



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 05/2024

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	Saldo Inicial:		BANCO	
										SAÍDA	RS		RS
50.201	Boleto bancário	NF 17797	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	05.578.020/0001-68	OMNIELMASTER HEMOMED	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 525,00	RS 525,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.202	Boleto bancário	NF 90741	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 22.165,08	RS 22.690,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.203	Boleto bancário	NF 90733	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	02.600.770/0001-09	COMERCIAL VALFARMA LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 19.672,10	RS 42.362,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 21887	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAIS EIRELI	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 12.706,59	RS 55.068,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária	NF 21892	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITAIS EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 20.664,95	RS 75.733,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência bancária	NF 6465	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENBES MEI DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EP	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 694,32	RS 76.428,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.204	Transferência bancária	NF 181628	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 10.636,27	RS 87.064,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.205	Transferência bancária	NF 181630	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.859,00	RS 90.923,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.206	Transferência bancária	NF 131874	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 2.560,50	RS 93.484,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5306	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITAIS	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.428,94	RS 94.913,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária	NF 5307	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITAIS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.520,42	RS 99.443,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.207	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - MARIA DE FATIMA SOUZA	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	03.360.205/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 2.667,25	RS 102.120,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.423.000.059.875	Transferência bancária	RESCISÃO	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	05-4-208.623-67	MARIA JOSSANNE DE LIMA SILVA TELES	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 18.804,00	RS 120.175,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.208	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - MARIA JOSSANNE DE LIMA SILVA TELES	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	03.360.205/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 3.516,05	RS 123.693,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.415.000.092.561	Transferência bancária	NF 55253	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 9.900,09	RS 133.593,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.209	Pagamento instantâneo	NF 47295	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	18.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 6.089,80	RS 139.683,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.211	Pagamento instantâneo	NF 56227	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 11.667,80	RS 151.351,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.210	Pagamento instantâneo	NF 47196	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS	-	RS 357,81	RS 151.709,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.212	Pagamento instantâneo	NF 56226	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS	-	RS 1.554,00	RS 153.263,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 32505	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	06.628.313/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 13.725,00	RS 166.988,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 32503	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	06.628.313/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 9.240,00	RS 176.228,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.064	Transferência bancária	NF 19857	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	63.303.72/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 3.084,55	RS 179.312,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.213	Transferência bancária	NF 62632	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	06.942.026/0001-41	CASA DO ELETRICISTA HOME CENTER	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 7.834,52	RS 187.147,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
851.231.100.127.908	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 4,76	RS 187.151,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
851.231.100.127.909	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 23,80	RS 187.175,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.720	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	629.852.800-20	MARIA ROSANGELA DE MORAIS	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 486,06	RS 187.661,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.720	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	021.471.173-07	JUCINEIDE LIERSON DOS SANTOS	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 479,40	RS 188.141,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.720	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	067.690.823-23	MARIA TAMIRES ROSENDO COSTA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 427,08	RS 188.568,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.720	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	064.080.553-11	JANA CAROLINE PEREIRA DE SAOY	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 424,09	RS 188.992,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.720	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	037.250.240-81	IRIS ALEXANDRE DA SILVA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 334,64	RS 189.326,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.720	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	064.143.483-92	MAYARA ALVES DA CLINHA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 226,56	RS 189.553,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
13.720	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO COMPLEMENTO DA 9ª PARCELA - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 12/2023	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	081.039.243-60	SUJANY EMÍLIA TAVOZEL DA SILVA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 6,37	RS 189.560,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.241.100.174.175	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 27,20	RS 189.587,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
600.423.000.075.682	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO REF. CANCELAMENTO DE FÉRIAS (DOC 19 308)	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	008.752.173-50	SAMARA BEZERRA SALES MACIEL	02.45	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	RS	2.654,38	RS -	RS 186.930,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
891.441.000.056.105	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	02/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,00	RS 186.940,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
17.204	Transferência bancária	RESCISÃO	06/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	175.103.509-44	MARIA DE FATIMA SOUZA	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS 6.372,20	RS 193.312,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
871.271.100.127.733	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,74	RS 193.325,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
871.271.100.127.732	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 3,40	RS 193.328,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.708	Boleto bancário	PEDIDO Nº 4532371	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	07.341.429/0001-34	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS 295,80	RS 193.625,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
