



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
MÊS: 12/2024

										Saldo Inicial:	R\$	-
IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SALDA	SALDO	
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 11/2024	02/12/2024	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\$ 108.006,48	R\$ 108.006,48	
120.204	Boleto bancário	NF 154244	08/07/21/0001-34	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 16.757,94	R\$ 124.764,62	
120.205	Transferência bancária	NF 154230	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.152,12	R\$ 128.916,74	
120.201	Transferência bancária	NF 9591	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-88	SHIMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 6.010,10	R\$ 134.926,84	
120.203	Boleto bancário	NF 186752	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.322,62	R\$ 139.249,46	
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6293	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.679,80	R\$ 142.929,26	
551.369.000.209.838	Transferência bancária	NF 231666	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.485.574/0001-71	PHOSHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.748,24	R\$ 145.677,50	
120.202	Boleto bancário	NF 186754	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.266,67	R\$ 147.944,17	
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7982	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.197,20	R\$ 149.141,37	
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6294	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 941,20	R\$ 150.082,57	
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 7981	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 812,20	R\$ 150.894,77	
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25252	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 47.090,11	R\$ 197.984,88	
120.206	Boleto bancário	NF 97999	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 16.762,40	R\$ 214.747,28	
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25267	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 4.725,36	R\$ 219.472,64	
833.370.801.953.221	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 863,60	R\$ 220.336,24	
833.370.801.953.220	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 40,80	R\$ 220.377,04	
823.371.200.002.046	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 39,56	R\$ 220.416,60	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 227.994,65	R\$ -	R\$ 7.577,85	
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 11/2024	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-88	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 4.993,56	R\$ 2.584,29	
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 40,93	R\$ 2.524,36	
120.302	Transferência bancária	NF 59040	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0002-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 20.041,30	R\$ 17.506,94	
120.301	Transferência bancária	NF 9454	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.793,74	R\$ 19.300,68	
120.303	Transferência bancária	NF 59038	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 1.651,20	R\$ 20.951,88	
120.304	Boleto bancário	NF 98027	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 6.481,85	R\$ 27.433,73	
120.305	Boleto bancário	NF 20483	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.096,00	R\$ 28.529,73	
120.306	Transferência bancária	NF 127	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 11.636,28	R\$ 40.166,01	
120.307	Pagamento instantâneo	NF 126	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.493,19	R\$ 43.659,20	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 28.529,73	R\$ -	R\$ 15.129,47	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 15.129,47	R\$ -	R\$ 0,00	
13.889	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 11/2024	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 562.407,63	R\$ 562.407,63	
893.391.200.009.152	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 562.419,93	
893.391.200.133.287	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 7,70	R\$ 562.427,63	
120.403	Pagamento instantâneo	NF 759058	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.954.460/0193-70	SEARA ALIMENTOS LTDA	01.08	BENEFICIOS E GRATIFICAÇÕES	R\$ -	R\$ 35.160,00	R\$ 597.587,63	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0002-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 562.427,63	R\$ -	R\$ 35.160,00	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0002-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 19.074,30	R\$ -	R\$ 16.085,70	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 35.160,00	R\$ -	R\$ 19.074,30	
551.523.000.051.506	Transferência bancária	EMPRÉSTIMO À LPA LÍMEOIRO P/ PAGTO. DA NF 757640 (SEARA) EM 04/12/2024	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.44	OUTRAS (A ESPECIFICAR)	R\$ -	R\$ 19.074,30	R\$ -	
120.606	Transferência bancária	NF 11329	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 61.068,51	R\$ 61.068,51	
120.607	Transferência bancária	NF 54041	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.140/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.456,30	R\$ 62.524,81	
553.515.000.110.567	Transferência bancária	NF 37600	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.626.218/0001-07	LABORATORIAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.162,00	R\$ 65.686,81	
120.601	Boleto bancário	NF 15	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	S1.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 67.486,81	
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5511	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 140.431,76	R\$ 207.918,57	
120.604	Transferência bancária	NF 40	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	ACESSOAO DO NASCIMENTO SILVA 01449183409	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 6.750,00	R\$ 214.668,57	
120.603	Transferência bancária	NF 17	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 5486098097	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 217.068,57	
552.208.000.028.398	Transferência bancária	NF 513	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.288.644/0002-58	BRUNO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	04.14	ASSESSORIA E MARKETING	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 222.068,57	
120.608	Transferência bancária	NF 59124	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ 223.988,57	
