

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial CC 51507-B			BANCO
									ENTRADA	SALIDA	Saldo	
70.301	Boleto bancário	3/9 - NF 553645 8/3	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.949/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD ADSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 981,96	R\$ 981,96	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.302	Boleto bancário	3/9 - NF 553637 3/3	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.949/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 369,96	R\$ 1.339,92	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.303	Pagamento instantâneo	NF 383	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.232.464/0001-73	R V NOTIFICAÇÃO E SALDO LTO	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.420,00	R\$ 2.773,90	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.304	Pagamento instantâneo	NF 814	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.429/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 22.571,65	R\$ 25.345,57	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.305	Pagamento instantâneo	NF 813	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.429/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 7.222,80	R\$ 32.568,77	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.306	Pagamento instantâneo	NF 815	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.429/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.386,00	R\$ 31.954,77	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.307	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 281/2025 (ADJANTAMENTO DE 50% REF. CONTRATO P/ ESTRUTURAÇÃO DE 3 LEITOS DE UTI)	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.787.821/0001-05	HMD ENGENHARIA CLINICA	03.22	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 18.125,00	R\$ 52.079,93	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.308	Pagamento instantâneo	NF 820	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.429/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 21.825,36	R\$ 73.900,73	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.309	Pagamento instantâneo	NF 826	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.429/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 10.317,85	R\$ 84.223,58	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
831.820.800.667.201	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 40,05	R\$ 84.621,43	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
831.820.800.657.200	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 505,20	R\$ 85.126,63	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
831.820.820.659.168	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 61,20	R\$ 85.187,83	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
841.821.104.136.029	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ 85.217,83	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÉNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 34.949,62	R\$ 120.167,45	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
831.831.104.147.685	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 88.024,24	R\$ -	R\$ 32.143,21	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
9.769	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 32.143,21	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
552.208.000.024.052	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	02/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 85.216,63	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
553.523.000.238.615	Transferência bancária	ARQUIVO REMESA DE FOLHA MENSA COMP_06/2025	02/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.995.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 599.811,27	R\$ 599.811,27	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.301	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	02/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 599.811,27	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.302	Transferência bancária	FEIRAS	02/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.748.833,80	MARIA CAROLINE FREIRE DA SILVA	01.04	FERIAS	R\$ -	R\$ 1.907,92	R\$ 1.907,92	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.303	Transferência bancária	RATEIO ADMINISTRATIVO COMP_06/2025	02/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.995.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 111.224,40	R\$ 111.224,40	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
550.094.000.032.745	Pagamento instantâneo	FOUHA MENSAL COMP_06/2025	02/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	602.061.695,80	CICERO RICHARDSON NATANALE	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 99,15	R\$ 16.081,45	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.304	Pagamento instantâneo	FOUHA MENSAL COMP_06/2025	02/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.091.491.863,63	ANA BEATRIZ GOMES RODRIGUES	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 99,15	R\$ 117.036,91	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.305	Pagamento instantâneo	NFS 47	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-99	ACESSION DO NASCIMENTO SILVA 01499183409	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 6.750,00	R\$ 123.791,62	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.306	Pagamento instantâneo	NFS 584	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.429/0001-90	CWMA INDUSTRIAL ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 125.821,39	R\$ 253.809,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.307	Transferência bancária	NFS 361	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.894.720/0001-70	IDMAR LOURIVAL LELITE	03.05	SERVICOS DE DEDICACAO/DESACRIVACAO	R\$ -	R\$ 1.700,00	R\$ 255.305,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.308	Pagamento instantâneo	NFS 31	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.929/0001-31	GABRIELA CALVO DE MORAIS 54980980397	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.420,00	R\$ 257.705,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.309	Pagamento instantâneo	FOUHA MENSAL COMP_06/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	096.336.523,16	LARYSSA EMANUELLE DA SILVA	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 99,15	R\$ 258.655,16	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.310	Pagamento instantâneo	FOUHA MENSAL COMP_06/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	622.724,53/0001-34	MARIA EDUARDA FRANCA GLEDRES	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 99,15	R\$ 259.663,54	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.312	Pagamento instantâneo	FOUHA MENSAL COMP_06/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.035.693,77/09	JOAQUIM PAULO BARBOSA DA SILVA	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ 260.955,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
