



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB  
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS  
 MÊS: 12/2023

| IDENTIFICADOR BANCÁRIO | TIPO DE DOC            | Nº DOC                                     | DATA DE PAGAMENTO | UNIDADE                          | CNPJ / CPF         | FAVORECIDO  | CÓDIGO DA DESPESA | TIPO DA DESPESA                                       | ENTRADA | SALDO          | SALDO          | BANCO                                      |
|------------------------|------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|---|---------|----------------|----------------|--|
| 553.515.000.015.168    | Transferência bancária | NF 10408                                   | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 27.589.757/0001-19 | BELIEVE FARMACIA  | 02.02             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 11.360,60  | R\$ 11.360,60  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.515.000.015.168    | Transferência bancária | NF 10411                                   | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 27.589.757/0001-19 | BELIEVE FARMACIA  | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 1.537,30   | R\$ 12.897,90  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.024.000.017.923    | Transferência bancária | NF 21434                                   | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALIOUTO                          | 02.02             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 156,10     | R\$ 13.054,50  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.515.000.013.622    | Transferência bancária | NF 33351                                   | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA              | 02.02             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 2.877,60   | R\$ 15.931,60  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.515.000.013.622    | Transferência bancária | NF 33346                                   | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA              | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 802,30     | R\$ 16.733,90  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.515.000.106.760    | Transferência bancária | NF 225900                                  | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA   | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 695,00     | R\$ 17.428,90  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.515.000.106.760    | Transferência bancária | NF 225903                                  | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 01.722.296/0001-17 | PANORAMA COM. DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICO LTDA   | 02.02             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 1.667,00   | R\$ 19.095,90  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.604.000.109.230    | Transferência bancária | NF 317406                                  | 01/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 06.628.333/0001-46 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 28.914,40  | R\$ 48.012,30  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 10.311                 | Transferência bancária | FERIAS                                     | 04/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                          | 01.04             | FERIAS  | R\$ -   | R\$ 39.803,36  | R\$ 87.815,66  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 803.381.100.122.334    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 04/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 75,60      | R\$ 87.891,26  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 803.381.100.122.333    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 04/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 95,20      | R\$ 87.986,46  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 552.879.000.034.560    | Transferência bancária | NF 4672                                    | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 17.264.108/0001-94 | SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES     | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 582,50     | R\$ 88.572,96  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 552.879.000.034.560    | Transferência bancária | NF 4673                                    | 05/12/2023        | 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\$ 1.812,98   | R\$ 90.385,94  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.239.000.007.078    | Transferência bancária | NF 8522                                    | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.347.734/0001-77 | MAX ELETRO MAGAZINE LTDA                                | 02.07             | MATERIAS DE ESCRITÓRIO                                | R\$ -   | R\$ 658,80     | R\$ 91.044,74  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.369.000.209.838    | Transferência bancária | NF 208862                                  | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 09.485.574/0001-71 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA                       | 02.03             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 812,35     | R\$ 91.857,09  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.501                | Transferência bancária | NF 54568                                   | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 04.268.424/0001-54 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA                    | 02.06             | MATERIAS DE LIMPEZA                                   | R\$ -   | R\$ 8.039,50   | R\$ 102.896,59 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.502                | Transferência bancária | NF 45493                                   | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 13.753.768/0001-80 | JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP                     | 02.06             | MATERIAS DE LIMPEZA                                   | R\$ -   | R\$ 371,00     | R\$ 103.267,59 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.503                | Transferência bancária | NF 46494                                   | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 13.753.768/0001-80 | JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP                     | 02.06             | MATERIAS DE LIMPEZA                                   | R\$ -   | R\$ 1.023,50   | R\$ 104.291,09 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 558.756.000.001.089    | Transferência bancária | NF 72                                      | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 52.487.201/0001-69 | COLEGIAL VIRTUAL LTDA                                   | 02.07             | MATERIAS DE ESCRITÓRIO                                | R\$ -   | R\$ 2.529,34   | R\$ 106.820,43 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.506                | Boleto bancário        | CONTRIBUICAO SINDICAL COMP. 11/2023        | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.346.638/0001-28 | SINDSAUDE   | 04.10             | CONTRIBUICAO SINDICAL                                 | R\$ -   | R\$ 297,00     | R\$ 107.117,43 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.504                | Transferência bancária | NF 21247                                   | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 28.358.623/0001-50 | PEDRO VICTOR F SILVA                                    | 02.06             | MATERIAS DE LIMPEZA                                   | R\$ -   | R\$ 1.310,04   | R\$ 108.427,47 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.505                | Transferência bancária | NF 21248                                   | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 28.358.623/0001-50 | PEDRO VICTOR F SILVA                                    | 02.06             | MATERIAS DE LIMPEZA                                   | R\$ -   | R\$ 1.600,06   | R\$ 110.027,53 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 16.026                 | Transferência bancária | POLINA COMP. 11/2023                       | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                          | 01.01             | SALARIO   | R\$ -   | R\$ 475.744,38 | R\$ 584.548,81 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 853.391.200.116.211    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 584.560,81 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 853.391.200.116.212    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 584.572,81 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.507                | Pagamento instantâneo  | NF 7522                                    | 05/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 05.230.470/0001-65 | CARIBRAZ COMERCIAL LTDA                                 | 02.04             | PARA MANUTENCAO PREDIAL                               | R\$ -   | R\$ 2.340,00   | R\$ 586.912,81 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.601                | Transferência bancária | NFS 1146                                   | 06/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 11.483.125/0001-36 | LAVANDERIA I DESINFECACAO CEARENSE LTDA                 | 03.07             | LAVANDERIA  | R\$ -   | R\$ 26.235,99  | R\$ 613.148,80 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 162.884.647            | Transferência bancária | FUNDO FIRO COMP. 11/2023                   | 06/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 021.082.664-96     | JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR                  | 03.31             | FUNDO FIXO  | R\$ -   | R\$ 4.929,31   | R\$ 618.078,11 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.604.000.109.230    | Transferência bancária | NF 317556                                  | 06/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 06.628.333/0001-46 | FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA  | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 6.318,00   | R\$ 624.396,11 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 162.884.647            | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 06/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 49,29      | R\$ 624.445,40 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 831.401.200.122.393    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 06/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 624.457,40 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.701                | Boleto bancário        | NF 86639                                   | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.600.774/0001-09 | COMERCIAL VALFARMA LTDA                                 | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 988,00     | R\$ 625.445,40 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.703                | Transferência bancária | NFS 45                                     | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 44.226.932/0001-31 | GABRIELA CALIOUTE DE MORAIS 5486080397                  | 03.33             | SERVICIO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA | R\$ -   | R\$ 2.400,00   | R\$ 627.845,40 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.702                | Transferência bancária | FATURA 294526                              | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.366.295/0001-98 | NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI                    | 03.23             | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA                | R\$ -   | R\$ 7.822,52   | R\$ 635.673,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.239.000.008.601    | Transferência bancária | NF 20380                                   | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 05.199.879/0001-55 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI | 02.02             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 1.010,01   | R\$ 636.693,93 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.523.000.051.549    | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 11/2023               | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                          | 01.05             | ENCARGOS  | R\$ -   | R\$ 43.270,03  | R\$ 679.963,96 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.523.000.051.549    | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO FGTS COMP. 11/2023 - 13º SALARIO | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                          | 01.05             | ENCARGOS  | R\$ -   | R\$ 19.755,40  | R\$ 699.719,36 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.704                | Transferência bancária | NFS 6287                                   | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 80.619.202/0012-09 | MESSER GASES (FRIAL PERNAMBUCO)                         | 03.09             | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                   | R\$ -   | R\$ 428,35     | R\$ 700.125,71 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.705                | Boleto bancário        | FATURA 8625456                             | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 80.619.202/0012-09 | MESSER GASES (FRIAL PERNAMBUCO)                         | 03.39             | LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES                           | R\$ -   | R\$ 9.665,03   | R\$ 709.790,74 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.706                | Transferência bancária | FATURA 8625455                             | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 80.619.202/0012-09 | MESSER GASES (FRIAL PERNAMBUCO)                         | 03.39             | LOCAÇÃO DE CENTRAS DE GASES                           | R\$ -   | R\$ 1.640,98   | R\$ 711.431,72 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 120.707                | Boleto bancário        | PEDIDO 4188457                             | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.341.423/0001-14 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ            | 03.42             | VALE TRANSPORTE                                       | R\$ -   | R\$ 103,60     | R\$ 711.535,32 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.411.200.146.588    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 761,60     | R\$ 712.296,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.411.200.038.477    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 712.308,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.411.200.038.478    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 712.320,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.411.200.038.479    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 712.332,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.411.200.038.480    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 712.344,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.411.200.038.481    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                            | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                     | R\$ -   | R\$ 12,00      | R\$ 712.356,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.369.000.045.951    | Transferência bancária | NF 122011                                  | 07/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 08.077.211/0001-34 | T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA      | 02.01             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 