120.605	Pagamento instantâneo	PAGTO. FEITO INCORRETAMENTE COM DEVOLUÇÃO DO VALOR EM XX/01/2025	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAUAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	03.32	DEVOLUÇÃO	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 224.988,57	
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 1643	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLEGIA VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 1.054,16	R\$ 226.042,73	
120.602	Pagamento instantâneo	FATURA 6264	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 8.845,62	R\$ 234.888,35	
120.609	Pagamento instantâneo	NFS 1295	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 25.940,87	R\$ 260.829,22	
893.411.200.003.266	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 260.841,52	
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 11/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.086.924,13	R\$ -	R\$ 826.082,61	
550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 11/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 516.812,00	R\$ -	R\$ 1.342.894,61	
34.385.494	Transferência bancária	REPASSE COMP. 11/2024 - REF. PROGRAMA FEDERAL DE CIRURGIAS ELETIVAS	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - CIRURGIAS FEDERAS	R\$ 58.842,50	R\$ -	R\$ 1.401.737,11	
34.376.563	Transferência bancária	REPASSE COMP. 11/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 666.000,00	R\$ -	R\$ 2.067.737,11	
34.389.162	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (APC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 11/2024	06/12/2024	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\$ 249.708,02	R\$ -	R\$ 2.317.445,13	
553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 2.312.212,16	R\$ 5.232,97	
120.610	Pagamento instantâneo	NF 182790	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAUAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 5.166,97	R\$ 66,00	
120.610	Pagamento instantâneo	NFS 15502	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAUAS CONSTRUCOES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	03.26	FRETES	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 0,00	
121.002	Transferência bancária	NF 8525	10/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.146.404/0002-50	HOSP TRADE DO BRASIL LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 5.670,00	R\$ 5.670,00	
121.003	Pagamento instantâneo	NF 128804	10/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.141.688/0001-68	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 2.324,22	R\$ 7.994,22	
121.001	Transferência bancária	NFS 834	10/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.363.850/0001-32	B1097 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.676,18	R\$ 13.670,50	
121.004	Sem método de pagamento	FOLHA MENSAL COMP. 11/2024 - RPA	10/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	833.542.713-51	ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 16.670,50	
558.756.000.001.089	Pagamento instantâneo	NF 1661	10/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLEGIA VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 947,60	R\$ 17.618,10	
823.450.802.316.906	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 856,80	R\$ 18.474,90	

553.186.000.051.509	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	10/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DINA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$ 22.933,63	R\$ 0,00
833.461.100.263.754	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-93	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,00	R\$ 20,00
10.553	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	11/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$ 22.933,63	R\$ 22.933,63
518.600.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 10/12/2024 NO VALOR DE R\$ 22.933,63	11/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DINA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	22.933,63	R\$	R\$ 0,00
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	11/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DINA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	20,00	R\$	R\$ 20,00
550.433.000.977.779	Transferência bancária	RESCISÃO	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	526.056.413-04	ANALE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA	01.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$ 11.989,04	R\$ 11.989,04
550.433.000.978.399	Transferência bancária	RESCISÃO	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	619.066.423-11	FLAVIANA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	01.03	RESCISÕES	R\$	-	R\$ 8.062,34	R\$ 20.041,38
121.201	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - ANALE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.350/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 5.909,53	R\$ 25.950,91
121.202	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - FLAVIANA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.350/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 3.856,30	R\$ 29.807,21
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DINA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	29.807,21	R\$	-
121.305	Transferência bancária	NFS 3379	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.582.037/0001-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.41	MANUTENCAO DE SOFTWARE	R\$	-	R\$ 7.132,60	R\$ 7.132,60
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24957	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 377,66	R\$ 7.510,26
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 21728	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 50.824,93	R\$ 58.335,19
121.312	Transferência bancária	NFS 321	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LENDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 20.071,01	R\$ 78.406,20
121.309	Transferência bancária	NFS 846	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.11	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA(ENGENHARIA CLINICA)	R\$	-	R\$ 19.900,00	R\$ 98.306,20
121.311	Transferência bancária	NFS 73	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.274.804/0001-45	BGG SOLUCOES	04.02	ASSESSORIA JURIDICA	R\$	-	R\$ 15.525,00	R\$ 113.831,20
551.598.000.053.106	Transferência bancária	FATURA Nº 112024-02	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	RISO FORT LOCAÇÕES E SERVICOS		LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 6.359,00	R\$ 120.190,20
121.325	Boleto bancário	NF 355485	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-30	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 4.685,50	R\$ 124.875,70