160.400.000.109.230	Transferência bancária	NF 325166	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	06.628.313/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 4.813,68	RS 198.438,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.704	Transferência bancária	NF 22	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 6.609,68	RS 205.048,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.705	Transferência bancária	NF 9019	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	21.216.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITAIS	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 5.827,20	RS 210.875,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.001.089	Transferência bancária	NF 676	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	52.487.201/0001-69	COLGIAL VIRTUAL LTDA	02.01	MATERIAS DE ESCRITÓRIO	RS	-	RS 3.040,64	RS 213.916,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.706	Transferência bancária	NFS 4	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	44.226.921/0001-31	GABRIELA CALOUL DE MORAIS 54860580397	03.38	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS	-	RS 2.400,00	RS 216.316,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5207	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	07.135.428/0001-90	CVM INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS	-	RS 129.146,60	RS 345.462,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.709	Boleto bancário	NFS 10	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	51.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.38	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS	-	RS 1.800,00	RS 347.262,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
50.708	Transferência bancária	NFS 1201	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECADO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	RS	-	RS 27.516,73	RS 374.779,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 04/2024	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	-	RS 108.066,28	RS 482.785,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
19.474	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 04/2024	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 491.192,50	RS 973.977,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.281.100.104.950	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 973.990,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.281.100.104.951	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 974.002,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.281.100.104.952	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 974.014,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.281.100.220.985	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/05/2024	HOSPITAL E MATERIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 809,20	RS 974.824,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.281.100.220.986	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/05/202										

152.765.544.982.041	Pagamento instantâneo	NF DE DEVOLUÇÃO 532885	09/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.494.715/0001-73	COOPERATIVA CENTRAL DE COOPERATIVAS UNIMED RS LTDA	03.45	09/05/2024	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$	9.900,09	R\$	-	R\$	1.303.905,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.013.299	Transferência bancária	NF 3058	09/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0001-39	ML FERNANDES FARMACIA	02.01	09/05/2024	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.103,18	R\$	1.302.802,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.301.100.100.109	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	09/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.302.790,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.301.100.100.510	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	09/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.302.778,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.301.100.100.511	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	09/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.302.766,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.301.100.100.512	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	09/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.302.754,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
891.301.200.066.536	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	09/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	09/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	10,00	R\$	1.302.744,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
34.118.048	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 04/2024	10/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.638.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.37	10/05/2024	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$	271.067,72	R\$	-	R\$	1.573.811,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.311.100.334.541	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	10/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	57,80	R\$	1.573.754,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 13	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICIOS EM SAUDE	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	115.518,55	R\$	1.488.235,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2696	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.750/0001-33	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	14.440,22	R\$	1.443.795,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 1097	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JH SAUDE LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	102.380,50	R\$	1.341.414,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.322	Transferência bancária	NF-273	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-04	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	23.476,73	R\$	1.317.938,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.305	Transferência bancária	NFS 410	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	24.793,65	R\$	1.293.144,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.389	Transferência bancária	NFS 87	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.903,12	R\$	1.290.241,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.318	Transferência bancária	NFS 277	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	2.995,42	R\$	1.287.245,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.306	Transferência bancária	NFS 597	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	14.216,76	R\$	1.273.029,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.317	Transferência bancária	NFS 278	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM I LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.765,49	R\$	1.268.263,69	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.313	Transferência bancária	NFS 867	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	28.449,05	R\$	1.239.814,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.315	Transferência bancária	NFS 635	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	19.137,36	R\$	1.220.697,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.309	Transferência bancária	NFS 164	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARAO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	11.352,38	R\$	1.209.344,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.319	Transferência bancária	NFS 160	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.700.342/0001-92	UNIT SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	34.269,45	R\$	1.175.075,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.321	Transferência bancária	NFS 340	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0001-90	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	9.649,50	R\$	1.165.425,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.304	Transferência bancária	NFS 480	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.579,61	R\$	1.157.846,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.314	Transferência bancária	NFS 95	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.294.443/0001-14	INOY SAUDE	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	454,08	R\$	1.157.392,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.308	Transferência bancária	NFS 797	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	24.494,85	R\$	1.132.897,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.302	Transferência bancária	NFS 319	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRIC SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	27.972,24	R\$	1.104.925,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.105.064	Transferência bancária	NF 19877	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.713/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	02.04	13/05/2024	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$	256,78	R\$	1.104.668,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.301	