644,42     | R\$ 713.001,34 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.369.000.045.951    | Transferência bancária | NF 121975                                  | 07/12/2023        | 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\$ 3.268,85   | R\$ 716.270,19 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.515.000.013.622    | Transferência bancária | NF DE DEVOLUÇÃO 33458                      | 08/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 16.902.612/0001-00 | DISTRIMEDICA COMER. PROD. MED. ODONT. LTDA              | 03.32             | DEVOLUÇÃO   | R\$ -   | R\$ 578,88     | R\$ 716.849,07 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.523.000.238.615    | Transferência bancária | RATEIO COMP. 11/2023                       | 12/12/2023        | 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\$ 100.294,07 | R\$ 817.143,14 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.201                | Transferência bancária | NFS 362                                    | 12/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 19.276.123/0001-88 | LACAM   | 03.34             | EXAME MÉDICO OCUPACIONAL                              | R\$ -   | R\$ 8.400,00   | R\$ 825.543,14 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.202                | Transferência bancária | NFS 366                                    | 12/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 19.276.123/0001-88 | LACAM   | 03.34             | EXAME MÉDICO OCUPACIONAL                              | R\$ -   | R\$ 35,00      | R\$ 825.578,14 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.203                | Pagamento instantâneo  | NFS 259                                    | 12/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 34.512.079/0001-84 | BRUNO DE GOS GERBASE                                    | 04.01             | ASSESSORIA JURIDICA                                   | R\$ -   | R\$ 15.525,00  | R\$ 841.103,14 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.024.000.017.923    | Transferência bancária | NF 21487                                   | 12/12/2023        | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.463.305/0001-30 | MARCHET DE SA BARRETO CALIOUTO                          | 02.02             | MATERIAS DE CONSUMO                                   | R\$ -   | R\$ 201,45     | R\$ 841.304,59 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.433.               |                        |  |                   |                                  |                    |   |                   |   |         |                |                |  |

|                     |                        |                 |            |                                  |                    |       |  |                     |       |                |                  |  |
|---------------------|------------------------|-----------------|------------|----------------------------------|--------------------|-------|--|---------------------|-------|----------------|------------------|--|
| 121.325             | Transferência bancária | NFS 60          | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 50.700.342/0001-92 | 03.21 | UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA            | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 37.339,02  | R\$ 1.081.659,60 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.306             | Transferência bancária | NFS 558         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 27.397.335/0001-41 | 03.21 | INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME             | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 13.556,68  | R\$ 1.068.104,92 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.307             | Transferência bancária | NFS 284         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 26.564.082/0001-90 | 03.21 | MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA                   | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 40.033,92  | R\$ 1.028.071,00 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.598.000.089.078 | Transferência bancária | NFS 304         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 20.971.900/0001-91 | 03.21 | MOSSÃO MED - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA                 | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 14.213,16  | R\$ 1.013.857,84 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.308             | Transferência bancária | NFS 393         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 25.051.280/0001-02 | 03.21 | PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA  | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 27.336,55  | R\$ 986.321,29   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.638.000.107.540 | Transferência bancária | NFS 28          | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 41.933.002/0001-75 | 03.21 | IHM-FS LTM SAUDE LTDA                              | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 107.656,68 | R\$ 878.664,61   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.638.000.107.549 | Transferência bancária | NFS 2080        | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.273.901/0001-07 | 03.21 | IN SAUDE LTDA-ME                                   | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 107.856,98 | R\$ 771.007,63   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.309             | Transferência bancária | NFS 4500        | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 32.301.379/0001-32 | 03.21 | LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA            | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 4.086,86   | R\$ 766.800,77   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.310             | Transferência bancária | NFS 577         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 36.063.850/0001-31 | 03.21 | B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA      | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 9.405,68   | R\$ 763.515,00   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.311             | Transferência bancária | NFS 477         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 39.127.117/0001-12 | 03.21 | ANGEL - SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA       | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 7.199,57   | R\$ 756.315,52   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.312             | Transferência bancária | NFS 265         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 40.000.626/0001-12 | 03.21 | S. & E. SERVIÇOS MÉDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA  | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 2.177,34   | R\$ 754.138,18   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.313             | Transferência bancária | NFS 122         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 44.475.302/0001-91 | 03.21 | W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER                   | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 7.257,80   | R\$ 746.880,38   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.314             | Transferência bancária | NFS 302         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 25.109.328/0001-91 | 03.21 | PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME    | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 24.157,83  | R\$ 722.722,55   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.315             | Transferência bancária | NFS 244         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 41.862.714/0001-96 | 03.21 | CLINIMATREM SERVIÇOS MEDICOS LTDA                  | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 