552.997.000.606.565	Pagamento instantâneo	NF 6240	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 6.750,00	R\$ 123.791,62	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.310	Pagamento instantâneo	NF 6209	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAIS DE UMPREZA	R\$ -	R\$ 13.526,85	R\$ 276.398,85	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.312	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº R07213	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO LOD	03.23	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 10.045,62	R\$ 286.441,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
552.997.000.606.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP_06/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAL	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ 1.518,00	R\$ 287.959,49	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 276.398,87	R\$ 120.167,45	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 268.527,18	R\$ -	R\$ 7.868,69	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 24.161,64	R\$ -	R\$ 16.274,85	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.311	Pagamento instantâneo	PAGAMENTO FEITO INCORRETAMENTE COM DEVOLUÇÃO TOTAL DO VALOR EM 04/07/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	59.201.066/0001-92	GERBAS E CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01	DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 16.274,85	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.401	Pagamento instantâneo	FOUHA MENSAL COMP_06/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	377.374/0001-50	VALDURA DAS DORES DOS SANTOS JANUARIO	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 1.744,00	R\$ 17.444,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
41.251.469.303.623	Pagamento instantâneo	ESTORNO DE VALOR PAGO INCORRETAMENTE EM 03/07/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	59.201.066/0001-92	GERBAS E CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$ 16.274,85	R\$ -	R\$ 14.343,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.403	Transferência bancária	1/7 - CESSÃO DE CREDITO REF. NFS 13 EMITIDA POR GERBAS & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS (59.201.066/0001-92)	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	075.142.084/02	PAULO ARAUJO DOS PRATES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ 9.132,78	R\$ 5.397,67	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.402	Transferência bancária	NFS 13 - APLICADO DESCONTO PARA CESSÃO DE CRÉDITO A PAULO ARAUJO DOS PRATES CONFORME INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE CRÉDITO	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	59.201.066/0001-92	GERBAS E CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ 7.142,07	R\$ 17.444,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
41.220.236.023.622	Pagamento instantâneo	DEVOUÇÃO DE SALÁRIO COMP_06/2025 PAGO INCORRETAMENTE A MENOS	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	377.373/0001-50	VALDURA DAS DORES DOS SANTOS JANUARIO	03.45	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$ 825,21	R\$ -	R\$ 919,19	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
41.226.302.779.812	Pagamento instantâneo	DEVOLUÇÃO DE DIFERENÇA PAGA A MAIOR PISO DA INFRAEMERGIA COMP_06/2025	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	377.373/0001-50	VALDURA DAS DORES DOS SANTOS JANUARIO	03.45	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$ 64,00	R\$ -	R\$ 854,54	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
70.404	Transferência bancária	REPASSA COMP_06/2025 CONTRATO DE GESTÃO	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.171/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.548.810,91	R\$ -	R\$ 1.548.810,91	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	REPASSA COMP_06/2025 TRANSFERÊNCIA EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.171/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 275.000,00	R\$ -	R\$ 1.823.301,91	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
34.883.309	Transferência bancária	REPASSA COMP_06/2025 CONTRATO DE GESTÃO	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.171/0001-00	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 666.000,00	R\$ -	R\$ 2.489.810,91	BANCO DO BRASIL (AG. 15297 C.C. 51.507-B)
34.882.783	Transferência bancária	FATURA NF JUN/25 - REF. REPASSA COMP_06/2025 PLÂNTONIS EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	03/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE CIR				

550.68.000.107.540	Transferência bancária	NFS 59	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHM SERVICOS EM SAUDE	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 117.896,41	R\$ 180.598,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.006	Pagamento instantâneo	NFS 103	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.729.789/0001-40	CARRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 20.270,65	R\$ 200.792,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.007	Pagamento instantâneo	NFS 383	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296,07/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 12.374,07	R\$ 133.166,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.008	Pagamento instantâneo	NFS 1028	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 11.824,10	R\$ 224.991,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.009	Pagamento instantâneo	NFS 920	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 29.402,60	R\$ 254.399,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.010	Pagamento instantâneo	NFS 630	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 5.763,42	R\$ 260.573,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.011	Pagamento instantâneo	NFS 511	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 28.950,15	R\$ 289.107,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.012	Pagamento instantâneo	NFS 460	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.253.569/0001-92	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 3.950,63	R\$ 239.058,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.013	Pagamento instantâneo	NFS 1668	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0001-71	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRI LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 2.812,50	R\$ 295.873,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.014	Pagamento instantâneo	NFS 496	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.052.903/0001-02	NEW MED	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 1.604,73	R\$ 297.508,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.015	Pagamento instantâneo	NFS 2822	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.998.