

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial CC 51507-8:			
									ENTRADA	SADA	SALDO	R\$ -
100_203	Pagamento instantâneo	NF 2452	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 299,49	299,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_202	Transferência bancária	NFS 457	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.428.759/0001-99	HELPMED SERVICOS	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 79.374,41	79.374,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_203	Pagamento instantâneo	NFS 90 - REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.450.136/0001-15	VIEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.604,83	81.276,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_204	Pagamento instantâneo	NFS 974	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/A LTDA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.498,72	82.777,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_205	Pagamento instantâneo	NFS 251 - REF. CIRURGIAS FEDERAIS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO CARIRI LTDA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.886,00	87.661,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_206	Pagamento instantâneo	NFS 252 - REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO CARIRI LTDA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 12.215,00	99.878,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
500.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 28 - REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.523,57	104.403,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
500.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 27 - REF. CIRURGIAS FEDERAIS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 12.036,96	116.438,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
500.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 29 - REF. RETAGUARDA CIRURGICA SOBREAVISO COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 31.533,60	147.972,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_207	Pagamento instantâneo	NFS 420 - REF. CIRURGIAS MUNICIPAIS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.206.318/0001-97	MELO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.110,00	151.082,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
500.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 26 - REF. CIRURGIAS FEDERAIS COMP. 08/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.242,73	164.324,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
12_297	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOIHA MENSAL COMP. 09/2025	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 632.316,00	796.446,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_208	Boleto bancário	RECARGA FUNDO FIXO COMP. 09/2025 - JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 4.909,73	801.355,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
892.751.200.134.099	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 61,00	801.416,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	02/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 801.416,88	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)	
551.523.000.338.615	Transferência bancária	RATEIO ADMINISTRATIVO COMP. 09/2025	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 113.223,40	113.223,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_601	Pagamento instantâneo	NFS 37	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860380397	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	115.623,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_603	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAIS COMP. 09/2025	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	99.942.432/0001-83	JANALENE SANPAO MOREIRA	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 1.811,63	116.933,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_602	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAIS COMP. 09/2025	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	66.967.963/0001-40	LIVIA RODRIGUES DOS SANTOS	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 760,23	117.695,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_604	Pagamento instantâneo	NFS 50	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	ACLEISSON DO NASCIMENTO SILVA 0149183409	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 6.750,00	124.445,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
832.791.100.136.639	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 20,00	124.465,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 124.465,26	R\$ -	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)	
100_702	Pagamento instantâneo	NF 19284	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.360.611/0001-25	P & A APALU	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 241,76	241,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_703	Pagamento instantâneo	NFS 27	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	S 1562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVÍCIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	2.141,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_703	Pagamento instantâneo	NFS 3237	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.581.150/0001-31	PAPERLARIA SETTA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 348,45	2.499,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_703	Pagamento instantâneo	PAGAMENTO FEITO A MAIOR REF. 32377 COM DEVOLUÇÃO DA DIFERENÇA EM 08/10/2025	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.581.150/0001-31	PAPERLARIA SETTA	02.07	DEVOLUCAO	R\$ -	R\$ 38,72	2.528,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_704	Pagamento instantâneo	NF 2922	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.487.201/0001-69	COLEGIAL VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 4.818,47	7.347,40	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_706	Boleto bancário	NF 13491	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	61.621.496/0001-96	RIOX IND COM IMPORT E EXPORT DE EQUIP HOSP EIRELI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.498,31	8.725,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
552.937.000.656.565	Pagamento instantâneo	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 09/2025	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ 1.555,95	10.331,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_705	Pagamento instantâneo	FATURA NF 70670	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 10.045,62	20.377,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
34.257.976	Transferência bancária	FATURA Nº SET/25 - REP. REPASSE COMP. 09/2025 DE PLANTÉIS EXTRAS P/ CIRURGIAS E ANESTESIAS MUNICIPAIS	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - IRUGRAS MUNICIPAIS	R\$ 62.425,00	R\$ -	42.047,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