4.354,68   | R\$ 718.367,87   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.598.000.041.043 | Transferência bancária | NFS 270         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 25.208.022/0001-72 | 03.21 | COUUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME              | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 24.248,69  | R\$ 694.119,18   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.024.000.036.331 | Transferência bancária | NFS 87          | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 37.133.600/0001-43 | 03.21 | ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES                        | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 688.796,82 | R\$ 688.796,82   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 552.308.000.020.489 | Transferência bancária | NFS 2657        | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 23.598.759/0001-13 | 03.21 | ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA                 | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 13.077,94  | R\$ 675.718,88   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 552.967.000.022.353 | Transferência bancária | NFS 1343        | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 33.640.122/0001-02 | 03.21 | LIRIO - SERVIÇOS MEDICOS LTDA                      | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 4.904,22   | R\$ 670.814,66   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.024.000.016.773 | Transferência bancária | NFS 883         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 05.055.830/0001-43 | 03.21 | SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA      | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 1.294,25   | R\$ 669.520,41   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.326             | Transferência bancária | NFS 50          | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 49.681.320/0001-30 | 03.21 | DANTAS MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA               | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 5.370,76   | R\$ 664.149,65   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.433.000.070.472 | Transferência bancária | NFS 438         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 28.055.308/0001-53 | 03.21 | VIVIANE DA FONSECA FELIX                           | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 8.273,86   | R\$ 658.875,79   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.327             | Transferência bancária | NFS 79          | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 41.859.822/0001-00 | 03.21 | ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 17.176,69  | R\$ 638.699,10   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.316             | Transferência bancária | NFS 111         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 37.228.007/0001-75 | 03.21 | MMS SAUDE  | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 8.287,24   | R\$ 630.411,86   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.317             | Transferência bancária | NFS 245         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 35.702.396/0001-01 | 03.21 | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA        | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 4.946,67   | R\$ 625.465,19   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.318             | Transferência bancária | NFS 246         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 35.702.396/0001-01 | 03.21 | CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA        | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 2.859,04   | R\$ 622.606,15   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.319             | Transferência bancária | NFS 19          | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 48.182.451/0001-13 | 03.21 | SERMED SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALAR                 | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 942,87     | R\$ 622.668,28   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.598.000.005.216 | Transferência bancária | NF 11556        | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 03.524.249/0001-94 | 02.02 | MENDSHOP   | MATERIAS DE CONSUMO | R\$ - | R\$ 148,65     | R\$ 621.514,63   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.320             | Transferência bancária | NFS 243         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 29.780.464/0001-40 | 03.21 | CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA                      | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 24.793,56  | R\$ 596.721,07   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.321             | Transferência bancária | NFS 3711        | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 08.919.041/0001-50 | 03.21 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA    | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 2.370,50   | R\$ 594.450,57   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.322             | Transferência bancária | NFS 6           | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 34.455.676/0001-91 | 03.21 | FEMININA   | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 10.983,42  | R\$ 583.467,15   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.323             | Transferência bancária | NFS 372         | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 32.903.969/0001-69 | 03.21 | SERGIO LUIZ F. DE OLIVEIRA CLINICA                 | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 13.934,87  | R\$ 570.522,28   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.324             | Transferência bancária | NFS 1187        | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 22.723.936/0001-40 | 03.21 | MIX ASSESSORIA MEDICA                              | SERVIÇO MEDICO      | R\$ - | R\$ 25.118,30  | R\$ 545.413,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.335 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.401,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.336 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.389,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.337 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.377,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.338 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.365,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.339 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.353,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.340 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.341,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.341 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.329,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 833.471.200.054.044 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 10,00      | R\$ 545.319,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.342 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.307,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.343 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.295,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.344 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.283,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.345 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.271,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.346 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.259,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.347 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.247,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.348 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.235,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.349 