Transferência bancária	NF 143459	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.942.256/0001-41	CASA DO ELETRICISTA HOME CENTER	02.04	13/05/2024	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$	-	R\$	867,24	R\$	1.103.801,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.310	Transferência bancária	NFS 5162	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.446,16	R\$	1.098.355,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.311	Transferência bancária	NFS 313	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.682/0001-90	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	1.135,62	R\$	1.097.216,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.041.043	Transferência bancária	NFS 298	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.208.022/0001-72	COUTO BEM SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	24.521,15	R\$	1.072.695,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 501	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-93	VIVIANE DA FONSECA FELIX	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.548,10	R\$	1.065.147,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.307	Transferência bancária	NFS 535	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.131/0001-12	ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	5.333,04	R\$	1.059.814,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.833.000.037.509	Transferência bancária	NFS 362	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.910/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	8.173,72	R\$	1.051.640,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.320	Transferência bancária	NFS 297	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.354,68	R\$	1.047.285,88	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.316	Transferência bancária	NFS 152	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W. G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.257,80	R\$	1.040.028,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.036.311	Transferência bancária	NFS 98	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.113.606/0001-43	ROMULO MOTA TEIXEIRA MENDES	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	6.531,99	R\$	1.038.496,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.312	Transferência bancária	NFS 685	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.800/0001-92	BLOOF MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	08.21	13/05/2024	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	4.540,92	R\$	1.028.955,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 118911	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.790/0001-04	JLAERCI SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.01	13/05/2024	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	336,24	R\$	1.028.618,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
34.459.466	Transferência bancária	NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL 852384 (REF. NF DE VENDA 56272)	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.484/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	03.45	13/05/2024	CREDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$	2.818,80	R\$	-	R\$	1.031.437,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.325	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.425,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.326	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.413,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.327	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.401,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.328	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.389,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.329	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.377,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.330	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.365,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.331	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.353,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.332	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	1.031.341,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
831.341.100.062.333	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	13/05/2024	TARIFAS BANCARIAS							

51.401	Boleto bancário	NFS 671916	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	RS	-	RS	543,79	RS	890.308,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.401	Boleto bancário	NFS 636378	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	293,00	RS	890.615,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.401	Boleto bancário	NFS 617070	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	RS	-	RS	57,00	RS	889.958,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.413	Transferência bancária	NFS 28	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	30.851.326/0001-93	GERMANO COELHO ALVES 05257954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	450,00	RS	889.508,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.414	Pagamento instantâneo	NF 400445	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.773.505/0001-94	SUPER MAMAE LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.199,50	RS	888.309,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.086	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.297,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.087	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.285,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.088	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.273,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.089	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.261,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.090	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.249,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.091	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.237,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.092	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.225,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.093	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.213,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.094	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.201,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.095	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.189,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.096	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.177,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.351.100.125.097	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	12,00	RS	888.165,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.941	Transferência bancária	FERIAS	15/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	066.828.403-06	LUIZ CARLOS BEZERRA DOS SANTOS	01.04	FERIAS	RS	-	RS	1.137,65	RS	887.027,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.941	Transferência bancária	FERIAS	15/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	075.474.773-56	JONAS DA COSTA SOUSA	01.04	FERIAS	RS	-	RS	1.118,03	RS	885.909,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.941	Transferência bancária	FERIAS	15/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	908.112.913-91	EDSON DE LIMA BARBOSA	01.04	FERIAS	RS	-	RS	1.044,86	RS	884.864,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.941	Transferência bancária	FERIAS	15/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	937.369.163-53	GELEIA KATIA RODRIGUES DE OLIVEIRA MARTINS	01.04	FERIAS	RS	-	RS	586,52	RS	884.278,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
