

											Saldo Inicial:	R\$ -
IDENIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saída	Saldo	
551.232.000.238.615	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\$ 108.006,68	R\$ 108.006,68	
120.204	Boleto bancário	NF 154244	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T5 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 16.757,94	R\$ 128.764,62	
120.205	Transferência bancária	NF 154230	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T5 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	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS 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 COMÉRCIO 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	SOLUÇÕES MÉDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	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	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA	02.02	MATERIAIS 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 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.266,67	R\$ 147.944,17	
553.889.000.061.119	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	SOLUÇÕES MÉDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 941,20	R\$ 150.082,57	
553.889.000.061.119	Transferência bancária	NF 7983	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 812,20	R\$ 150.894,77	
550.239.000.008.401	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\$ 47.096,11	R\$ 157.884,88	
120.206	Boleto bancário	NF 97999	02/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.000.770/0001-09	COMÉRCIO VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAIS 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	MATERIAIS 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	
823.371.200.062.046	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\$ 227.999,45	R\$ -	R\$ 7.577,85	
162.894.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 11/2024	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	01.028.426/0001-94	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 4.995,56	R\$ 2.584,29	
162.894.647	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\$ 49,93	R\$ 2.534,36	
120.302	Transferência bancária	NF 59040	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-94	KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 20.041,30	R\$ 17.506,94	
120.301	Transferência bancária	NFS 944	03/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/A 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 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	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	COMÉRCIO 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 HOMEMED	02.03	MATERIAIS 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	04.704.248/0001-76	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	04.704.248/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.491,19	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 MENSAIS 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	
893.391.200.009.052	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	
893.391.200.000.133.287	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 795058	04/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.614.460/001-70	SEARA ALIMENTOS LTDA	01.08	BENEFÍCIOS 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	54.522.782/0001-58	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	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 15.074,30	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 UPA LIMOEIRO P/ FATO. 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\$ -	
120.406	Transferência bancária	NF 11299	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.362.529/0001-93	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS S/N NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAÚ)	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 61.068,51	R\$ 61.068,51	
120.607	Transferência bancária	NF 544041	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM REP. DE PROD. HOSP. LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.454,30	R\$ 62.524,81	
553.153.000.110.567	Transferência bancária	NF 37650	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.626.218/0001-07	LABORATORIAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.362,20	R\$ 65.686,81	
120.601	Boleto bancário	NFS 17	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	SILVA, RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 67.486,81	
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 55113	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.375.428/0001-90	CWM INDÚSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 140.431,76	R\$ 207.918,57	
120.604	Transferência bancária	NFS 40	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.362.529/0001-93	ACLESSION DO NASCIMENTO SILVA 01449183409	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 8.750,00	R\$ 214.668,57	
120.605	Transferência bancária	NFS 17	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALIOLU DE MORAIS 54860802097	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 217.068,57	
552.208.000.228.398	Transferência bancária	NFS 1113	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.288.444/0001-58	BRUNO PRODUTOS E EVENTOS LTDA	04.14	ASSOCIAÇÃO E MARKETING	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 222.068,57	
120.608	Transferência bancária	NFS 59124	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.920,00	R\$ 223.988,57	
120.605	Pagamento instantâneo	PAGTO: FEITO INCORRETAMENTE COM DEVOLUÇÃO DO VALOR EM IX/01/2025	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-00	CARAJAS CONSTRUÇÕES (FILIAL 03.656.804/0019-00)	03.32	DEvolução	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 224.988,57	
558.760.000.001.089	Transferência bancária	NF 1643	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.487.201/0001-69	COLLEGIA VIRTUAL LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 1.054,16	R\$ 226.042,73	
120.602	Pagamento instantâneo	FATURA G264	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	11.483.215/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECTAR CLEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 25.940,87	R\$ 260.829,22	
893.412.200.003.246	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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTATO DE GESTÃO	R\$ -	R\$ 1.612.010,00	R\$ -	
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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTATO DE GESTÃO	R\$ -	R\$ 1.342.894,61	R\$ -	