121.307	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1817	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.091.546/0002-79	TSI COMERCIO E LOCAÇoes LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$	-	R\$ 3.270,00	R\$ 128.149,70
121.303	Transferência bancária	NFS 386	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.383.458/0001-92	SOLAR PHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 2.950,00	R\$ 131.099,70
121.302	Transferência bancária	NFS 335	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.383.458/0001-92	SOLAR PHO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 1.185,00	R\$ 132.284,70
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24960	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 377,66	R\$ 132.662,36
121.306	Transferência bancária	NFS 55873	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	R\$	-	R\$ 972,64	R\$ 138.632,36
121.314	Transferência bancária	NFS 323	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 32.890,35	R\$ 171.542,71
121.321	Transferência bancária	NFS 103	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.913/0001-21	CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 29.607,05	R\$ 201.149,76
121.316	Transferência bancária	NFS 909	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAAIN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 29.497,05	R\$ 230.646,81
121.313	Transferência bancária	NFS 939	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 27.359,21	R\$ 258.006,02
121.317	Transferência bancária	NFS 764	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 25.588,20	R\$ 283.594,22
121.315	Transferência bancária	NFS 179	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.266.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 10.784,77	R\$ 294.378,99
121.318	Transferência bancária	NFS 547	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.302.304/0001-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.22	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.104,20	R\$ 300.483,19
121.322	Transferência bancária	NFS 322	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.768,00	R\$ 303.251,19
121.320	Transferência bancária	NFS 391	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0002-90	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.873,13	R\$ 305.124,32
121.319	Transferência bancária	NFS 358	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.135,42	R\$ 306.259,74
121.323	Transferência bancária	NFS 321	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.928,05	R\$ 309.187,79
121.301	Boleto bancário	FATURA 11/2024	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CEGECIE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$	-	R\$ 10.287,00	R\$ 319.474,79
121.310	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 143/2024	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 3.000,00	R\$ 322.474,79
121.308	Transferência bancária	NFS 17355	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0002-95	COLORTELS S A SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$ 2.550,00	R\$ 325.024,79
121.326	Transferência bancária	NFS 47133	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENHIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$	-	R\$ 1.558,00	R\$ 326.582,79
121.327	Boleto bancário	NF 98408	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.146,70	R\$ 327.729,49
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24959	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 377,66	R\$ 328.107,15
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24958	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 377,66	R\$ 328.484,81
121.328	Boleto bancário	NF 544552	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.430/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 192,50	R\$ 328.677,31
121.304	Boleto bancário	ISS NFS 609 - ANGEL SERVICOS MEDICOS	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-54	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.07	ISS	R\$	-	R\$ 116,12	R\$ 328.793,43
121.324	Boleto bancário	NFS 143161	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SAPRA LANDLIER	03.26	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$ 199,00	R\$ 328.992,43
15.238	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DINA ALVES DO BRASIL	01.02	13º SALARIO	R\$	-	R\$ 236.087,38	R\$ 565.079,81
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DINA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	565.079,81	R\$	R\$ 0,00
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 354	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 27.518,18	R\$ 27.518,18
121.617	Transferência bancária	NFS 189	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0001-76	TR SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 38.732,38	R\$ 66.250,56
121.608	Transferência bancária	NFS 2753	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 13.077,94	R\$ 79.328,50
121.620	Transferência bancária	NFS 824	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 15.885,05	R\$ 95.213,55
121.603	Transferência bancária	NFS 376	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.354,68	R\$ 99.568,23
121.606	Transferência bancária	NFS 200	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.370,76	R\$ 104.938,99
121.618	Transferência bancária	NFS 1638	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.174/0001-71	CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.815,50	R\$ 107.754,49
121.613	Transferência bancária	NFS 19	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	55.800.366/0001-37	MARTA LANDIM BARROS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 16.547,79	R\$ 124.302,22
121.621	Transferência bancária	NFS 141	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.903,12	R\$ 127.205,34
121.610	Transferência bancária	NFS 872	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 3.973,31	R\$ 131.178,65
121.611	Transferência bancária	NFS 304	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.633.248/0001-09	ELIT MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.634,73	R\$ 132.813,38
121.604	Transferência bancária	NFS 6549	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0002-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 4.768,02	R\$ 137.581,40
121.602	Transferência bancária	NFS 352	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.209.528/0001-71	PEDIATRIC SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 28.153,89	R\$ 165.735,29
121.616	Transferência bancária	NFS 235	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.170/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRIRI LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.814,73	R\$ 167.550,02