891.361.200.070.553	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	15/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS	10,00	RS	884.268,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.601	Boleto bancário	2/2 - NF 528561 2/2	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS	579,45	RS	883.688,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.007.078	Transferência bancária	NF 8996	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.347.730/0001-72	MAX ELETRO MAGAZINE LTDA	02.02	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS	601,47	RS	883.007,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.602	Boleto bancário	NF 11835	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	09.234.765/0001-80	LIFE MED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 0001-80	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS	1.090,00	RS	881.997,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA NF 042024-02	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.385/0001-27	PISO FORT LOCACÕES E SERVIÇOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	6.359,00	RS	875.638,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.606	Transferência bancária	NFS 50778	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.113.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	02.02	COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	RS	-	RS	5.990,00	RS	869.648,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.603	Boleto bancário	NFS 43478	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.636/0001-30	A2 - EMPREENHIMENTOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANCA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	RS	-	RS	1.558,50	RS	868.089,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.607	Transferência bancária	NFS 275	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.468/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	2.950,00	RS	865.139,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.608	Transferência bancária	NFS 16039	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0022-95	COLDFEEL S SISTEMAS ELETRONICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	1.968,70	RS	863.175,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.609	Transferência bancária	NFS 223	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	0790820001-67	VITAL INOVACAO LTDA	03.21	MANUTENCAO DE SOFTWARE	RS	-	RS	7.132,60	RS	856.043,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.610	Transferência bancária	NFS 273	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	1.185,00	RS	854.858,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 19166	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS	58.523,92	RS	796.334,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.611	Boleto bancário	NFS 13057469	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-73	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	RS	-	RS	33.352,27	RS	762.982,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.604	Transferência bancária	NFS 167	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.623/0001-73	PINHEIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS	5.500,00	RS	757.482,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência bancária	NFS 24	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	18.773,44	RS	738.708,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.614	Transferência bancária	NFS 392	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MÉDICO OCUPACIONAL	RS	-	RS	6.214,00	RS	732.494,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.613	Transferência bancária	NFS 25	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	5.778,47	RS	726.716,27	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.612	Transferência bancária	NFS 321	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	40.006.626/0001-92	S & S SERVIÇOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	3.628,90	RS	723.087,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 423	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MÉDICO	RS	-	RS	870,93	RS	722.216,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 9 - IRF/M SAUDE	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	1.824,90	RS	720.391,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 850 - JH SAUDE	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	1.741,15	RS	718.677,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 19166 - CENTRALLAB	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	935,59	RS	717.742,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 133 - UNMT SERVICOS MEDICOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	594,50	RS	717.147,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 315 - PEDIATRICE	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	550,14	RS	716.596,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 618 - INTER CLINIC	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	459,80	RS	716.137,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 292 - COUTO BEM	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	439,82	RS	715.697,54	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 406 - PRIMEIROS PASSOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	436,19	RS	715.261,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 858 - CABRIN MEDIC	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	433,29	RS	714.828,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 10 - JH/M SERVIÇOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	366,22	RS	714.461,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 777 - CLINICA MEDICA SAMAAN	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	352,88	RS	714.109,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 268 - CLINICA LANDIM	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	300,47	RS	713.808,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 2687 - ARAUJO SILVA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS	-	RS	256,93	RS	713.551,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
51.615	Boleto bancário	IRRF NFS 12 - JH/M SERVIÇOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	RS</						

551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 04/2024	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001.45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	5.739,13	RS	662.827,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 04/2024	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001.45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	39.724,18	RS	623.103,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 04/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001.45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	37.617,58	RS	585.485,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	551.523.000.051.549	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001.45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	7.368,89	RS	578.116,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 04/2024	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001.45	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	994,95	RS	577.121,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.638	Boleto bancário	IRRF COMP. 04/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	27.898,00	RS	549.223,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.638	Boleto bancário	IRRF S/ SALARIOS COMP. 04/2024	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	9.463,81	RS	539.759,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.638	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 04/2024	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	317,26	RS	539.442,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.638	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 04/2024	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	22,88	RS	539.420,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.070.689	Transferência bancária	RESCISÃO	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	865.958.309.53	01.03	RESCISÕES	RS	-	RS	16.244,39	RS	523.175,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.605	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - HELINI PEREIRA DA RESSURREICAO	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.360.305/0001.04	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS	6.980,33	RS	516.195,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 9 - JHFM SAUDE	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	5.657,18	RS	510.538,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 850 - JH SAUDE	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	5.313,85	RS	505.224,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 19166 - CENTRALLAB	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	2.899,69	RS	502.324,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 133 - UNIT SERVICIOS MEDICOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.844,19	RS	500.480,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 315 - PEDIATRICE	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.705,43	RS	498.775,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 618 - INTER CLINIC	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.424,76	RS	497.350,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 292 - COUITO BEM	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.363,44	RS	495.986,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 406 - PRIMEIROS PASSOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.352,21	RS	494.634,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 858 - CARRI MEDIC	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.343,20	RS	493.291,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 10 - JHFM SERVICIOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.135,30	RS	