34.385.494	Transferência bancária	REPASSE COMP. 11/2024 - REF.: PROGRAMA FEDERAL DE CRIGURAS ELETRIVAS	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - CRIGURAS FEDERAIS	R\$ -	R\$ 58.842,50	R\$ -	
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 SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTATO DE GESTÃO	R\$ -	R\$ 1.401.737,11	R\$ -	
34.389.162	Transferência bancária	REPASSE REF: A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (APFC) - PISO DA ENFERMAGEM COMP. 11/2024	06/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$			

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 DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 22.933,63	R\$ 0,00
833.461.263.754	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000.0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 20,00
10.553	Transferência bancária	ARQUIVO REMESA DE FÉRIAS	11/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 22.933,63	R\$ 22.953,63
318.600.000.051.509	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 DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 22.933,63	R\$ -	R\$ 20,00
553.186.000.051.509	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS FEITO EM 28/11/2024 NO VALOR DE R\$ 2.372.944,67	11/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 20,00	R\$ -	R\$ 0,00
550.433.000.077.979	Transferência bancária	RESCISÃO	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	526.016.413-04	ANALE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 11.989,04	R\$ 11.989,04
550.433.000.078.399	Transferência bancária	RESCISÃO	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	019.064.423-11	FLAVIANA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 8.051,34	R\$ 20.041,38
121.201	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - ANAILE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA	12/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 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	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 3.865,30	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 DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 29.807,21	R\$ -	R\$ 0,00
121.305	Transferência bancária	NFS 3379	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	59.282.037/0001-57	SALUTEM INTELIGÊNCIA EM GESTÃO DA SAÚDE	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 7.132,60	R\$ 7.132,60
551.004.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24957	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	18.713.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,64	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	CENTRALILAB	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	CLÍNICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 20.071,01	R\$ 78.406,20
121.309	Transferência bancária	NFS 846	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.957.812/0001-05	HMED ENGENHARIA CLÍNICA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLÍNICA)	R\$ -	R\$ 19.900,00	R\$ 98.306,20
121.311	Transferência bancária	NFS 73	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.274.304/0001-45	BGS SOLUÇÕES	04.01	ASSESSORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 15.525,00	R\$ 113.831,20
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA NR 12.024-02	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.385/0001-27	PSD FORT LOCACOES E SERVICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 6.359,00	R\$ 120.190,20
121.325	Boleto bancário	NF 15485	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.077.211/0001-34	T5 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.080,50	R\$ 124.879,70
121.307	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1817	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.091.646/0001-79	TS COMÉRCIO E LOCAÇOES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 3.270,00	R\$ 128.149,70
121.301	Transferência bancária	NFS 336	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REFRIGERAÇÃO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO 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	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIOS SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REFRIGERAÇÃO 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	018.713.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,64	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 RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 5.990,00	R\$ 138.652,36
121.314	Transferência bancária	NFS 323	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 32.800,35	R\$ 171.142,71
121.321	Transferência bancária	NFS 103	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.210.103/0001-21	CENTRO CLÍNICO E DIAGNOSTICO SAÚDE PARA VOCÊ LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	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	CLÍNICA MEDICA SAMAMA ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 29.497,05	R\$ 230.646,81
121.313	Transferência bancária	NFS 599	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRI MEDIC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 27.339,21	R\$ 158.006,02
121.317	Transferência bancária	NFS 764	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.235/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 25.588,20	R\$ 283.594,22
121.315	Transferência bancária	NFS 179	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAÚDE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.784,77	R\$ 294.378,99
121.318	Transferência bancária	NFS 547	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 6.104,20	R\$ 300.483,19
121.322	Transferência bancária	NFS 322	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-03	CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 2.769,00	R\$ 103.251,19
121.320	Transferência bancária	NFS 391	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0001-90	SILVER MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.871,13	R\$ 305.124,32
121.319	Transferência bancária	NFS 358	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	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	CLÍNICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 2.926,05	R\$ 309.187,79
121.301	Boleto bancário	FATURA 11/2024	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AGUA/ESGOTO	R\$ -	R\$ 10.287,00	R\$ 159.474,79
121.310	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 143/2024	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.811/0001-05	HMED ENGENHARIA CLÍNICA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.000,00	R\$ 122.474,79