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.223,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.350 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.211,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.351 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.199,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.352 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.187,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.353 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.175,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.354 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.163,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.355 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.151,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.356 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.139,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.357 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.127,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.358 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    | TARIFAS BANCARIAS   | R\$ - | R\$ 12,00      | R\$ 545.115,98   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 863.471.100.051.359 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA | 13/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | 04.07 | BANCO DO BRASIL                                    |                     |       |                |                  |  |

|                     |                        |  |            |                                  |                    |  |       |  |       |              |               |  |
|---------------------|------------------------|--|------------|----------------------------------|--------------------|--|-------|--|-------|--------------|---------------|--|
| 121.907             | Transferência bancária | 1/3 - NF 516101  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.626.340/000158  | ART MEDICA COM REP DE PROD HOSP LTDA                             | 02.01 | MEDICAMENTOS   | R\$ - | R\$ 217,08   | R\$ 61.023,66 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.903             | Transferência bancária | NFS 5  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 51.562.325/000105  | RAFAEL DE SOUZA TAVARES (ME)                                     | 03.33 | SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA | R\$ - | R\$ 1.800,00 | R\$ 59.223,66 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.904             | Transferência bancária | NFS 40833  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 23.750.626/000110  | A2 - EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA | 03.12 | SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILÂNCIA                     | R\$ - | R\$ 1.558,50 | R\$ 57.665,16 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.905             | Boleto bancário        | NFS 89329  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.429.813/000136  | SAPRA LABORATORIAL   | 03.06 | EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM                     | R\$ - | R\$ 151,20   | R\$ 57.513,96 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.906             | Boleto bancário        | FATURA COMP. 11/2023   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.040.108/000157  | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE                       | 03.17 | AGUAS/SGOTO  | R\$ - | R\$ 9.363,34 | R\$ 48.150,62 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.598.000.053.166 | Transferência bancária | FATURA 12023   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 27.520.585/000127  | PSO FORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS                                     | 03.22 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                     | R\$ - | R\$ 5.399,00 | R\$ 42.751,62 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.902             | Boleto bancário        | NFS 4910244  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 04.661.397/000128  | BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA                         | 03.19 | INTERNET   | R\$ - | R\$ 57,00    | R\$ 42.694,62 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.902             | Boleto bancário        | NFS 58440  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 04.661.397/000128  | BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA                         | 03.14 | TELEFONIA FIXA                                       | R\$ - | R\$ 489,40   | R\$ 42.205,22 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.902             | Boleto bancário        | NFS 561795   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 04.661.397/000128  | BRISANET SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO LTDA                         | 03.19 | INTERNET   | R\$ - | R\$ 293,00   | R\$ 41.912,22 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.433.510.023.162 | Transferência bancária | FÉRIAS   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 223.413.663-68     | ADRIANA MARIA TEIXEIRA GOMES                                     | 01.04 | FÉRIAS   | R\$ - | R\$ 212,96   | R\$ 39.705,26 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 26 - JHM SERVIÇOS                                   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 1.758,98 | R\$ 38.026,28 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 2406 - JH SAUDE LTDA ME                             | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 1.640,12 | R\$ 36.386,16 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 17534 - CENTRALLAB                                  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 761,02   | R\$ 35.625,14 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 57 - UNIT SERVIÇOS MÉDICOS                          | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 654,56   | R\$ 34.970,58 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 277 - MED CLINIC SERVIÇOS MÉDICOS                   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 646,30   | R\$ 34.324,28 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 810 - CARRIRI MEDIC SERVIÇOS                        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 551,23   | R\$ 33.773,05 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 301 - PEDIATRIC SERVIÇOS MÉDICOS                    | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 540,70   | R\$ 33.232,35 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 690 - CLINICA MEDICA SAMAN                          | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 486,81   | R\$ 32.745,54 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 284 - PRIMEIROS PASSOS                              | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 449,26   | R\$ 32.296,28 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 233 - CLINICA LANDIM                                | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 432,56   | R\$ 31.863,72 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 262 - COUTO BEM SERVIÇOS MÉDICOS                    | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 387,57   | R\$ 31.476,15 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 27 - JHIM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA                    | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 346,95   | R\$ 31.129,20 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 1170 - MIX ASSESSORIA MEDICA                        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 296,66   | R\$ 30.832,54 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 544 - INTER CLINIC SERVIÇOS                         | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 242,05   | R\$ 