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 18.719,84	R\$ 317.283,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.016	Pagamento instantâneo	NFS 368	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.700.464/0001-40	CLINICA MEDICA NARVALDIA LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 23.942,61	R\$ 341.170,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.017	Pagamento instantâneo	NFS 387	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.108.622/0001-72	COUTO BEIM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 24.351,60	R\$ 365.522,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.018	Pagamento instantâneo	NFS 126	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 15.725,16	R\$ 381.474,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.019	Pagamento instantâneo	NFS 209	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0001-78	DAIANY DANTAS VARELA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 4.596,60	R\$ 385.844,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.020	Pagamento instantâneo	NFS 206	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.213/0001-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SALVE PARA VOCE LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 35.964,40	R\$ 421.808,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.021	Pagamento instantâneo	NFS 1208	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.363.850/0001-32	B3007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 4.654,56	R\$ 426.463,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.022	Pagamento instantâneo	NFS 261	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.09/0001-76	TR SERVICIOS LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 24.604,54	R\$ 541.147,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.023	Pagamento instantâneo	NFS 711	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.053.308/0001-52	VIVIANE DA FONSECA FEUX	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 14.080,09	R\$ 465.221,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.025	Pagamento instantâneo	NFS 865	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.599/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E HARMONI LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 1.827,71	R\$ 487.055,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.026	Pagamento instantâneo	NFS 250	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.802/0001-91	V.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 15.154,48	R\$ 476.210,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.027	Pagamento instantâneo	NFS 397	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.528/0001-71	PEDATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICALDA - ME	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 19.251,64	R\$ 495.403,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.028	Pagamento instantâneo	NFS 366	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 3.676,39	R\$ 499.140,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.833.000.031.509	Pagamento instantâneo	NFS 408	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.912/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 11.352,38	R\$ 510.492,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.001	Boleto bancário	NFS 71317336	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.201/0001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	08.18	ENERGIA ELETTRICA	RS	-	R\$ 27.260,68	R\$ 537.753,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.001.089	Pagamento instantâneo	NF 2983	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	RS	-	R\$ 157,20	R\$ 537.910,38	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.029	Pagamento instantâneo	NFS 7911	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 6.907,67	R\$ 544.908,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.029	Pagamento instantâneo	NFS 666	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.656.713/0001-70	RC & TP SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 3.405,72	R\$ 540.263,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.034	Pagamento instantâneo	NFS 187	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.883.220/0001-43	DANTAS MORMA SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 4.354,68	R\$ 552.638,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.030	Pagamento instantâneo	NFS 967	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.933.909/0001-68	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA CLINICA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 17.506,28	R\$ 570.124,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
554.552.000.011.576	Pagamento instantâneo	NFS 269	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.569.686/0001-60	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLAUDIONOR FRANCILINO RIBEIRO LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 604,91	R\$ 570.739,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.031	Pagamento instantâneo	NFS 212	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.542/0001-04	CLINIFAMED LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 3.683,72	R\$ 574.413,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.331	Pagamento instantâneo	NFS 126	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.006/0001-43	ROMULO MOTTA TEIXERA MENDES	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 7.620,66	R\$ 582.030,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.032	Pagamento instantâneo	NFS 5719	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.899.041/0001-50	CLINICA DE OTORRINOLARINGO E ASSOC DO CARRI LTDA	08.21	SERVICO MEDICO	RS	-	R\$ 2.720,50	R\$ 584.304,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.024.457	Pagamento instantâneo	NF 1905	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.860.611/0001-35	P & A ARAUJO	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	RS	-	R\$ 3.791,02	R\$ 588.099,54	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	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.382/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	R\$ 505.866,63	R\$ 505.866,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
101.619.011.116.071	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	04.16	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	R\$ 7.771,08	R\$ 505.866,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.033	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.227.309/0001-35	MIX ASSESSORIA MEDICA	04.16	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	R\$ 7.771,08	R\$ 505.866,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
871.911.201.111.874	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	R\$ 37,40	R\$ 505.866,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
861.911.201.102.466	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	R\$ 75,40	R\$ 505.866,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