551.024.000.030.013	Transferência bancária	NFS 453	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-85	CLINTI CARRI LTDA - ME	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.548,10	R\$ 175.098,12
551.024.000.036.331	Transferência bancária	NFS 112	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 6.992,46	R\$ 181.690,58
121.622	Transferência bancária	NFS 127	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.935,40	R\$ 183.625,98
121.619	Transferência bancária	NFS 143	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.333.301/0001-78	DIAMNY DANTAS VARELA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.548,10	R\$ 191.174,08
121.605	Transferência bancária	NFS 5199	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRIRI LTDA -	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.270,50	R\$ 193.444,58
121.612	Transferência bancária	NFS 349	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.656.723/0001-70	RC & TP P SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.724,58	R\$ 196.169,16
121.601	Transferência bancária	NFS 322	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 9.435,14	R\$ 205.604,30
121.614	Transferência bancária	NFS 336	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0001-97	MELO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 17.600,00	R\$ 223.204,30
121.615	Transferência bancária	NFS 1312	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	22.732.936/0001-40	MIX ASSESSORIA MEDICA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 2.270,47	R\$ 225.474,77
121.607	Transferência bancária	NFS 946	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCOMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARRIRI S/S LTDA	03.21	SERVICO MEDICO	R\$	-	R\$ 1.966,95	R\$ 226.541,72
121.609	Transferência bancária	NFS 111	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS								

551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE FGTS RESCISÓRIO COMP. 11/2024 DE ANAILE CABRAL E FLAVIANA PEREIRA P/ PAGTO. DA GUIA PELA CC 51549-3 EM 16/12/2024	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	749,31	R\$	0,00
121.711	Transferência bancária	FATURA 96699156	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	R\$	19.280,00	R\$	19.280,00
121.712	Transferência bancária	FATURA 96699069	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	R\$	19.280,00	R\$	38.560,00
121.713	Transferência bancária	FATURA 96699063	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	R\$	19.280,00	R\$	57.840,00
121.714	Transferência bancária	FATURA 96732327	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	R\$	19.280,00	R\$	77.120,00
121.715	Transferência bancária	FATURA 96699043	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	R\$	20.831,02	R\$	97.951,02
121.716	Transferência bancária	FATURA 96699045	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES	R\$	-	R\$	20.831,02	R\$	118.782,04
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24989	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	119.135,70
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24972	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	119.537,36
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 25027	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	119.915,02
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24979	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	120.292,68
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24978	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	120.670,34
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 25008	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	121.048,00
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 25022	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	121.425,66
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 25019	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	121.803,32
551.604.000.106.794	Transferência bancária	NFS 25007	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.873.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	377,66	R\$	122.180,98
552.889.000.061.119	Transferência bancária	NF 8073	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPF	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.622,00	R\$	123.812,98
121.717	Transferência bancária	NF 12341	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	1.863,01	R\$	125.676,00
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25574	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0002-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	3.570,50	R\$	129.246,50
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25654	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	43.849,85	R\$	173.096,35
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25658	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	15.734,76	R\$	188.831,11
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25668	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	2.792,70	R\$	191.623,81
121.706	Transferência bancária	NFS 209	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	PNINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	5.900,00	R\$	197.123,81
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 2851	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JH SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	103.969,84	R\$	301.093,65
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 55	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	129.014,57	R\$	430.108,22
121.705	Transferência bancária	NFS 53	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	R\$	460,00	R\$	430.558,22
121.701	Transferência bancária	NFS 43	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERVID SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.674,80	R\$	434.233,02
551.598.000.048.336	Pagamento instantâneo	NFS 220	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-47	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	3.628,00	R\$	437.861,92
551.229.000.008.472	Transferência bancária	NFS 1662	17/12/2024	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	R\$	-	R\$	3.671,80	R\$	441.533,81
552.967.000.032.353	Pagamento instantâneo	NFS 1535	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.640.120/0001-93	LIBIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.449,16	R\$	446.982,97
121.702	Transferência bancária	NFS 591	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.484.015/0001-84	MURAB LINS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	10.306,03	R\$	457.288,39