34.247.792	Transferência bancária	FATURA NF SET/25 - REP. REPASSE COMP. 09/2025 DO PROGRAMA FEDERAL DE CIRURGIAS ELETRIVAS	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - CIRURGIAS FEDRAIS	R\$ 58.842,50	R\$ -	100.890,20	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
34.255.737	Transferência bancária	OFICIO Nº 678/2025 - REP. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 09/2025	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 274.848,96	R\$ -	375.738,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	FATURA NF SET/25 - REP. REPASSE COMP. 09/2025 DESTINADO A UTE I E RETAGUARDA CIRURGICA	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - UTI E RETAGUARDA CIRURGICA	R\$ 460.441,91	R\$ -	836.181,07	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTAO	R\$ 640.584,98	R\$ -	1.476.765,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTAO	R\$ 600.000,00	R\$ -	2.076.765,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
34.210.403	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTAO	R\$ 666.000,00	R\$ -	2.742.765,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
34.286.628	Transferência bancária	REPASSE COMP. 09/2025 - CONTRATO DE GESTÃO	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTAO	R\$ 600.000,00	R\$ -	3.342.765,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_708	Pagamento instantâneo	NF 4	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.035.623/0001-99	KANAANIA ALIMENTACAO HOSPITALAR E CORPORATIVA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.642.631,00	1.642.631,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_707	Pagamento instantâneo	NFS 177	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.934.477/0001-70	IDAMAR LOURIVAL LEITE	03.05	SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO/DESAUTIZAÇÃO/DESATRIZAÇÃO	R\$ -	R\$ 1.700,00	3.176.503,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.582.037/0001-57	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 21.377,02	R\$ -	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
812.810.200.108.356	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 942,20	21.315,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
832.791.100.136.639	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 20,00	21.339,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
892.801.200.266.307	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 37,52	21.377,02	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 21.377,02	R\$ -	0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
812.810.200.179.292	Pagamento instantâneo	DEVOLUÇÃO REFERENTE PAGAMENTO FEITO A MAIOR DA NF 32377 EM 07/10/2025	08/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.581.150/0001-31	PAPERLARIA SETTA	03.31	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 38,72	38,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
892.811.200.179.219	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	08/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 20,00	18,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C 51507-8)
100_901	Pagamento instantâneo	NFS 4558	08/10/2025									

100.924	Pagamento instantâneo	NF 19426	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.860.612/0001-35	P & B ARAUJO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 174,00	R\$ 103.921,09	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
100.923	Pagamento instantâneo	NFS 12	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.539.707/0001-77	A. MARIA LANDIM LTDA	04.05	CONSULTORIA	R\$ -	R\$ 7.500,00	R\$ 111.421,05	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
100.92	Pagamento instantâneo	FERIAS	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.948.833-24	CARLOS ANDRE BATISTA DOS SANTOS	01.04	FERIAS	R\$ -	R\$ 1.199,17	R\$ 12.620,26	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
100.921	Pagamento instantâneo	NF 261	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.822.110/0001-80	I. J. DA SILVA CONSTRUCAO LTDA	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$ -	R\$ 80,00	R\$ 112.700,26	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
100.920	Pagamento instantâneo	NFS 28	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0001-83	LUIZ CLAUDIO LIMA 3126548820	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, UBER)	R\$ -	R\$ 9.625,00	R\$ 122.325,26	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
100.921	Pagamento instantâneo	NF 21728 1/2	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.717/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$ -	R\$ 97,60	R\$ 122.422,80	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.059.510.012.496	Sem método de pagamento	PIX REEITADO	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	284.972.548-05	EDNA FABIANA SANTANA ANGELO		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 6.078,08	R\$ 126.500,94	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
91.658.057.276.562	Sem método de pagamento	PIX REEITADO	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	284.972.548-05	EDNA FABIANA SANTANA ANGELO		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 6.078,08	R\$ 126.500,94	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRAS	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 9.625,00	R\$ -	R\$ 112.797,86	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRAS	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 80,00	R\$ -	R\$ 112.717,86	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 112.620,26	R\$ -	R\$ 97,60	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 97,60	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.001	Pagamento instantâneo	NFS 1454	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECTACAO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 30.138,61	R\$ 10.188,61	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
892.812.200.297.862	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 146,40	R\$ 30.285,01	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
892.812.201.598.315	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 81,40	R\$ 30.366,41	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
822.830.801.894.488	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 33,40	R\$ 30.379,83	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
822.830.801.894.491	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 30.393,21	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