891.911.201.133.074	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	R\$ 62,60	R\$ 506.042,00	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	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.382/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	R\$ 0,00	R\$ 506.042,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.105	Pagamento instantâneo	NFS 139	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	R\$ 7.771,08	R\$ 506.042,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
861.921.200.067.457	Pagamento instantâneo	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	R\$ 37,40	R\$ 506.042,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
861.921.200.067.458	Pagamento instantâneo	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	R\$ 245,45	R\$ 489.899,24	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	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.382/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	R\$ 88.839,24	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.403	Pagamento instantâneo	NF 1007203	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.316.105/0001-62	FROVID COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA	04.12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAS	RS	-	R\$ 4.808,00	R\$ 4.808,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
34.052.341	Transferência bancária	OFICIO N° 422/2025 - REF. A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 06/2025	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.293.710/0001-60	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUIZEDRO DO NORTE - CE	04.17	REPASSE P/ SAO ENFERMAGEM	RS	-	R\$ 242.081,04	R\$ 4.808,00	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	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.382/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	R\$ 5.458,00	R\$ 508.000,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
851.951.201.007.740	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	R\$ 50,00	R\$ 508.000,00	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	10/07/2025	HOSPITALE MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.382/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	R\$ 1.081.893,93	R\$ 1.081.893,93	BANCO DO BRASIL (AG.

71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 622 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 312,56	R\$ 150.272,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 360 - ANGEL	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 286,15	R\$ 130.560,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 7755 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 276,73	R\$ 150.837,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1141 - BIDOT MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 151.062,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1373 - MIV ASSESSORIA MEDICA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 151.387,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 360 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 182,15	R\$ 151.409,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1564 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARIRI LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ 151.608,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 363 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 114,73	R\$ 151.733,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 5664 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 112,48	R\$ 151.836,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 84 - MIV MED	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 85,64	R\$ 151.921,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 334 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 152.002,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 964 - SOCIMED	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 51,75	R\$ 152.054,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 400 - ESMED	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 28,13	R\$ 152.082,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 417 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 26,12	R\$ 152.110,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.507	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 17942 - SAPRA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 10,18	R\$ 152.120,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.508	Boleto bancário	ISS NFS 550 - ANGEL	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	08.27	ISS	R\$ -	R\$ 124,93	R\$ 152.244,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 17 - JHM SERVICOS DE SAUDE	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 3.972,05	R\$ 154.376,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 1631 - JH SAUDE EBUJI	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 1.722,00	R\$ 155.040,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 2453 - CENTRALLAB	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 995,50	R\$ 156.000,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 894 - INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 601,12	R\$ 157.501,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 194 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 602,22	R\$ 158.101,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 361 - CLINICA LINDAMAR E MARAVILHA LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 401,81	R\$ 158.563,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 392 - COITO BELEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 442,97	R\$ 159.006,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 993 - CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 404,58	R\$ 159.409,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 1013 - CLINICA MEDICA SAMAMA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 394,80	R\$ 159.804,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 483 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 251,82	R\$ 160.156,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 489 - PEDIATRICA SERV MEDICOS E REAB FISIKA LTDA - ME	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 151,28	R\$ 160.507,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 2813 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 341,31	R\$ 168.948,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 49 - VIEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 166,15	R\$ 161.047,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 448 - ESENCE MED	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 175,76	R\$ 161.222,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 190 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 174,19	R\$ 161.397,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 18 - JHM SERVICOS EM SAUDE / REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 145,20	R\$ 161.542,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 160 - LIREM SERVICOS MEDICOS LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 121,93	R\$ 161.664,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Pagamento instantâneo	IRRF NFS 600 - RCL T/P SERVICOS MEDICOS LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 72,58	R\$ 162.321,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 489 - PEDIATRICA SERV MEDICOS E REAB FISIKA LTDA - ME	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 56,76	R\$ 162.379,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 1604 - CLINICA MEDICA DENTALOGICA CARIRI LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 162.424,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 361 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 162.463,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 5664 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 36,26	R\$ 162.498,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 84 - MIV MED	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 27,62	R\$ 162.525,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 334 - ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 26,13	R\$ 162.551,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 964 - SOCIMED	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 16,69	R\$ 162.589,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 400 - ESMED	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 9,07	R\$ 162.577,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.509	Boleto bancário	IRRF NFS 417 - SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	08.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 9,07	R\$ 162.586,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.506	Pagamento instantâneo	NF 17719	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.305.049/0000-32	DORMED HOSPITALS LTD	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 321,20	R\$ 162.907,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.510	Pagamento instantâneo	NF 598917	15/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494/15000/0000-0000	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED LTD	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 7.495,00	R\$ 170.402,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.520.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS / IMPRESTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 06/2025	17/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0000-0000-0000	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 13.676,69	R\$ 68.383,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS / IMPRESTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 06/2025	17/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0000-0000-0000	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 20.679,76	R\$ 74.592,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.701	Boleto bancário	IRRF COMP_ 06/2025 - PSD DA ENFERMAGEM	17/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.094.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 23.084,34	R\$ 97.680,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.701	Boleto bancário	IRRF COMP_ 06/2025 - PSD DA ENFERMAGEM	17/07/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.094.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 11.904,08	R\$ 109.744,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
71.701	Boleto											

7.405	Transferência bancária	FOLHA COMPLEMENTAR COMP_06/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	22/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SAJARAO	RS	-	RS 152.498,87	RS 232.842,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.206	Pagamento instantâneo	NF 143	22/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.089.318/0001-10	FORT DRYWALL	02.04		RS	-	RS 80,00	RS 233.648,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.207	Pagamento instantâneo	NF 211346	22/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0009-68	CARASAS CONSTRUÇÕES	02.04		RS	-	RS 1.777,18	RS 234.320,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
832.051.100.199.153	Tarifa Automática	TARIFA BANCÁRIA	22/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 20,00	RS 234.940,49	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	22/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	233.608,31	RS	-	RS 172,16	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	22/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	1.777,18	RS	-	RS 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
72.404	Boleto bancário	NF 556223	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COME E PROD PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.024,80	RS 1.024,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.402	Pagamento instantâneo	NF 408	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.232.464/0001-73	R V NUTRICAO E SAUDE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.420,00	RS 2.444,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
500.239.000.008.603	Transferência bancária	NF 28227	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 10.439,60	RS 12.894,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.401	Boleto bancário	NF 178223	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T 5 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 730,39	RS 13.614,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.405	Boleto bancário	NF 178204	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T 5 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.067,06	RS 14.683,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.406	Pagamento instantâneo	NFS 1120	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.015.759/0001-12	OK LOCACOES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 0,000,00	RS 23.683,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.407	Pagamento instantâneo	NF 93	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.755.179/0001-42	P M MED	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 3.050,88	RS 26.772,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.408	Pagamento instantâneo	NFS 24	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.459/0001-83	LUZ CLAUDIO LIMA 31236548820	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, UBER)	RS	-	RS 8.987,00	RS 35.799,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.403	Boleto bancário	PEDEDO Nº 4905675	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS 1.035,20	RS 36.794,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.409	Pagamento instantâneo	NF 601981	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 6.042,00	RS 42.836,93	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	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	43.769,64	RS	-	RS 932,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
822.070.809.179.125	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 384,99	RS 547,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