30.590,49 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 151 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS                        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 234,06   | R\$ 30.356,43 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 2649 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS                | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 230,78   | R\$ 30.125,65 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 314 - GOMES & SANTANA LTDA                          | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 174,91   | R\$ 29.950,74 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 285 - MISSÃO MED                                    | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 120,48   | R\$ 29.830,26 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 685 - VITAI INDOVACAO                               | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 116,00   | R\$ 29.714,26 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 6929 - ALL MEDICAL                                  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 108,87   | R\$ 29.605,39 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 454 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS                        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 108,87   | R\$ 29.496,52 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 109 - MM SAUDE                                      | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 103,42   | R\$ 29.393,10 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 555 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS              | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 99,79    | R\$ 29.293,31 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 427 - NB SERVIÇOS MEDICOS                           | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 95,37    | R\$ 29.198,94 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 4398 - LS ASSESSORIA MEDICA                         | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 87,09    | R\$ 29.112,85 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 1328 - LIRO SERVIÇOS MEDICOS                        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 76,21    | R\$ 29.036,64 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 516 - CENTRAL MED SERVIÇOS MEDICOS                  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 47,90    | R\$ 28.988,74 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 701 - CLINICA MEDICA SAMAN                          | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 43,79    | R\$ 28.944,95 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 238 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 40,62    | R\$ 28.904,33 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 3578 - CLINICA DE OPTALMOLOGIA                      | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 36,28    | R\$ 28.868,05 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 41 - LIFE MED SERVIÇOS MEDICOS                      | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 36,15    | R\$ 28.831,90 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 239 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 35,19    | R\$ 28.796,71 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 878 - SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARRIS S/S LTDA | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 30,13    | R\$ 28.766,58 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.908             | Boleto bancário        | IRRF NFS 59 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES             | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.30 | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ - | R\$ 25,65    | R\$ 28.740,93 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 26 - JHM SERVIÇOS                         | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 5.452,86 | R\$ 23.288,07 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 2406 - JH SAUDE LTDA                      | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 5.084,36 | R\$ 18.203,71 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 17534 - CENTRALLAB                        | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 2.359,16 | R\$ 15.844,55 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 57 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS                | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 2.029,15 | R\$ 13.815,40 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 277 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS         | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 2.005,53 | R\$ 11.811,87 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 810 - CARRIRI MEDIC SERVIÇOS MEDICO       | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 1.708,82 | R\$ 10.109,05 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 301 - PEDIATRIC SERVIÇOS MEDICOS          | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 1.676,18 | R\$ 8.436,87  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 690 - CLINICA MEDICA SAMAN                | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 1.509,11 | R\$ 6.917,76  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 384 - PRIMEIROS PASSOS                    | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 1.395,69 | R\$ 5.525,07  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 233 - CLINICA LANDIM                      | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 1.340,95 | R\$ 4.184,12  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 262 - COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS          | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 1.201,46 | R\$ 2.982,66  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 27 - JHM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA           | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                          | 03.28 | PS/COFINS/CSLL                                       | R\$ - | R\$ 1.075,54 | R\$ 1.907,12  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PS/COFINS/CSLL NFS 1170 - MIX ASSESSORIA MEDICA              | 19         |                                  |                    |  |       |  |       |              |               |  |

|                     |                        |   |            |                                  |                    |   |       |  |                |                |                |  |
|---------------------|------------------------|---|------------|----------------------------------|--------------------|---|-------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| 121.909             | Boleto bancário        | PIS/COFINS/CSLL NFS 6287 - MESSER GASES   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | 03.28 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ -          | R\$ 20,89      | R\$ 5.517,50   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.909             | Boleto bancário        | PIS/COFINS/CSLL NFS 22788 - SUPORTE NUTRICIONAL   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | 03.28 | PIS/COFINS/CSLL                        | R\$ -          | R\$ 17,67      | R\$ 5.535,17   | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.910             | Boleto bancário        | IRRF S/ FOLHA COMP. 11/2023   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL   | 03.05 | ENCARGOS                               | R\$ -          | R\$ 33.080,38  | R\$ 38.615,55  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.523.000.051.549 | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO INSS S/ ADIANTAMENTO 13º COMP. 11/2023  