822.830.801.894.493	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 30.406,61	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	10/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRAS	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 30.406,61	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.405	Pagamento instantâneo	NFS 26713	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,66	R\$ 377,66	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.403	Pagamento instantâneo	NFS 286	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 5.877,66	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.401	Boleto bancário	NFS 442659	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.401.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 293,00	R\$ 6.170,60	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.401	Boleto bancário	NFS 539508	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.401.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 71,31	R\$ 6.241,97	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.401	Boleto bancário	NFS 1040305	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.401.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 6.298,97	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.404	Pagamento instantâneo	NF 21728 2/2	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.712/0001-90	CASELATO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENCAO PREDIAL	R\$ -	R\$ 177,80	R\$ 6.426,73	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
500.638.000.107.540	Pagamento instantâneo	NFS 30	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.499/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 124.507,64	R\$ 130.934,43	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.049.814	Pagamento instantâneo	NFS 459	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.428.759/0001-99	HELPEM SERVICOS	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 117.717,72	R\$ 248.109,12	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.406	Pagamento instantâneo	NFS 985	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 34.367,80	R\$ 282.674,03	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.406	Pagamento instantâneo	NFS 590	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 27.556,81	R\$ 310.230,84	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.598.000.041.043	Pagamento instantâneo	NFS 424	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BELEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 25.713,89	R\$ 335.944,73	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.411	Pagamento instantâneo	NFS 294	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0001-76	TR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 25.605,47	R\$ 361.550,20	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.409	Pagamento instantâneo	NFS 1031	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.293.769/0001-40	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.976,18	R\$ 386.526,38	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.414	Pagamento instantâneo	NFS 1041	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 20.844,63	R\$ 407.371,00	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.407	Pagamento instantâneo	NFS 1111	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAMA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 18.873,07	R\$ 426.244,07	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.412	Pagamento instantâneo	NFS 497	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.253.569/0001-92	ESSENCE MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 17.222,40	R\$ 443.466,31	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.410	Pagamento instantâneo	NFS 664	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.511,03	R\$ 450.977,40	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.503	Pagamento instantâneo	NFS 198	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.335,24	R\$ 452.122,64	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
822.871.200.086.113	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 452.122,64	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
141.004.613.288.101	Sem método de pagamento	PIX REEITADO	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMOTERAPIA LTDA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 377,66	R\$ 451.748,99	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRAS	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 6.436,77	R\$ -	R\$ 445.308,21	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRAS	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 445.685,87	R\$ -	R\$ 377,66	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.402	Sem método de pagamento	PIX REEITADO	14/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMOTERAPIA LTDA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 377,66	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.501	Pagamento instantâneo	NFS 392	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LINDOMI E MARNEY LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 20.397,84	R\$ 30.397,84	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.502	Pagamento instantâneo	NFS 2854	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.958.759/0001-13	ARAUDY SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 17.991,25	R\$ 38.389,19	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.503	Pagamento instantâneo	NFS 211	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.554,68	R\$ 42.743,87	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.504	Pagamento instantâneo	NFS 236	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINAFEITO LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.762,70	R\$ 45.906,66	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.505	Pagamento instantâneo	NFS 273	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.913/0001-21	CENTRO CLINICO E MEDICAL SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 39.824,19	R\$ 85.330,85	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
552.967.000.222.353	Pagamento instantâneo	NFS 1591	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-02	LURIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.901,26	R\$ 35.223,12	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
550.433.000.070.472	Pagamento instantâneo	NFS 746	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 12.628,53	R\$ 105.860,64	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.506	Pagamento instantâneo	NFS 1682	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0001-71	CLINICA MEDICA DOONTOLOGICA CARRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.876,10	R\$ 106.764,76	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.507	Pagamento instantâneo	NFS 239	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0001-78	DAIANA DANTAS VARELA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.596,59	R\$ 12.771,73	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.508	Pagamento instantâneo	NFS 268	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.038,40	R\$ 121.311,13	BANCO DO BRASIL (AG: 15237.C.C.51.507+8)
101.509	Pagamento instantâneo	NFS 423	15/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.640.693/0001-51	ESMED - EMPRESA DE SERVICOS MEDICOS DO CARIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 567,71	R\$ 121	

550.099.000.040.983	Pagamento instantâneo	NFS 25413	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ 61.463,77	R\$ 68.347,85	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)	