121.704	Transferência bancária	NFS 603	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0002-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.838,40	R\$	465.127,39
121.709	Boleto bancário	NF 12372	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.224.765/0001-80	LIFE MID PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	2.180,00	R\$	467.307,39
121.707	Boleto bancário	NF 98721	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.713,50	R\$	469.020,89
121.703	Transferência bancária	NF 965578	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	5.465,00	R\$	474.476,89
121.710	Boleto bancário	NF 3107	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.181.641/0001-40	EME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ESPECIAIS	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$	2.464,34	R\$	476.931,23
121.708	Boleto bancário	NF 156282	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	680,00	R\$	477.611,23
121.718	Boleto bancário	NFS 137493316	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-08	EDEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELETTRICA	R\$	-	R\$	40.403,85	R\$	518.015,08
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 6361	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	116,00	R\$	518.131,08
823.520.800.506.894	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.143,38
823.520.800.506.895	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.155,68
823.520.800.507.513	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.167,98
823.520.800.507.514	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.180,28
823.520.800.507.515	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.192,58
893.521.200.016.121	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.204,88
893.521.200.016.122	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.217,18
893.521.200.016.123	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.229,48
893.521.200.016.124	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.241,78
893.521.200.016.125	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.254,08
893.521.200.016.126	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.266,38
893.521.200.016.127	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,30	R\$	518.278,68
893.521.200.086.419	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	263,90	R\$	518.542,58
823.520.800.698.920	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	44,20	R\$	518.586,78
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.21	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	518.586,78	R\$		R\$	0,00
121.802	Pagamento instantâneo	NFS 236	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	59.425.170/0001-90	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARRI LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	12.215,00	R\$	12.215,00
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 11/2024	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSIADE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$	-	R\$	1.412,00	R\$	13.627,00
121.801	Transferência bancária	NFS 147	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINAFETO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	1.241,86	R\$	15.368,86
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ 13º SALÁRIO (INTEGRAL)	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	48.208,29	R\$	63.577,15
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2024	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	47.553,41	R\$	111.130,56
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 11/2024 - PRSO DA ENFERMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	29.892,11	R\$	141.022,67
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 11/2024	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$	6.590,25	R\$	147.612,92
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 58	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	947,88	R\$	148.560,80
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 47 - JHFM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	5.790,32	R\$	154.351,12
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 103 - CENTRAL LAB	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	2.626,74	R\$	156.977,86
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/COFINS/CSLL NFS 892 - CLINICA MEDICA SAMAAAN	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PS/COFINS/CSLL	R\$	-	R\$	1.833,95	R\$	158.811,81
551.523.000.051.549	Boleto bancário													

551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 2346 - ARLAUD SILVA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	566,97	R\$ 173.184,43
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 336 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	385,68	R\$ 173.570,11
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 334 - NB SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	335,00	R\$ 173.905,11
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 695 - LS ASSESSORIA MEDICA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	240,74	R\$ 174.154,85
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 1532 - LIRIO	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	243,00	R\$ 174.397,85
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 1303 - MIX ASSESSORIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	179,99	R\$ 174.577,84
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 335 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	133,54	R\$ 174.709,38
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 346 - PEDIATRIC	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	1.446,70	R\$ 176.156,08
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 312 - CLINICA LANDIM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	1.104,70	R\$ 177.260,78
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 432 - GOMES & SANTANA LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	404,98	R\$ 177.665,76
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 609 - ANGEL SERVICES MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	209,99	R\$ 177.875,75
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 1634 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRI	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	139,50	R\$ 178.015,25
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 5086 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	112,48	R\$ 178.187,73
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 361 - ESMED	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	28,13	R\$ 178.215,86
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24957 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,42	R\$ 178.234,27