121.308	Transferência bancária	NFS 17355	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0002-95	COLORTEL S.A. SISTEMAS ELETRÔNICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 2.550,00	R\$ 245.024,78
121.326	Transferência bancária	NFS 47133	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.216/0001-10	A2 - EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA	R\$ -	R\$ 1.558,00	R\$ 226.582,79
121.327	Boleto bancário	NF 58408	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.600.710/0001-09	COMERCIAL VAFARMA 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	018.713.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,64	R\$ 328.107,15
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24958	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.713.957/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,64	R\$ 328.484,81
121.328	Boleto bancário	NF 54452	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM REP DE PROD HOSP LTDA	02.02	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 192,50	R\$ 328.677,31
121.304	Boleto bancário	ISS NFS 609 - ANGEL SERVIÇOS MÉDICOS	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	R\$ -	R\$ 116,12	R\$ 328.793,43
121.324	Boleto bancário	NFS 14316	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.429.810/0001-36	SPARLA LANDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 199,00	R\$ 328.992,43
15.228	Transferência bancária	ARQUIVO REMESA DE ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	13/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.02	13º SALÁRIO	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 DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 545.079,81	R\$ -	R\$ 0,00
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 354	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.208.022/0001-72	COUTO BEIRIM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	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 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 38.732,38	R\$ 66.250,56
121.608	Transferência bancária	NFS 27523	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 13.077,94	R\$ 79.328,50
121.620	Transferência bancária	NFS 824	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.869/0001-69	SÉRGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLÍNICA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	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	CLINIMATRE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	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. SAÚDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.20	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 5.376,70	R\$ 104.938,99
121.618	Transferência bancária	NFS 16348	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.133.749/0001-71	CLÍNICA MÉDICA ODONTOLOGICA CARRI LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 2.815,50	R\$ 107.754,49
121.613	Transferência bancária	NFS 159	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	55.800.366/0001-37	MARTA LANDIM BARROS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 16.547,73	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 SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 2.901,12	R\$ 125.205,34
121.610	Transferência bancária	NFS 872	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	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	EUD MED SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.634,73	R\$ 123.818,38
121.604	Transferência bancária	NFS 6549	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MÉDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 4.768,02	R\$ 137.581,40
121.602	Transferência bancária	NFS 352	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.209.228/0001-71	PEDIATRICE SERV MÉDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 21.153,89	R\$ 165.735,29
121.616	Transferência bancária	NFS 235	16/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425.710/0001-92	CLÍNICA CRUZIGA E ENDOSCOPIA DO CARRI LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.814,73	R\$ 16

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	0,360.305/0001-04	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	24.380,578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FLUAI MARACANAU)	03.39	LOCACAO DE CENTRAIS 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	24.380,578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FLUAI MARACANAU)	03.39	LOCACAO DE CENTRAIS 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	24.380,578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FLUAI MARACANAU)	03.39	LOCACAO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 19.280,00	R\$ 57.840,00
121.714	Transferência bancária	FATURA 96733237	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380,578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FLUAI MARACANAU)	03.39	LOCACAO DE CENTRAIS 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	24.380,578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FLUAI MARACANAU)	03.39	LOCACAO DE CENTRAIS 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	24.380,578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA. (FLUAI MARACANAU)	03.39	LOCACAO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 19.280,00	R\$ 118.782,04
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24989	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.739,557/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,66	R\$ 119,159,70
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24972	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.739,557/0001-05	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	018.739,557/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,66	R\$ 119,913,02
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 24979	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.739,557/0001-05	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	018.739,557/0001-05	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	018.739,557/0001-05	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	018.739,557/0001-05	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	018.739,557/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,66	R\$ 121,803,32
551.604.000.106.784	Transferência bancária	NFS 25007	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	018.739,557/0001-05	SUPORTE NUTRICIONAL E QUIMIOTERAPIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 377,66	R\$ 122,180,98