101.618	Boleto bancário	FATURA COMP. 09/2025	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AQUA/ESGOT	R\$ 7.637,40	R\$ 75.985,25	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)	
101.607	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAIS COMP. 09/2025 - RPA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	925.062.743-00	ERICA PATRÍCIA SOARES PEREIRA	01.01	SALARIO	R\$ 1-	R\$ 300,00	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)	
101.608	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAIS COMP. 09/2025 - RPA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	074.929.743-37	YOLANDA MARIA SANTOS SAMPAIO	01.01	SALARIO	R\$ 1-	R\$ 300,00	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)	
101.609	Pagamento instantâneo	FOLHA MENSAIS COMP. 09/2025 - RPA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	067.557.783-12	ANTONIO DANTAS PEREIRA NETO	01.01	SALARIO	R\$ 1-	R\$ 200,00	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)	
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 25 - JHFM SERVICOS EM SAUDE	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 6.234,45	R\$ 83.009,60	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2589 - JH SAUDE EIRELI	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 522,70	R\$ 88.237,56	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 457 - HELMPEA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 3.932,77	R\$ 92.170,31	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2518 - CENTRALLAB	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 2.910,19	R\$ 95.080,52	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 253 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO MEDICO PARA VOCE LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 2.054,17	R\$ 97.134,69	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 267 - INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTD A ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.605,31	R\$ 98.740,00	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 29 - JHFM REF: RETAGUARDA CIRURGICA SOBREAVISO COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.062,40	R\$ 106.302,40	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 412 - COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.373,75	R\$ 101.675,55	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1023 - CARIM SERVICOS MEDICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.206,16	R\$ 102.935,75	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 571 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.377,54	R\$ 104.173,25	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1098 - CLINICA MEDICA SAMAHAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.087,64	R\$ 105.260,93	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Pagamento instantâneo	PIS/COFINS/CSLL NFS 2846 - ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.058,06	R\$ 106.318,99	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 385 - CLINICA LANDIM E NARVEZ LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 1.030,99	R\$ 107.345,98	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 411 - PEDIATRICA SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 926,97	R\$ 108.276,95	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 525 - GOMES & SANTANA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 606,21	R\$ 108.961,16	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 26 - JHFM (REF: CIRURGIAS FEDERAIS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 656,12	R\$ 109.613,28	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 558 - LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 641,22	R\$ 110.260,50	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 27 - JHFM (REF: CIRURGIAS FEDERAIS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 596,40	R\$ 110.856,90	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 197 - CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 568,10	R\$ 111.425,50	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 80 - VIEIRA VASCONELOS SERVICOS MEDICOS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 560,33	R\$ 111.985,33	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 489 - ESSENCE MED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 529,25	R\$ 112.514,58	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 458 - SALUTEM	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 528,40	R\$ 112.807,98	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 648 - NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 246,20	R\$ 113.118,18	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1401 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 225,00	R\$ 113.338,18	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 28 - JHFM (REF: CRURGIAS MUNICIPALS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 224,13	R\$ 113.563,31	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 839 - ASSOCIAÇÃO MEDICA CONSULTORIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 215,99	R\$ 113.770,39	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 839 - RC 870 SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 211,56	R\$ 114.990,80	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 838 - RC 870 SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 202,50	R\$ 114.193,36	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 103 - M P M MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 177,40	R\$ 114.371,17	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 382 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 177,40	R\$ 114.548,75	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1434 - MM ASSESSORIA MEDICA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 164,24	R\$ 114.695,03	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1629 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARIRI LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 139,50	R\$ 114.834,53	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 5991 - CLINICA OFTALMOLOGIA E ASSOC: DO CARIRI LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 112,48	R\$ 114.947,01	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 381 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 105,74	R\$ 115.052,75	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 427 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 84,39	R\$ 115.137,14	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 281 - NEW MED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 81,00	R\$ 115.218,18	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 90 - VIEIRA VASCONELOS (REF: CIRURGIAS MUNICIPALS COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 79,53	R\$ 115.299,60	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 974 - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 74,26	R\$ 115.373,91	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 498 - CLINICA MEDICA SAMAHAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E ANESTESIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 63,59	R\$ 115.435,48	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 281 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 61,85	R\$ 115.497,31	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.619	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL - NPS 26713 - 188912 - SAPRAI	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ 1-	R\$ 10,18	R\$ 115.636,38	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 25 - JHM SERVICOS EM SAUDE	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 1-	R\$ 2.007,87	R\$ 117.642,21	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 2589 - JH SAUDE EIRELI	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 1-	R\$ 1.686,42	R\$ 118.330,87	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C.51.507-8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 457 - HELMPEA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ 1-	R\$ 1.268,62	R\$ 120.599,31	BANCO DO BRASIL (AG: 1523-7.C.C

