 136 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	2.253,92	RS	73.838,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 956 - CARRIRI MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	1.763,69	RS	75.999,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 935 - CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	1.687,02	RS	77.286,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2708 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	715,47	RS	78.002,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 182 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	573,73	RS	78.576,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 3093 - SAUTEM	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	353,40	RS	78.935,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 518 - ANGEL - SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	134,99	RS	79.064,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 403 - LACAM	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	17,16	RS	79.081,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 452 - JH SAUDE EIRELI	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	10,18	RS	79.091,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 800 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE LTDA ME	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	4.882,00	RS	83.983,1	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 336 - CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	1.288,20	RS	85.269,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 366 - COLUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	1.268,96	RS	87.848,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 467 - GOMES & SANTANA LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	494,98	RS	88.343,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 1647 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	279,00	RS	88.622,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 312 - ELIT MED SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	224,91	RS	88.847,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 333 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	179,99	RS	89.027,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 5415 - CLINICA DE OTOLINGOLOGIA E ASSOC. DO CARRIRI LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	112,48	RS	89.139,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31.811	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS NFS 333 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	18/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	RS	105,11	RS	89.243,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
31														

551.523.000.051.949	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 02/2025	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	44.422,42	RS	118.677,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.949	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 02/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	29.205,58	RS	147.883,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.949	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FERIAS COMP. 02/2025	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	4.232,64	RS	152.115,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.949	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 02/2025	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	1.245,75	RS	153.361,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.013	Boleto bancário	IRRF COMP. 02/2025 - PISO DA ENFERMAGEM	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0008-87	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	22.064,74	RS	175.426,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.013	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 02/2025	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0008-87	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	12.889,61	RS	188.315,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.013	Boleto bancário	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0008-87	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	324,42	RS	188.640,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.008	Transferência bancária	NFS 1897	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.754/0003-88	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	3.671,89	RS	192.312,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.007	Pagamento instantâneo	NF 31428	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.878.134/0001-04	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.639,85	RS	195.951,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.005	Pagamento instantâneo	NFS 377	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	9.580,29	RS	205.532,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.006	Pagamento instantâneo	NFS 442	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.656.723/0001-70	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	2.724,58	RS	208.256,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
850.791.200.625.384	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	65,74	RS	208.322,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
850.791.200.625.383	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	78,62	RS	208.401,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.909	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	20/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	217.947,93	RS	-	RS	9.546,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.101	Boleto bancário	NFS 15466988	21/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	RS	-	RS	29.225,12	RS	19.682,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.255	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 02/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	21/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	01.01	SALARIO	RS	-	RS	196.221,65	RS	215.904,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.256	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AD PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 02/2025	21/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.1871.0233-61	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	1.667,14	RS	217.571,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.256	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AD PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 02/2025	21/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	744.761.9233-91	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	1.436,45	RS	219.007,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.256	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AD PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 02/2025	21/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	059.820.553-09	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	1.436,45	RS	220.444,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.256	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AD PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 02/2025	21/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	828.597.653-15	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	1.436,45	RS	221.880,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.909	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	221.880,49	RS	-	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.640.000.006.178	Pagamento instantâneo	NFS 481	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.395.304/0001-30	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	9.967,44	RS	9.967,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Pagamento instantâneo	NFS 11	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	18.160,36	RS	28.136,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.603	Transferência bancária	NFS 240	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-70	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	4.234,87	RS	32.371,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.064	Pagamento instantâneo	NFS 241	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-70	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS	26.873,00	RS	59.244,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.064	Pagamento instantâneo	NF 20960	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.212/0001-90	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS	585,00	RS	59.829,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
530.850.953.053.653	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	392,44	RS	60.221,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
530.850.953.053.653	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,99	RS	60.333,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
530.850.953.053.651	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	13,00	RS	60.347,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
530.850.953.053.650	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	489,05	RS	60.736,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.909	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	60.736,76	RS	-	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 8623	26/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	160,20	RS	160,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.805	Boleto bancário	NF 107373	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.900.770/0001-09	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	3.322,79	RS	3.482,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.804	Boleto bancário	NF 107331	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.900.770/0001-09	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.772,40	RS	6.255,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.806	Boleto bancário	NF 189028	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.912/0001-94	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	2.688,00	RS	8.943,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Pagamento instantâneo	NF 26697	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.901,75	RS	10.845,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.807	Transferência bancária	NF 9886	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.405,24	RS	12.300,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Pagamento instantâneo	NF 26696	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.428,76	RS	13.729,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.802	Boleto bancário	NF 189021	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.912/0001-94	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	649,93	RS	14.379,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6773	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	647,50	RS	15.026,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6784	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	548,76	RS	15.575,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 8624	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	196,72	RS	15.774,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.000.089	Pagamento instantâneo	NF 2178	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	790,50	RS	16.564,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.024.000.013.239	Pagamento instantâneo	NF 3683	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.570/0001-39	02.01	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	504,04	RS	17.068,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.808	Pagamento instantâneo	NF 16045	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0008-96	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS	1.742,46	RS	18.811,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.803	Boleto bancário	NF 55051	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.326.340/0001-58	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	616,00	RS	19.427,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
18.514	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FERIAS	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	01.04	FERIAS	RS	-	RS	37.327,26	RS	36.754,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
32.809	Boleto bancário	PEIDO NF 481580	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS	1.319,20	RS	38.073,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
880.871.200.194.708	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	11,00	RS	38.086,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
880.871.200.194.395	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/001-91	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	7,00	RS	38.093,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.909	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	19.427,25	RS	-	RS	18.666,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.186.000.051.909	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/03/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	18.666,46	RS	-	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)