

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DO DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CFF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial CC 51507-8: R\$ -			
									ENTRADA	SALIDA	Saldo	BANCO
80.101	Boleto bancário	NFS 180296	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SARPA LANDALER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 208,82	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.102	Pagamento instantâneo	NFS 539	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	31.870.852/0001-63	PURIFICADORES & CIA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 279,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.106	Pagamento instantâneo	NF 950	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.979,27	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.109	Pagamento instantâneo	NF 964	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 12.814,06	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
832.130.800.581.887	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 40,31	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
832.130.800.581.886	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 54,40	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
892.131.200.129.022	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 53,73	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 645,26	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 3.975,27	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 12.814,06	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 9.804,77	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 2.352,72	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.105	Pagamento instantâneo	NF 950	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 8.008,77	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.104	Pagamento instantâneo	NF 964	01/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.357,72	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
14.035	Transferência bancária	ARQUIVO REMESA DE FOLHA MENSAL COMP. 07/2025	04/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 564.761,11	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
852.161.200.060.127	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 564.811,11	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.501	Pagamento instantâneo	NFS 48	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	ACLEISSON DO NASCIMENTO SILVA 01491983409	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 6.750,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.502	Pagamento instantâneo	NFS 16	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	59.201.066/0001-93	GERBASE & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 7.142,07	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.503	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº RD7364	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/2001-08	NEO LÓC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 10.405,62	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.504	Pagamento instantâneo	NF 972	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.357,72	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.505	Pagamento instantâneo	NF 16681	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 3.876,70	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.824.000.047.233	Transferência bancária	2/7 - CESSÃO DE CRÉDITO REF. NFS 16 EMITIDA P/ POR GERBASE & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS 2/7	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	075.142.084/0001-02	PAULO ARAUJO DOS PraZES	04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 1.127,78	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.506	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 07/2025	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	069.491.863/03	ANA BEATRIZ GOMES RODRIGUES	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 982,81	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.238.815	Transferência bancária	RATEIO ADMINISTRATIVO COMP. 07/2025	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 111.223,40	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.319.470	Pagamento instantâneo	NF 141731	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.749.370/0001-84	J LAERICO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 351,30	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
18.276	Transferência bancária	FÉRIAS	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	095.598.424/0001-63	EDILIANA FERREIRA CASTRO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.400,87	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
18.276	Transferência bancária	FÉRIAS	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	043.456.753/0001-16	SANDRILÉA PAULINA BATISTA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.724,32	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
18.276	Transferência bancária	FÉRIAS	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	000.349.853/0001-24	CARLOS ANDRÉ BATISTA DOS SANTOS	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.199,17	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
18.276	Transferência bancária	FÉRIAS	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	057.637.123/0001-82	FRANCÍSICA ALEXANDRE DO NASCIMENTO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.199,17	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.507	Pagamento instantâneo	NFS 33	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALDÉO DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.404,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.508	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 07/2025 - RPA	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	02.200.403/0001-81	CICERO EDUARDO DOS SANTOS NACIONAL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 2.400,87	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.509	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 07/2025	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	044.315.093/0001-13	MARIA JUCILENE FERREIRA LIMA	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.510	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAL COMP. 07/2025 - RPA	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	074.529/743/0001-37	YOLANDA MARIA SANTOS SAMPAIO	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.513	Pagamento instantâneo	NFS 62510	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 22.549,69	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.512	Pagamento instantâneo	NF 12735	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	022.745.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.180,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.511	Pagamento instantâneo	NFS 25	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.514	Pagamento instantâneo	NFS 62509	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 17.453,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.515	Boleto bancário	RECARGA FUNDO FIXO COMP. 07/2025 - KÓSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	09.092.759/0001-36	NAI INSTITUCAO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 5.003,95	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 166.563,36	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 28.269,19	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 5.003,95	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.339.082	Transferência bancária	COMPLEMENTO REF. FOLHA MENSAL COMP. 07/2025 PAGAR A MENOR POR MEIO DE REMESSA BANCÁRIA	06/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	91.865.703/0001-82	VALQUIRIA FAUSTO DE OLIVEIRA PINTO	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 821,29	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