553.859.000.061.119	Transferência bancária	NF 8073	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383,079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTRITO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.632,00	R\$ 123,812,98
121.717	Transferência bancária	NF 12241	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.390,578/0008-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAL S DO NORDESTE LTDA (FLUAI MARACANAU)	03.16	GÁS E MEDICINAIS	R\$ -	R\$ 1.863,02	R\$ 125,676,00
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 25574	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199,870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.370,50	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	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 15.734,76	R\$ 188,831,11
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	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.792,70	R\$ 191,623,81
121.706	Transferência bancária	NFS 209	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623,631/0001-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 197,123,81
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 2851	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.773,901/0001-07	JH SAÚDE LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 103.960,84	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	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 126.014,57	R\$ 430,108,22
121.705	Transferência bancária	NFS 53	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851,216/0001-93	GERMANY COUTINHO ALVES 05527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 430,558,22
121.701	Transferência bancária	NFS 43	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182,451/0001-13	SERMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 3.674,00	R\$ 434,233,02
551.598.000.048.336	Pagamento instantâneo	NFS 220	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773,828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 3.628,90	R\$ 437,863,92
551.229.000.069.472	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\$ 3.671,89	R\$ 441,533,81
552.967.200.022.333	Pagamento instantâneo	NFS 1535	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.440,120/0001-02	LIRIO - SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 5.449,16	R\$ 446,982,97
121.702	Transferência bancária	NFS 591	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.688,015/0001-84	MURAB LINS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	R\$ -	R\$ 10.306,07	R\$ 457,288,99
121.704	Transferência bancária	NFS 603	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055,308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVÍCIO MÉDICO	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 MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAIS 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	COMERCO ALFAVALMA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.713,50	R\$ 469,020,89
121.703	Transferência bancária	NF 565578	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494,215/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.546,00	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 ESPECIAS	02.07	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 2.454,34	R\$ 476,931,23
121.708	Boleto bancário	NF 256282	17/12/2024	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\$ 680,00	R\$ 477,611,23
121.718	Boleto bancário	NFS 17493316	17/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047,251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	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	17.364,108/0001-94	SOLUÇOES MEDICAS C.OM. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 116,00	R\$ 518,131,08
823.520.000.506.894	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\$ 12,20	R\$ 518,143,38
823.520.000.506.895	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\$ 12,20	R\$ 518,155,68
823.520.000.507.513	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
823.520.000.507.514	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
823.520.000.507.515	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\$ 12,20	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\$ 12,20	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\$ 12,30	R\$ 518,294,58
823.520.000.598.920	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 PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.21	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 518.586,78	R\$ 0,00
121.802	Pagamento instantâneo	NFS 236	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.425,710/0001-92	CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPICA DO KARIRI LTDA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 12,215,00	R\$ 12,215,00
552.937.000.056.565	Transferência bancária	CONTRIBUÇÃO SINDICAL COMP. 11/2024	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ 1.412,00	R\$ 13.627,00
121.801	Transferência bancária	NFS 147	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.542/0001-04	CLINIFETO LTDA	03.21	SERVÍCIO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.741,86	R\$ 15.368,86
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS / 13% 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 / 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\$	

551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 316 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 385,68	R\$ 173.507,11
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 534 - NB SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 335,00	R\$ 173.905,11
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 6385 - LS ASSESSORIA MEDICA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 249,74	R\$ 174.154,85
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1522 - LIRIO	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 243,00	R\$ 174.397,85
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1303 - MIX ASSESSORIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 179,99	R\$ 174.577,84
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 315 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 131,54	R\$ 174.709,38
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 346 - PEDIATRICE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.446,70	R\$ 176.156,08
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 312 - CLINICA LANDIM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.104,70	R\$ 177.260,78
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 432 - GOMES & SANTANA LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 404,98	R\$ 177.465,76