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL  | 03.05 | ENCARGOS                               | R\$ -          | R\$ 40.042,26  | R\$ 78.658,81  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.529.000.069.472 | Transferência bancária | NFS 1100  | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 13.923.752/0001-88 | HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES | 03.22 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL       | R\$ -          | R\$ 3.500,00   | R\$ 82.158,41  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.523.000.051.549 | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL  | 03.05 | ENCARGOS                               | R\$ -          | R\$ 41.489,38  | R\$ 123.648,19 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.523.000.051.549 | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 11/2023 - PIS0 ENFERMAGEM                                     | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL  | 03.05 | ENCARGOS                               | R\$ -          | R\$ 29.217,64  | R\$ 152.865,83 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 121.911             | Boleto bancário        | NF 1835   | 19/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 48.657.794/0001-97 | PROSPECT SOLUTIONS DIAGNOSTIC LTDA  | 03.03 | MATERIAS DE CONSUMO                    | R\$ -          | R\$ 1.425,00   | R\$ 154.290,83 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.003             | Transferência bancária | FATURA 1097   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 01.476.404/0001-10 | T.S.I. COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA   | 03.21 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | R\$ -          | R\$ 4.490,00   | R\$ 158.780,83 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.001             | Transferência bancária | NF 33171  | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 34.380.578/0001-85 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA  | 03.16 | GASES MEDICINAS                        | R\$ -          | R\$ 8.660,21   | R\$ 167.441,04 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.002             | Transferência bancária | NFS 47282   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 15.713.532/0001-43 | CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E ENGINERACAO LTDA   | 03.02 | COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES        | R\$ -          | R\$ 5.990,00   | R\$ 173.431,04 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.004             | Transferência bancária | NFS 15546   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 42.183.442/0023-95 | COLORETEL S A SISTEMAS ELETRONICOS  | 03.22 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL       | R\$ -          | R\$ 1.963,70   | R\$ 175.394,74 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.005             | Transferência bancária | NFS 761   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 01.79038/0001-67   | VITAI INOVAÇÃO LTDA   | 03.43 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                 | R\$ -          | R\$ 7.132,66   | R\$ 182.527,34 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.008             | Transferência bancária | NFS 14  | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 30.851.326/0001-93 | GERMANO COUTINHO ALVES 05527954378  | 03.22 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL       | R\$ -          | R\$ 450,00     | R\$ 182.977,34 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.009             | Transferência bancária | NFS 261   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 26.341.113/0001-44 | SC SERVIÇOS MEDICOS LTDA  | 03.21 | SERVIÇO MEDICO                         | R\$ -          | R\$ 2.177,34   | R\$ 185.154,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.006             | Transferência bancária | NFS 244   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.343.458/0001-92 | SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA   | 03.22 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL       | R\$ -          | R\$ 1.010,00   | R\$ 186.164,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.007             | Transferência bancária | NFS 245   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.343.458/0001-92 | SOLAR FRIO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO LTDA   | 03.09 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL       | R\$ -          | R\$ 3.200,00   | R\$ 189.364,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.131 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.376,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.132 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.388,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.133 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.400,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.134 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.412,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.135 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.424,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.136 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.436,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.137 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.448,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.138 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.460,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 873.541.200.116.139 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA   | 20/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 189.472,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.101             | Boleto bancário        | NF 11506  | 21/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 09.224.765/0001-80 | LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80   | 02.02 | MATERIAS DE CONSUMO                    | R\$ -          | R\$ 2.180,00   | R\$ 191.652,68 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 551.598.000.048.336 | Transferência bancária | NFS 171   | 21/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 35.773.828/0001-89 | CLINICA SAO GERALDO LTDA  | 03.21 | SERVIÇO MEDICO                         | R\$ -          | R\$ 6.532,02   | R\$ 198.184,70 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.102             | Transferência bancária | NFS 4748  | 21/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 34.380.578/0001-85 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA  | 03.16 | LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES           | R\$ -          | R\$ 545,58     | R\$ 198.729,28 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.103             | Transferência          | NF 5470   | 21/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 04.288.424/0001-54 | KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA  | 02.06 | MATERIAS DE LIMPEZA                    | R\$ -          | R\$ 506,00     | R\$ 199.235,28 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 813.551.100.349.225 | Transferência          | TARIFA BANCÁRIA   | 21/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 199.247,28 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 813.551.100.349.226 | Transferência          | TARIFA BANCÁRIA   | 21/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 199.259,28 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.601             | Transferência          | PEDIDO 4429942  | 26/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.341.423/0001-14 | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ  | 03.42 | VALE TRANSPORTE                        | R\$ -          | R\$ 1.259,20   | R\$ 200.518,48 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.602             | Transferência          | NFS 7124  | 26/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.342.816/0001-82 | JAL MEDICAL   | 03.21 | SERVIÇO MEDICO                         | R\$ -          | R\$ 5.449,16   | R\$ 205.967,64 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 893.601.100.108.876 | Transferência          | TARIFA BANCÁRIA   | 26/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL   | 04.07 | TARIAS BANCARIAS                       | R\$ -          | R\$ 12,00      | R\$ 205.979,64 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 315.719.022         | Transferência          | REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PARCELA EXTRA PISO DE ENFERMAGEM | 26/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.628.917/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE   | 03.46 | OUTRAS RECEITAS                        | R\$ 68.520,27  | R\$ -          | R\$ 137.459,37 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 315.719.022         | Transferência          | REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 11/2023 | 26/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.628.917/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE   | 03.46 | OUTRAS RECEITAS                        | R\$ 231.262,77 | R\$ -          | R\$ 93.803,40  | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 315.719.022         | Transferência          | REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023 | 26/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.628.917/0001-60 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE   | 03.46 | OUTRAS RECEITAS                        | R\$ 180.995,17 | R\$ -          | R\$ 274.398,57 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.701             | Transferência          | ISS NFS 454 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS  | 27/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 07.974.082/0001-14 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE  | 03.27 | ISS                                    | R\$ -          | R\$ 146,68     | R\$ 274.545,25 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 10.306              | Transferência          | FÉRIAS  | 27/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL  | 03.04 | FÉRIAS                                 | R\$ -          | R\$ 39.110,82  | R\$ 235.141,07 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.638.000.107.540 | Transferência          | NFS 29  | 27/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 41.393.002/0001-75 | JHFM SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA   | 03.21 | SERVIÇO MEDICO                         | R\$ -          | R\$ 30.532,84  | R\$ 204.608,23 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.638.000.067.549 | Transferência          | NFS 2752  | 27/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 13.273.901/0001-76 | JH SAÚDE LTDA-ME  | 03.21 | SERVIÇO MEDICO                         | R\$ -          | R\$ 567,62     | R\$ 204.900,61 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.801             | Transferência          | NF 235339   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 05.329.222/0001-76 | SELLENE MEDICAMENTOS  | 02.02 | MATERIAS DE CONSUMO                    | R\$ -          | R\$ 5.772,36   | R\$ 198.268,25 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.802             | Transferência          | NF 8685   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 21.216.468/0001-98 | SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES  | 02.02 | MATERIAS DE CONSUMO                    | R\$ -          | R\$ 6.468,50   | R\$ 191.799,75 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.803             | Transferência          | NF 87254  | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.600.770/0001-09 | COMERCIAL VALFARMA LTDA   | 02.01 | MEDICAMENTOS                           | R\$ -          | R\$ 16.992,80  | R\$ 174.806,95 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.804             | Transferência          | NF 87252  | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.600.770/0001-09 | COMERCIAL VALFARMA LTDA   | 02.02 | MATERIAS DE CONSUMO                    | R\$ -          | R\$ 6.994,00   | R\$ 167.812,95 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.805             | Transferência          | NF 16449  | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 05.578.020/0001-68 | OMNIELMASTER HEMODEM REPRESENTACAO COMERCIO E SERVIÇOS EM SA  | 02.02 | MATERIAS DE CONSUMO                    | R\$ -          | R\$ 809,00     | R\$ 167.003,95 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.806             | Transferência          | NF 121198   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 08.077.211/0001-34 | T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA  | 02.01 | MEDICAMENTOS                           | R\$ -          | R\$ 466,44     | R\$ 166.537,51 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.807             | Transferência          | NF 121285   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 08.077.211/0001-34 | T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA  | 02.01 | MEDICAMENTOS                           | R\$ -          | R\$ 16.243,09  | R\$ 150.294,42 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.808             | Transferência          | NF 121302   | 28/12/2023 | 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\$ 6.825,85   | R\$ 143.468,57 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.589.000.061.119 | Transferência          | NF 5894   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 36.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP  | 02.02 | MATERIAS DE CONSUMO                    | R\$ -          | R\$ 590,80     | R\$ 142.877,77 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.809             | Transferência          | NF 87277  | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 02.600.770/0001-09 | COMERCIAL VALFARMA LTDA   | 02.01 | MEDICAMENTOS                           | R\$ -          | R\$ 876,00     | R\$ 142.001,77 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 550.239.000.008.601 | Transferência          | NF 20631  | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 05.199.870/0001-55 | MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI   | 02.01 | MEDICAMENTOS                           | R\$ -          | R\$ 2.701,80   | R\$ 139.299,97 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 122.810             | Transferência          | NFS 911   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 18.630.064/0001-31 | HSR-MANUTENÇÃO CONSULTORIA ALIQUÍE E LIMPEZA EIREL  | 03.09 | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL       | R\$ -          | R\$ 11.000,00  | R\$ 126.299,97 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 553.589.000.061.119 | Transferência          | NF 5898   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 36.383.079/0001-70 | NUTRIENTES MED DISTRI DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP  | 02.01 | MEDICAMENTOS                           | R\$ -          | R\$ 1.865,38   | R\$ 126.485,35 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 17.841              | Transferência          | FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 12/2023 - REF. PISO DA ENFERMAGEM                                  | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL  | 03.01 | SALARIO                                | R\$ -          | R\$ 944.495,29 | R\$ 218.064,70 | BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8) |
| 813.621.100.337.430 | Transferência          | TARIFA BANCÁRIA   | 28/12/2023 | HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS | 00.000.000/0001    |   |       |  |                |                |                |  |