892.181.200.200.748.308	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	06/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 103,73	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 923,02	R\$ -	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.917.200.036.856.353	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINICAL COMP. 07/2025	07/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSALDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINICAL	R\$ -	R\$ 1.518,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.701	Pagamento instantâneo	NFS 356	07/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	33.268.978/0001-98	J G SERVIÇOS MÉDICOS	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 604,91	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NFS 5887	07/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWVM INDÚSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 152.233,35	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.702	Pagamento instantâneo	NFS 21453	07/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	63.393.721/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 372,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.703	Pagamento instantâneo	NFS 8	07/08/2025	HOSPITAL E MATERINIDADE SÃO LUCAS	60.199.707/0001-77	A. MAIA LANDIM LTDA	04.05	CONSULTORIA	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
822.190.802.184.981	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2025	HOSPITAL E MATER								

81.210	Pagamento instantâneo	NFS 484	12/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0003-88	LAGAM	09.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	RS	-	RS 526,49	RS 111.099,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.211	Pagamento instantâneo	NFS 415	12/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0003-92	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUFATURAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 2.950,00	RS 45.104,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.212	Pagamento instantâneo	NFS 246 - REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS	12/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.425.170/0003-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 10.382,75	RS 124.431,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
862.240.804.868.026	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	12/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 75,40	RS 124.507,30	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	12/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	114.124,55	RS	-	RS 10.382,75	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	12/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	10.382,75	RS	-	RS 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.301	Pagamento instantâneo	NFS 1012	13/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0003-40	CARRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 34.520,01	RS 34.520,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
832.251.100.248.171	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	13/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	RS	-	RS 102,08	RS 34.622,00	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	13/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	34.622,09	RS	-	RS 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 19 - JHM SERVICOS EM SAUDE	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 5.843,41	RS 5.843,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 1955 - JH SAUDE EIRELI	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 5.047,91	RS 10.893,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 206 - CENTRIO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 2.580,98	RS 13.472,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 206 - CENTRIO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.781,93	RS 15.254,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 920 - INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.456,81	RS 16.711,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 511 - UNI SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.434,40	RS 18.145,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 897 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.206,55	RS 19.351,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 388 - CLINICA LANDIME E NARVATE LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.186,31	RS 20.538,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 1000 - CARRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.002,48	RS 21.540,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 2822 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 977,06	RS 22.517,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 397 - PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 953,96	RS 23.471,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 193 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 613,10	RS 24.084,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 498 - GOMES & SANTANA LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 585,90	RS 24.670,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 498 - GOMES & SANTANA LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 562,48	RS 25.232,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 62 - VIEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 518,48	RS 25.751,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 1395 - MIX ASSESSORIA MEDICA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 385,03	RS 26.136,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 20 - IHFM SERVICOS EM SAUDE (REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS)	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 368,75	RS 26.505,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 460 - ESSENCE MED	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 353,40	RS 26.858,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 7511 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 344,24	RS 27.201,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 1565 - LURID - SERVICOS MEDICOS LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 337,49	RS 27.540,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 680 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 153,14	RS 29.026,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 559 - ANGEL	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 198,99	RS 28.092,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 1208 - B1000 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 280,01	RS 28.236,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 460 - ESSENCE MED	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 195,75	RS 28.522,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 366 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 182,14	RS 28.704,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 699 - RC & TP SERVICOS MEDICOS LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 168,75	RS 28.874,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 93 - P-M MED	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 185,00	RS 28.876,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 93 - P-M MED	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 153,14	RS 29.166,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 5719 - CLINICA MEDICA ODONTOLÓGICA E ASOC. DO CARRI LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 112,49	RS 29.276,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 365 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 90,55	RS 29.369,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 663 - RICA - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 81,00	RS 29.450,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 496 - NEW MED	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 81,00	RS 29.531,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 967 - SOCIMED	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 34,85	RS 29.566,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.403	Boleto bancário	PI/COFINS/CSLL NFS 180296 - SAPRA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PI/COFINS/CSLL	RS	-	RS 10,18	RS 29.576,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.404	Boleto bancário	IRRF NFS 1955 - JHM SERVICOS EM SAUDE	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS 1.888,97	RS 31.461,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.404	Boleto bancário	IRRF NFS 1955 - JHM SERVICOS EM SAUDE	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS 462,71	RS 35.429,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.404	Boleto bancário	IRRF NFS 397 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS 389,21	RS 35.818,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.404	Boleto bancário	IRRF NFS 368 - CLINICA LANDIME E NARVATE LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS 382,68	RS 36.201,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.404	Boleto bancário	IRRF NFS 1203 - CARRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0003-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS 323,45	RS 36.514,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)	