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 609 - ANGEL SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 269,99	R\$ 177.935,75
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1634 - CLINICA MEDICA ODONTOLÓGICA CARIRI	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 139,50	R\$ 178.075,25
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 5086 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 112,48	R\$ 178.187,73
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 361 - ESMED	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 28,18	R\$ 178.215,86
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24957 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.234,27
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24959 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.252,68
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24959 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.271,09
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 51 - JHM SERVICOS FM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 207,95	R\$ 178.479,94
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 899 - CLINICA MEDICA SAMAAN	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 96,72	R\$ 178.575,66
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 320 - UNIT SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 47,90	R\$ 178.623,56
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24979 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.641,97
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 25008 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.660,38
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24989 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.678,79
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24972 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.697,20
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24978 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.715,61
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 25007 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.734,02
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 25019 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 178.752,43
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 53 - JHM SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 70,04	R\$ 178.752,47
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 834 - BLOOD MED ASSISTENCIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 281,23	R\$ 178.803,70
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 52 - JHM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 25,60	R\$ 180.059,30
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 25022 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 180.077,71
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 25027 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 180.096,12
551.523.000.051.549	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 24960 - SUPORTE NUTRICIONAL	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 18,41	R\$ 180.114,53
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRR/NFS 47 - IHRM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 1.867,85	R\$ 181.382,38
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRR/NFS 21503 - CENTRALLAB	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 847,34	R\$ 182.829,72
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRR/NFS 892 - CLINICA MEDICA SAMAAN	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 591,60	R\$ 183.421,32
551.523.000.051.549	Boleto bancário	IRR/NFS 89 - CENTRO CLINICO E DIAGNOSTICO SAUDE PARA VOCE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 546,51	R\$ 183.367,83
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 291 - UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITAIS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 512,40	R\$ 184.480,23
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 740 - INTER CLINIC	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 445,08	R\$ 184.925,31
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 227 - CASARAO SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 194,15	R\$ 185.119,46
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 3379 - SALUMETE SOLUÇOES TECNOLOGICAS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 114,00	R\$ 185.233,46
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 386 - SILVER MED	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 39,01	R\$ 185.272,47
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 348 - MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 18,15	R\$ 185.290,62
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 2593 - JH SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 1.715,57	R\$ 187.004,19
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 930 - CARIRI MEDIC	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 461,23	R\$ 187.465,42
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 344 - COUTO BEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 409,34	R\$ 187,876,76
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 2746 - ANA PAULA DE SOUZA LIMA DOS SANTOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 182,90	R\$ 188.057,66
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 315 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 124,42	R\$ 188.182,08
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 346 - PEDATRICE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 46,68	R\$ 189.016,26
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 312 - CLINICA LANDIM	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 356,36	R\$ 189.372,62
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 52 - JHM SERVICOS EM SAUDE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 130,64	R\$ 189.503,26
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 609 - ANGEL SERVICOS MEDICOS	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 87,09	R\$ 189.590,35
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 51 - JHM SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 67,05	R\$ 189.657,40
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 344 - CLINICA MEDICA ODONTOLOGICA CARIRI	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 45,00	R\$ 189.702,40
551.523.000.051.549	Transferencia	IRR/NFS 346 - PEDATRICE	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IRR/SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	R\$ -	R\$ 82,45	R\$ 190.215,97