892.051.209.141.556	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 47,92	RS 499,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
822.050.806.176.124	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 476,80	RS 20,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
892.051.209.141.555	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	24/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 20,00	RS 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.907	Pagamento instantâneo	NF 20969	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.178/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS 1.798,00	RS 1.738,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.906	Boleto bancário	NF 191715	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 161,76	RS 1.799,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.901	Boleto bancário	NF 191717	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 4.460,00	RS 6.299,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
500.239.000.008.603	Transferência bancária	NF 28233	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 285,00	RS 6.544,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
500.239.000.008.603	Transferência bancária	NF 28265	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.803,00	RS 9.347,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.911	Boleto bancário	15/60 - PARCELAMENTO MULTAS C/T 15/60	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS PFR	RS	-	RS 1.128,00	RS 10.496,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9334	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.933.079/0002-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.472,50	RS 11.959,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
552.870.000.034.560	Pagamento instantâneo	NF 7360	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.284.288/0008-94	SOLUCES MEDICAS COM E DIST. DE PROD. HOSPITAIS	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.086,07	RS 13.065,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.902	Boleto bancário	NF 106558	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.750/0001-09	COMERCIAL VAFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 26.477,23	RS 39.523,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.905	Boleto bancário	NF 106598	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.750/0001-09	COMERCIAL VAFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 268,00	RS 268,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
500.239.000.008.601	Depósito bancário	NF 28236	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 13.845,00	RS 53.635,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
500.239.000.008.601	Depósito bancário	NF 28252	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 140,00	RS 53.775,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
500.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 28264	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.515,70	RS 56.293,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9335	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0004-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.490,20	RS 57.794,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.904	Boleto bancário	NF 24112	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0000-68	ONLINEMASTER HEMODIA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.822,70	RS 60.607,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.908	Pagamento instantâneo	NF 10239	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.909,20	RS 65.316,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.909	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO N° 98318802	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.178/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCACAO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS 21.381,39	RS 88.899,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
552.870.000.034.560	Transferência bancária	NF 7381	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0000-94	SOLUCES MEDICAS COM E DIST. DE PROD. HOSPITAIS	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.670,55	RS 89.570,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.903	Boleto bancário	NF 106561	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.750/0001-09	COMERCIAL VAFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 23.454,95	RS 13.023,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
553.438.000.051.432	Pagamento instantâneo	NFS 563	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.238.151/0001-30	RCA - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 1.634,73	RS 114.660,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.910	Pagamento instantâneo	NF 21123	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.178/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	RS	-	RS 36.741,75	RS 151.403,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
9.227	Transferência bancária	ARQUIVO REVESSADA DE FERIAS	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	RS	-	RS 49.314,10	RS 200.715,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.912	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSL NFS 25349 - SUPORTE NUTRICIONAL	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSL	RS	-	RS 23,05	RS 200.714,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
550.340.000.000.850	Transferência bancária	NF 3476	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.181.541/0001-40	EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.355,40	RS 203.080,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.915	Pagamento instantâneo	NF 16653	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PERUBA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREVIDAL	RS	-	RS 1.239,00	RS 204.317,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.916	Pagamento instantâneo	NF 201998	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.316.205/0013-62	FRODV CONVENIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA	04.12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAS	RS	-	RS 2.277,74	RS 206.545,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.914	Pagamento instantâneo	NF 40014	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.626.218/0001-07	LABORATORIAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.860,40	RS 210.430,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
832.101.100.283.377	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 30,00	RS 210.440,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)	
72.913	Pagamento instantâneo	NFS 25349	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 377,66	RS 210.818,16	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	29/07/2025	HOSPITALE E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.532.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	200.				