81.404	Boleto bancário	IRRF NFS 223 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS										

81.406	Pagamento instantâneo	NFS 416	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/00001-92	SOLAR FRIOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	09.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	2.780,00	RS	42.009,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.407	Pagamento instantâneo	NFS 1070	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/00001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA ENGENHARIA CLINICA	RS	-	RS	10.900,00	RS	61.909,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.408	Pagamento instantâneo	NFS 1050	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/00001-55	CLINICA MEDICA SAMAA ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	23.223,10	RS	85.132,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.409	Pagamento instantâneo	NFS 38	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.999.418/00001-00	M J L SERVICOS ESPECIALIZADO EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.841,86	RS	86.974,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.410	Pagamento instantâneo	NFS 195	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/00001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	2.903,17	RS	89.877,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.411	Pagamento instantâneo	NFS 295	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/00001-99	CASABAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.814,28	RS	98.392,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.107.540	Pagamento instantâneo	NFS 21	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/00001-75	BHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	126.540,41	RS	223.932,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.067.549	Pagamento instantâneo	NFS 229	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/00001-07	JH SAUDE EIRELI	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	107.784,17	RS	331.716,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.422	Pagamento instantâneo	NFS 941	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/00001-41	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	27.745,17	RS	359.461,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.419	Pagamento instantâneo	NFS 1136	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.015.759/00001-12	OK LOCACOES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	9.000,00	RS	368.461,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.416	Pagamento instantâneo	NFS 377	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/00001-40	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	17.440,27	RS	385.902,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.423	Pagamento instantâneo	NFS 265	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/00001-76	TR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	27.591,51	RS	413.494,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.70.472	Pagamento instantâneo	NFS 719	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/00001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	18.289,62	RS	431.784,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.413	Pagamento instantâneo	NFS 546	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/00001-72	V. A. ALVES NOBRE EIRELI	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	9.435,14	RS	441.219,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.418	Pagamento instantâneo	NFS 73	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.126/00001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	450,00	RS	441.669,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.421	Pagamento instantâneo	NFS 422	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/00001-90	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.139,42	RS	442.804,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 285	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/00001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	16.268,96	RS	439.433,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.415	Pagamento instantâneo	NFS 257	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/00001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	11.118,86	RS	472.552,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.023.054	Pagamento instantâneo	NFS 47	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.511.704/00001-79	DULCY DAYLA FERREIRA NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	26.706,65	RS	499.262,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.414	Pagamento instantâneo	NFS 128	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/00001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIRELI	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	10.414,54	RS	118.675,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 405	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/00001-72	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	27.076,18	RS	545.752,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.417	Pagamento instantâneo	NFS 1303	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/00001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.540,93	RS	530.229,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.967.000.022.353	Transferência bancária	NFS 1575	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/00001-02	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	4.768,02	RS	555.060,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.412	Pagamento instantâneo	NFS 404	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/00001-71	PEDATRICE SERV MEDICOS E REAR FISSCA LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	26.108,52	RS	583.169,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.420	Pagamento instantâneo	NFS 219	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/00001-04	CLINAPIETRO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.257,64	RS	585.737,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.036.331	Pagamento instantâneo	NFS 128	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/00001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	6.531,99	RS	592.269,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.401	Boleto bancário	NFS 47810	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/00001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	293,00	RS	592.562,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.401	Boleto bancário	NFS 348599	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/00001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS	73,47	RS	592.635,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.401	Boleto bancário	NFS 9984325	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.601.397/00001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	57,00	RS	592.632,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.402	Pagamento instantâneo	NFS 2745	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.238.951/00001-05	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUZEIRO DO NORTE	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.641,32	RS	594.335,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