551.523.000.051.549	Transferencia	DEVOULÇÃO FGTS/ 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\$ 45.593,84	R\$ 193.809,81
551.523.000.051.549	Transferencia	DEVOULÇÃO FGTS/ Folha COMP_11/2024	18/12/2								

550.640.000.036.178	Transferencia	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	Transferencia	NFS 17	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.204.450/0001-83	LUIZ CLAUDIO LIMA 3125648820	03.38	TRANSPORTE URBANO (TAXI, UBER)	R\$ -	R\$ 9.660,00	R\$ 332.879,96
823.530.902.311.714	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 592,90	R\$ 333.472,86
883.531.200.084.995	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 190,00	R\$ 333.662,86
883.531.200.084.997	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 34,45	R\$ 333.697,31
883.531.200.084.996	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	18/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 333.857,31
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 324.197,31	R\$ -	R\$ 9.660,00
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 9.660,00	R\$ -	R\$ 0,00
550.433.000.078.399	Transferencia	VERBAS RESCÍSÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 11/2024	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	019.066.423-11	FLAVIANA PEREIRA CARDOSO RODRIGUES	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 1.652,97	R\$ 1.652,97
550.433.000.077.979	Transferencia	VERBAS RESCÍSÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 11/2024	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	526.016.413-04	ANAIKE CABRAL MONTEIRO MONTEZUMA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 1.428,57	R\$ 3.081,54
122.004	Transferencia	NF 183555	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAJAS CONSTRUTORES FILIAL 03.656.804/0019-60	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 753,98	R\$ 3.835,52
122.005	Transferencia	NF 183556	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.656.804/0019-60	CARAJAS CONSTRUTORES FILIAL 03.656.804/0019-60	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 246,02	R\$ 4.081,54
122.001	Transferencia	NF 59360	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.242/0001-54	KAROC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.07	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	R\$ -	R\$ 594,17	R\$ 4.675,71
551.024.000.017.923	Transferencia	NF 22897	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 335,70	R\$ 5.011,41
122.006	Transferencia	PEDIDO N° 4730318	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.432/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 1.982,80	R\$ 6.994,21
122.002	Transferencia	NF 59368	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.242/0001-54	KAROC COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 288,00	R\$ 7.282,21
550.094.000.019.740	Transferencia	NF 130463	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.750/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 1.491,60	R\$ 8.773,81
122.002	Transferencia	12/60 - PARCEI AMPLIAMENTO MULTAS CIT 12/60	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.294.460/0019-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS IRF	R\$ -	R\$ 1.096,84	R\$ 9.942,45
35.601	Transferencia	FOLHA COMPLEMENTAR 13ª PARCELA - REF. PISO 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\$ 178.277,89	R\$ 188.120,54
35.601	Transferencia	FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 11/2024 - REF. PISO 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\$ 178.846,49	R\$ 167.967,03
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 253.931,23	R\$ 621.898,26
35.155.167	Transferencia	OFÍCIO N° 401/2024 REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DA ENFERMAGEM 13ª PARCELA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JUIZEDO DO NORTE - CE	03.37	REPASSO - PISO DA ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 242.989,74	R\$ -
893.551.200.026.342	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 378.920,82
893.551.200.026.343	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,30	R\$ 378.933,12
893.551.200.161.906	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	20/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 5,40	R\$ 378.938,52
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 8.872,65	R\$ -	R\$ 369.065,87
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 367.997,03	R\$ -	R\$ 1.068,84
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 1.068,84	R\$ -	R\$ 0,00
893.591.200.105.584	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRAS	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 4,46	R\$ 4,46
893.591.200.105.583	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 34,46
813.500.802.100.914	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 484,20	R\$ 518,66
813.500.802.100.915	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 716,24	R\$ 1.234,90
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 2.080,44	R\$ -	R\$ 845,54
122.402	Transferencia	FOLHA MENSAL COMP. 12/2024	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.795.783-12	ANTONIO DANTAS PEREIRA NETO	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 50,00	R\$ 795,54
122.401	Transferencia	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	Transferencia	PIX REJEITADO	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	013.616.773-08	JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 450,00	R\$ 199,54
350.661.284.114.371	Transferencia	PIX REJEITADO	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	013.616.773-08	JOAO PAULO BARBOSA DA SILVA		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ 450,00	R\$ -	R\$ 645,54
122.404	Transferencia	FOLHA MENSAL COMP. 12/2024	24/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	044.315.093-13	MARIA JUCILEMMA FERREIRA LIMA	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 200,00	R\$ 445,54
122.702	Transferencia	NF 6	27/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	57.031.822/0001-57	ARMSTRONG MASTROIANI DE CARVALHO	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 560,00	R\$ 114,46
122.701	Transferencia	NF 622	27/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.327.117/0001-12	ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 5.333,05	R\$ 5.447,51
893.621.200.182.336	Transferencia	TARIFA BANCÁRIA	27/12/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 15,54	R\$ 5.463,05
553.186.000.051.509	Transferencia	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 BRAS		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 5.893,05	R\$ -	R\$ 430,00