101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 8439 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 68,25	R\$ 127.888,20	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 576 - ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 65,32	R\$ 127.703,52	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 108 - M P MED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 57,36	R\$ 127.760,88	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 382 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 57,30	R\$ 127.818,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 1434 - MM ASSESSORIA MEDICA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 47,18	R\$ 127.865,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 1678 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGIA CARRI LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 127.912,36	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 5991 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA ASSOC DO CARRI LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 36,78	R\$ 127.945,64	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 381 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 34,11	R\$ 127.980,75	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 427 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 27,22	R\$ 128.007,91	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 512 - NEW MED	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 26,13	R\$ 128.034,10	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 90 - VIEIRA VASCONCELOS (REF: CHURGIAS MUNICIPAL COMP. 08/2025)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 25,65	R\$ 128.059,75	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 974 - SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 23,88	R\$ 128.083,76	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 493 - LACAM	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 20,51	R\$ 128.104,21	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.620	Boleto bancário	IRRF NFS 281 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITAIS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 19,95	R\$ 128.124,16	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.621	Boleto bancário	ISS-NFS 576 - ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 87,09	R\$ 128.215,25	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.621	Boleto bancário	ISS-NFS 281 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS E HOSPITAIS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 26,61	R\$ 128.237,86	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.630	Pagamento instantâneo	NFS 500	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	R\$ -	R\$ 7.541,59	R\$ 135.779,43	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.631	Transferência bancária	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	649.855.803-25	RAIMUNDO GLYFTON MARTINS DOS SANTOS	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.183,47	R\$ 137.962,92	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
8.310	Pagamento instantâneo	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	80.012.913-53	MONALYZA QUERIO PEIXOTO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.629,41	R\$ 140.592,33	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
8.310	Pagamento instantâneo	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	223.413.663-68	ADRIANA MARIA TEIXEIRA GOMES	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.453,62	R\$ 143.045,95	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
8.310	Pagamento instantâneo	FÉRIAS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	057.637.323-82	FRANCISCA ALEXANDRE DO NASCIMENTO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.199,17	R\$ 144.245,12	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.632	Pagamento instantâneo	NFS 70	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.452/0001-13	SEKMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.998,33	R\$ 146.204,93	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.633	Pagamento instantâneo	NFS 259	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.476/0001-93	FEMMINA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 908,18	R\$ 147.111,61	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.634	Pagamento instantâneo	NFS 603	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.227.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.666,28	R\$ 155.777,91	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
502.308.000.023.054	Pagamento instantâneo	NFS 49	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAYLVA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 17.999,29	R\$ 171.777,20	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.635	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCACAO Nº 393/2025 (REF. CONTRATO P/ ESTRUTURAÇÃO DE 3 LEITOS DE UTI)	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 36.250,00	R\$ 209.027,20	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
101.632	Pagamento instantâneo	NFS 57	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.999.418/0001-00	M J I SERVICOS E SPECIALIZADO EM SAUDE	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.488,57	R\$ 211.515,77	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
832.891.100.101.544	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,20	R\$ 211.525,97	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
832.891.100.278.250	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 112,66	R\$ 211.638,63	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
832.891.100.101.558	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 211.652,03	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
832.891.100.101.560	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 211.665,63	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