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24959 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,42	R\$ 178.252,68
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24958 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,42	R\$ 178.271,09
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 55 - JHFM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	207,85	R\$ 178.478,94
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 899 - CLINICA MEDICA SAMMAN	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	96,72	R\$ 178.575,66
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 301 - UNIT SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	47,90	R\$ 178.623,56
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24979 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 178.641,97
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 25008 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 178.660,38
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24989 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 178.678,79
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24972 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 178.697,20
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24978 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 178.715,61
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 25007 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 178.734,02
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 25019 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 178.752,43
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 53 - JHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	770,04	R\$ 179.522,47
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 834 - B1007 MED ASSISTENCIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	281,23	R\$ 179.803,70
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 52 - JHFM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	255,60	R\$ 180.059,30
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 25022 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,41	R\$ 180.077,71
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 25027 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,42	R\$ 180.096,12
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PS/CORFNS/CSLL NPS 24960 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28		PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	18,42	R\$ 180.114,53
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NPS 47 - JHFM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS/CORFNS/CSLL	R\$	-	R\$	1.887,85	R\$ 181.382,38
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NPS 21303 - CENTRALLAB	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	847,34	R\$ 182.829,72
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NPS 892 - CLINICA MEDICA SAMMAN	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	591,60	R\$ 183.421,32
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRRF NPS 89 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	546,51	R\$ 183.967,83
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 291 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	512,40	R\$ 184.480,23
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 740 - INTER CLINIC	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	445,08	R\$ 184.925,31
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 177 - CASARAO SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	194,15	R\$ 185.119,46
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 1379 - SAUITEUM SOLUCOES TECNOLOGICAS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	114,00	R\$ 185.233,46
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 386 - SILVER MED	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	39,61	R\$ 185.272,47
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 348 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	18,15	R\$ 185.290,62
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 2993 - JH SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	1.713,57	R\$ 187.004,19
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 930 - CARRIR MEDIC	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	461,23	R\$ 187.465,42
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 344 - COUTO BEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	409,34	R\$ 187.874,76
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 2746 - ARLAUD SILVA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	382,90	R\$ 188.057,66
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 316 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	124,62	R\$ 188.182,28
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 534 - NB SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	108,07	R\$ 188.290,35
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 6955 - LS ASSESSORIA MEDICA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	80,56	R\$ 188.370,21
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 1532 - LIRIO	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	78,38	R\$ 188.449,09
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 1303 - MIX ASSESSORIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	58,96	R\$ 188.507,35
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 315 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	42,43	R\$ 188.549,58
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 346 - PEDIATRIC	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	466,68	R\$ 189.016,26
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 312 - CLINICA LANDIM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	35,36	R\$ 189.372,62
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 432 - GOMES & SANTANA LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	130,64	R\$ 189.503,26
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 609 - ANGEL SERVICES MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	87,09	R\$ 189.590,35
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 51 - JHFM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	67,95	R\$ 189.657,40
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 1634 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARRI	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	45,80	R\$ 189.702,40
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 5086 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	36,28	R\$ 189.738,68