862.261.200.004.058	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/00001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	594.345,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/00001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	1.651,32	RS	-	RS	592.692,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/00001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	423,47	RS	-	RS	592.269,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/00001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	592.269,06	RS	-	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.508	Pagamento instantâneo	NFS 372	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/00001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTD	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	6.495,00	RS	649,450,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.503	Pagamento instantâneo	NFS 371	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/00001-03	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTD	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	3.042,35	RS	9.532,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.506	Pagamento instantâneo	NFS 760	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.656.723/00001-70	RC & TP SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	4.768,02	RS	14.300,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.504	Pagamento instantâneo	NFS 1414	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/00001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	4.768,01	RS	19.088,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.502	Pagamento instantâneo	NFS 63	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.421.182/00001-13	SEMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	1.764,97	RS	20.833,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.505	Pagamento instantâneo	NFS 5856	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/00001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	2.270,50	RS	23.104,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.509	Pagamento instantâneo	NFS 410	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.640.693/00001-53	ESMED - EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS DO CARRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	567,91	RS	23.672,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.833.000.037.059	Pagamento instantâneo	NFS 512	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.910/00001-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	16.801,51	RS	40.473,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.501	Pagamento instantâneo	NFS 522	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.303/00001-78	DANAY LANTANIA VARELA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	7.271,78	RS	47.733,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.507	Pagamento instantâneo	NFS 399	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/00001-97	MELLO & LANDINI SERVICOS MEDICOS LTD	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	25.754,91	RS	73.486,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.019.740	Pagamento instantâneo	NF 142479	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/00001-84	J LACRIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.083,47	RS	74.569,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
862.211.200.009.738	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/00001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	1.083,47	RS	-	RS	184,45	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	15/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/00001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	73.670,71	RS	-	RS	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.902	Pagamento instantâneo	NFS 9	19/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.662.503/00001-01	K. L. RIBEIRO	03.08	MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS	1.671,40	RS	60.087,46	AIGUAS/EGOTO
81.903	Pagamento instantâneo	NFS 991	19/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/00001-69	SERGIO LUIZ DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS	51.315,45	RS	20.379,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
81.901	Boleto bancário	NFS 1749764	19/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/00001-70	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	03.18</td								

82.104	Pagamento instantâneo	NFS 26	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0003-83	LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, UBER)	RS	-	RS 11.250,00	RS 258.981,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.101	Pagamento instantâneo	NFS 47	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	55.800.366/0003-37	MARTA LINDIM BARROS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 10.020,58	RS 269.001,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.103	Pagamento instantâneo	NFS 33	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.744.666/0003-80	CICERA ERIKA ANDRADE MACIEL	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 4.657,06	RS 273.659,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
554.552.000.013.978	Pagamento instantâneo	NFS 215	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.569.686/0001-60	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLAUDIONOR FRANCINELLO RIBEIRO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 1.814,73	RS 275.473,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.002.078.402	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PSD DA ENFERMAGEM - COMP. 07/2025	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	022.922.733-30	FRANCINELDE DA SILVA PEREIRA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 1.565,27	RS 277.038,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.108	Pagamento instantâneo	NFS 1872	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0001-71	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRI LTD	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 2.815,50	RS 279.854,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.111	Pagamento instantâneo	NFS 475	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.253.569/0001-92	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 6.820,50	RS 286.674,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.109	Pagamento instantâneo	NFS 569	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL -SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTD	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 5.133,04	RS 292.008,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.112	Pagamento instantâneo	NFS 97	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.755.730/0001-42	M P MED	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 2.226,60	RS 294.234,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.110	Pagamento instantâneo	NFS 267	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.409.770/0001-68	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 1.777,67	RS 296.012,30	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	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 184,50	RS 296.196,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