832.891.100.101.562	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 13,40	R\$ 211.678,83	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
832.891.100.101.563	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,56	R\$ 211.691,95	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
553.136.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 36.425,62	R\$ -	R\$ 175.265,73	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
553.136.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 171.777,20	R\$ -	R\$ 3.488,51	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
553.136.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 3.488,57	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INES/S FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 58.308,46	R\$ 58.308,46	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INES/P PSD DA ENFERMAGEM	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 28.952,49	R\$ 80.260.02	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS / FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 8.839,36	R\$ 96.101,33	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS / RESCISÕES COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 1.219,00	R\$ 97.313,32	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS / FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 57.559,28	R\$ 154.876,60	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS / EMPRÉSTIMO TRABALHADOR COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 25.422,83	R\$ 180.301,43	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INES/P PSD DA ENFERMAGEM	09/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 7.49,80	R\$ 187.721,23	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
102.001	Boleto bancário	IRRF COMP / FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 21.708,02	R\$ 209.425,26	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
102.001	Boleto bancário	IRRF COMP / SALARIO COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 16.572,75	R\$ 226.000,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
102.001	Boleto bancário	IRRF COMP / FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 2.634,30	R\$ 226.636,30	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
102.001	Boleto bancário	IRRF COMP / RESCISÃO COMP. 09/2025	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.994.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 379,71	R\$ 226.016,03	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
862.912.200.456.072	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 62,96	R\$ 229.078,91	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
862.912.200.456.073	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 76,91	R\$ 229.155,88	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
553.136.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 229.155,88	R\$ -	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51.507+8)
553.136.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	20/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17					

102_301	Boleto bancário	2/3 - NF 559887 2/3	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSPTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 334,50	R\$ 334,50	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_302	Pagamento instantâneo	NF 272	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.822.130/0001-80	I.J. DA SILVA CONSTRUÇÃO LTDA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 1.191,00	R\$ 1.191,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_303	Pagamento instantâneo	NF 31273	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.795.604/0001-95	RONALDO DA COSTA PEREIRA LTDA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 3.438,00	R\$ 4.963,50	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_304	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO # N90030106	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 21.383,39	R\$ 26.346,89	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_305	Pagamento instantâneo	NFS 94	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.550.136/0001-15	VIEIRA VASCONCELOS SERVICOS MEDICOS	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.490,53	R\$ 39.827,82	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.229.000.069.472	Transferência bancária	NFS 2293	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.911.755/0001-08	HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, COODINLOGICOS E HOSPITALARES	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.671,89	R\$ 49.509,73	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_306	Pagamento instantâneo	NFS 942	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.656.732/0001-70	RC & TP SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.400,31	R\$ 53.910,02	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_309	Pagamento instantâneo	NFS 255	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CRURIGICA E ENDOSCOPICA DO KARRI LTD	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.839,00	R\$ 58.749,30	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_310	Pagamento instantâneo	NFS 1	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	62.420.348/0001-95	DRA. CLAUDIANA FERNANDES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.744,98	R\$ 63.494,28	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_308	Pagamento instantâneo	NFS 270	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.339.954/0001-66	G&G GASTRO E GINECOLOGIA CARIRI LTD	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 967,70	R\$ 64.461,98	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_307	Pagamento instantâneo	NF 110457	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.572.390/0001-28	CASA DO PACIENTE	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.371,20	R\$ 65.833,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.246.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.982/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 53.910,02	R\$ 11.923,18	R\$ 65.833,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	23/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.982/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 11.923,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_401	Pagamento instantâneo	NF 28457	24/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.283.951/0004-05	LOCMED HOSPITALAR LTDA - FILIAL JUAZEIRO DO NORTE	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 200,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