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 899 - CLINICA MEDICA SAMMAN	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS	-	-	R\$	31,20	R\$ 189.769,88
551.523.000.051.549	Transferência	IRRF NPS 303 - UNIT SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-07	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	PS					

550.640.000.036.178	Transferência	NFS 458	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.395.504/0001-16	CGE - CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 7.915,32	R\$ 323.219,96
121.805	Transferência	NFS 17	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0001-83	LUIZ CLAUDIO LIMA 31256548820	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, UBER)	R\$	-	R\$ 9.660,00	R\$ 332.879,96
823.590.902.131.714	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 592,30	R\$ 333.472,86
883.531.200.084.995	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 190,00	R\$ 333.662,86
883.531.200.084.997	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 34,45	R\$ 333.697,31
883.531.200.084.996	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 160,00	R\$ 333.857,31
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	324.197,31	R\$ -	R\$ 9.660,00
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	9.660,00	R\$ -	R\$ 0,00
550.433.000.078.399	Transferência	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PSQ DA ENFERMAGEM - COMP. 11/2024	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	019.066.423-11	FLAVIANA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	01.03	RESCOEIOS	R\$	-	R\$ 1.652,97	R\$ 1.652,97
550.433.000.077.979	Transferência	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PSQ DA ENFERMAGEM - COMP. 11/2024	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	826.016.413-04	ANALE CARBAL MONTEIRO MONTEZUMA	01.03	RESCOEIOS	R\$	-	R\$ 1.428,57	R\$ 3.081,54
122.004	Transferência	NF 183555	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAUAS CONSTRUÇÕES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 753,98	R\$ 3.835,52
122.005	Transferência	NF 183556	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAUAS CONSTRUÇÕES (FILIAL 03.656.804/0019-60)	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$ 246,02	R\$ 4.081,54
122.001	Transferência	NF 59360	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 594,17	R\$ 4.675,71
551.024.000.051.923	Transferência	NF 27887	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHEY DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 335,70	R\$ 5.011,41
122.006	Transferência	PEDIDO Nº 4730318	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-34	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 1.982,80	R\$ 6.994,21
122.002	Transferência	NF 59368	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 288,00	R\$ 7.282,21
550.094.000.018.740	Transferência	NF 130463	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-94	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.491,60	R\$ 8.773,81
122.003	Transferência	13/80 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 12/80	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-97	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS RFB	R\$	-	R\$ 1.068,84	R\$ 9.842,65
35.601	Transferência	FOLHA COMPLEMENTAR 13ª PARCELA - REF. PSQ DA ENFERMAGEM	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0002-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 178.277,89	R\$ 188.120,54
35.601	Transferência	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 11/2024 - REF. PSQ DA ENFERMAGEM	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 179.846,49	R\$ 367.967,03
553.186.000.051.509	Transferência	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$ 253.931,23	R\$ 621.898,26
35.155.167	Transferência	OFICIO Nº 401/2024 REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (APC) - PSQ DE ENFERMAGEM 13ª PARCELA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - PSQ DA ENFERMAGEM	R\$	242.989,74	R\$ -	R\$ 378.908,52
893.551.200.026.342	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 378.920,82
893.551.200.026.343	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 12,30	R\$ 378.933,12
893.551.200.161.906	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 5,40	R\$ 378.938,52
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	9.872,65	R\$ -	R\$ 369.065,87
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	367.997,03	R\$ -	R\$ 1.068,84
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	1.068,84	R\$ -	R\$ 0,00
893.591.200.105.584	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 4,46	R\$ 4,46
893.591.200.105.583	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 30,00	R\$ 34,46
813.590.802.100.914	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 484,20	R\$ 518,66
813.590.802.100.915	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 716,24	R\$ 1.234,90
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	2.080,44	R\$ -	R\$ 845,54
122.402	Transferência	FOLHA MENSAL COMP. 12/2024	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	067.957.783-52	ANTONIO DANTAS PEREIRA NETO	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 50,00	R\$ 795,54
122.401	Transferência	FOLHA MENSAL COMP. 12/2024	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	074.929.743-37	YOLANDA MARIA SANTOS SAMPAIO	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 150,00	R\$ 645,54
122.403	Transferência	PIX REJEITADO	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	013.616.773-09	JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	-	R\$ 450,00	R\$ 195,54
350.661.234.114.371	Transferência	PIX REJEITADO	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	013.616.773-09	JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$	450,00	R\$ -	R\$ 645,54
122.404	Transferência	FOLHA MENSAL COMP. 12/2024	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	044.315.093-13	MARIA JUCIELMA FERREIRA LIMA	01.01	SALARIO	R\$	-	R\$ 200,00	R\$ 445,54
122.702	Transferência	NF 6	27/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	57.031.822/0001-57	ARMSTRONG MASTROIANI DE CARVALHO	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$ 560,00	R\$ 114,46
122.701	Transferência	NFS 622	27/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$ 5.333,05	R\$ 5.447,51
893.621.200.182.336	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	27/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-95	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 15,54	R\$ 5.463,05
553.186.000.051.509	Transferência	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 3.373.944,67	27/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	5.893,05	R\$ -	R\$ 430,00