832.311.000.259.311	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.000.000.95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 67,62	RS 296.264,42	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	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	251.641,68	-	RS 44.622,74	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	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	25.464,93	-	RS 19.157,81	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	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	3.000,00	RS	16.157,81	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	21/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	16.157,81	-	RS 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
7.974	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS COMP. 09/2025	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	RS	-	RS 55.637,95	RS 55.637,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.403	Boleto bancário	PEDIDO N#4933499	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS 1.135,20	RS 56.775,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.601	Pagamento instantâneo	NFS 22	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.426.261/0001-09	SINGULAR SERVICOS MEDICOS LTD	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 1.935,40	RS 58.708,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.602	Pagamento instantâneo	NFS 29	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.030.332/0003-40	MACEIO E GUARÉ SERVICOS DE SAUDE LTD	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 1.800,00	RS 60.508,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.607	Pagamento instantâneo	NF 18452	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.505.499/0001-32	DORMED HOSPITALAR LTD	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 6.368,75	RS 66.877,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.604	Pagamento instantâneo	NFS 264	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTD	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 5.500,00	RS 72.377,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.229.000.069.472	Pagamento instantâneo	NFS 2141	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 1.671,89	RS 76.049,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.605	Pagamento instantâneo	NFS 20818	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.549.022/0001-08	T. LEITE VIANA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 1.964,00	RS 78.013,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.606	Pagamento instantâneo	NF 6809	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.549.022/0001-08	T. LEITE VIANA	04.12	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES INDUSTRIAS	RS	-	RS 980,00	RS 78.993,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
812.380.802.122.406	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.000.000.95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 388,70	RS 79.381,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
812.380.802.122.405	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 445,78	RS 79.827,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
892.381.200.160.629	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 67,62	RS 79.895,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
892.381.200.160.630	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.000.001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 110,00	RS 80.005,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	61.320,65	-	RS 18.484,64	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	26/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	18.494,64	-	RS 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.910	Pagamento instantâneo	NF 22860	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0006-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S D NORDESTE LTDA (FIUAI MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAS	RS	-	RS 986,48	RS 296,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.911	Pagamento instantâneo	NF 22845	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0006-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S D NORDESTE LTDA (FIUAI MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAS	RS	-	RS 1.792,93	RS 2.689,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.912	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO N# 98553434	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0006-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S D NORDESTE LTDA (FIUAI MARACANAU)	03.16	LOCACAO DE CENTRAIS DE GASES	RS	-	RS 21.383,39	RS 24.072,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.913	Pagamento instantâneo	NF 23012	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0006-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S D NORDESTE LTDA (FIUAI MARACANAU)	03.16	GASES MEDICINAS	RS	-	RS 88,28	RS 24.963,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
80.101	Boleto bancário	NFS 184312	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRAI LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS 208,82	RS 25.169,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.905	Boleto bancário	NF 19246	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 7.801,20	RS 32.972,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.909	Boleto bancário	NF 192448	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.389,45	RS 34.363,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 28756	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 42.884,48	RS 77.246,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 28771	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 6.000,00	RS 77.846,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9522	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.210,80	RS 79.976,82	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
553.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NF 9525	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 83,50	RS 80.815,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NF 7565	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 83,50	RS 80.815,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NF 7564	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.264.108/0001-94	SOLUCES MEDICAS COME. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 6.650,08	RS 87.473,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.904	Boleto bancário	NF 181359	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.350,50	RS 80.232,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.048.336	Pagamento instantâneo	NFS 249	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-07	CLINICA SARA GERALDO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 6.520,02	RS 97.359,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.051.432	Pagamento instantâneo	NFS 668	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.283.551/0001-30	RCA - SERVICOS MEDICOS S/C LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	RS	-	RS 1.634,75	RS 98.990,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.914	Pagamento instantâneo	NF 437	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0001-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAGEM DE MULTAS RFB	RS	-	RS 1.151,53	RS 102.272,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.907	Boleto bancário	NF 24723	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMODEM	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.047,00	RS 141.009,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.937.000.128.900	Boleto bancário	NF 107979	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 10.157,28	RS 117.004,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
82.915	Pagamento instantâneo	NF 10335</td											

553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	29/08/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0003-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 23.990,26	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51.507-8)
---------------------	------------------------	---	------------	----------------------------------	--------------------	--------------------------------	-------	--	---------------	-------	----------	---