899.971.200.069.131	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	24/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ 270,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	24/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.982/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_802	Boleto bancário	NF 110316	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_812	Boleto bancário	NFS 560781	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSPTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 748,50	R\$ 2.198,50	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_815	Pagamento instantâneo	NF 25711	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.78/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 41.454,12	R\$ 43.543,62	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_810	Boleto bancário	NF 193891	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.111,11	R\$ 46.654,73	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_804	Boleto bancário	NF 193893	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.172,23	R\$ 52.826,96	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
550.239.000.008.601	Pagamento instantâneo	NF 29496	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 314,29	R\$ 89.942,15	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NFS 9861	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.388.079/0001-70	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 145,52	R\$ 102.493,59	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NFS 7832	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUÇOES MEDICAS COM E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.668,63	R\$ 107.182,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_803	Boleto bancário	NF 187350	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.650,57	R\$ 112.823,75	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_807	Boleto bancário	NF 110319	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 9.360,43	R\$ 12.191,18	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_813	Boleto bancário	22/60 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 22/60	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.294.460/0008-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS RFB	R\$ -	R\$ 1.174,76	R\$ 12.367,94	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
550.239.000.008.601	Depósito bancário	NF 29495	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 812,00	R\$ 124.179,94	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NFS 9863	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.388.079/0001-70	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 120.015,28	R\$ 136.809,56	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_806	Pagamento instantâneo	NF 25754	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	ONLINEMASTER HEMODI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.605,00	R\$ 139.474,56	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_808	Pagamento instantâneo	NF 25759	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	ONLINEMASTER HEMODI	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 139.726,56	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_816	Pagamento instantâneo	NF 10486	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.080,40	R\$ 145.806,96	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_817	Pagamento instantâneo	NF 10488	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 288,00	R\$ 146.094,96	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
552.879.000.034.560	Pagamento instantâneo	NFS 7831	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUÇOES MEDICAS COM E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.540,00	R\$ 145.638,50	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_805	Boleto bancário	NF 187344	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.715,42	R\$ 152.351,22	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_809	Boleto bancário	NF 110322	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 37.958,42	R\$ 190.309,64	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_801	Boleto bancário	NF 110370	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 690,00	R\$ 190.999,64	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.589.000.061.119	Pagamento instantâneo	NFS 9858	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 455,00	R\$ 191.465,14	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_811	Pagamento instantâneo	NF 12972	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MED	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.180,00	R\$ 193.625,14	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
7.292	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	R\$ -	R\$ 60.700,15	R\$ 254.325,29	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_818	Pagamento instantâneo	NFS 113	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.755.730/0001-42	M P MED	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.951,17	R\$ 250.276,46	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_814	Pagamento instantâneo	NFS 195444	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRAI LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 208,82	R\$ 250.485,28	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_819	Pagamento instantâneo	NFS 38	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.011.882/0001-03	NOVA ERA NEFROLOGIA	03.47	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 14.077,50	R\$ 273.562,78	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_820	Pagamento instantâneo	NF 2786	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.150.673/0001-77	M G VIDRACARIA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 756,00	R\$ 274.318,78	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_825	Pagamento instantâneo	NFS 39	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.011.782/0001-03	NOVA ERA NEFROLOGIA	03.47	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.536,37	R\$ 283.855,15	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
102_824	Pagamento instantâneo	NF 63213	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.725,46	R\$ 285.130,61	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.336.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.982/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.16	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 2.397,87	R\$ 287.530,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
863.011.200.067.703	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 1.58	R\$ 287.530,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.386.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.982/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 2.397,87	R\$ 287.530,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.336.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.982/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 2.397,87	R\$ 287.530,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
551.336.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.982/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.17	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 2.397,87	R\$ 287.530,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.51507-8)
863.011.200.067.703	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	28/10/2025	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 2.397,87	R\$ 287.530,48	BANCO DO BRASIL (AG. 15237.C.C.5