492.156,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 777 - CLINICA MEDICA SAMAAN	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	1.092,98	RS	491.063,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 268 - CLINICA LANDIM	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	931,45	RS	490.131,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 2687 - ARAUJO SILVA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	796,64	RS	489.335,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 12 - JHFM SERVICIOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	461,05	RS	488.874,32	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 162 - CASARAO SAUDE	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	449,98	RS	488.424,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 331 - SILVER MED	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	410,61	RS	488.013,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 7932 - ALL MEDICAL	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	371,24	RS	487.642,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 346 - GOMES & SANTANIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	359,99	RS	487.282,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL - NFS 227 VITAL INOVAÇÃO	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	353,40	RS	486.929,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 465 - NIB SERVICIOS MEDICOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	270,97	RS	486.658,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 524 - ANGEL SERVICIOS MEDICOS	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	269,99	RS	486.388,14	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 658 - 81007 MED ASSISTENCIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	230,61	RS	486.157,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 272 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	194,56	RS	485.962,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 271 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	178,78	RS	485.784,19	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 1407 - LIRIO	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	175,49	RS	485.608,70	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 5015 - LS ASSESSORIA MEDICA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	168,75	RS	485.439,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 287 - BS SAUDE LTDA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	167,40	RS	485.272,55	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 11 - JHFM SERVICIOS EM SAUDE LTDA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	156,46	RS	485.116,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 4192 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	112,48	RS	485.003,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 807 - CENTRAL MED	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	81,00	RS	484.922,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 6608 - MESSER	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	70,99	RS	484.851,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 972 - JH SAUDE LTDA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	56,25	RS	484.795,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 902 - SOCIMED	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	40,50	RS	484.754,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 307 - MED CLINIC SERVICIOS MEDICOS LTDA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	25,12	RS	484.729,75	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 322 - ESMEED	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	28,12	RS	484.698,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.616	Boleto bancário	PI5/COFIN/CSLL NFS 6607 - MESSER	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058.87	03.28	PI5/COFIN/CSLL	RS	-	RS	21,52	RS	484.677,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
51.639	Boleto bancário	FATURA 04/2024	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001.57	03.17	AGUAS/RESGOTO	RS	-	RS	9.522,00	RS	475.154,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.648	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	12,00	RS	475.142,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.649	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	12,00	RS	475.130,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.650	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	12,00	RS	475.118,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.651	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	12,00	RS	475.106,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.652	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	12,00	RS	475.094,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.653	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	12,00	RS	475.082,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.654	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001.91	04.07	BANCO DO BRASIL	RS	-	RS	12,00	RS	475.070,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.371.100.080.655	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.00									

52.803	Boleto bancário		NF 182488	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.385,58	R\$	202.078,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.804	Boleto bancário		NF 182490	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.882.932/0001-94	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	2.954,52	R\$	199.124,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.805	Boleto bancário		NF 135064	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	4.563,52	R\$	194.560,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.806	Boleto bancário		NF 135072	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	8.738,80	R\$	185.822,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.807	Boleto bancário		NF 135321	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.077.211/0001-34	T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	532,00	R\$	185.290,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 23254	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	10.520,00	R\$	174.770,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 23264	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	439,20	R\$	174.330,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 23266	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.372,00	R\$	172.958,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.239.000.008.601	Transferência bancária		NF 23269	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.199.870/0001-55	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	20.687,22	R\$	152.291,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.812	Transferência bancária		NF 9111	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.218.468/0001-98	SANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	4.742,40	R\$	147.549,23	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.515.000.006.103	Transferência bancária		NF 95013	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.548.662/0001-04	PRO-VIDA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	505,06	R\$	147.044,17	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária		NF 5449	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	3.117,33	R\$	143.926,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
552.879.000.034.560	Transferência bancária		NF 5448	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	17.264.108/0001-94	SOLUCOES MEDICAS COM. E DIST. DE PROD. HOSPITALARES	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	4.989,60	R\$	138.937,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.813	Transferência bancária		NF 38004	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0032-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.16	GASES MEDICINAIS	R\$	-	R\$	10.129,66	R\$	128.807,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.808	Boleto bancário		NFS 109755	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	50.428.810/0001-36	SAPRA LAMDAUER	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	R\$	179,10	R\$	128.628,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência bancária		NF 6665	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	2.200,20	R\$	126.428,28	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
553.589.000.061.119	Transferência bancária		NF 6663	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.383.079/0001-70	NUTRIENTES MED DISTR DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	837,35	R\$	125.590,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.809	Boleto bancário		NF 532849	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.626.340/0001-58	ART MEDICA COM E REP DE PROD HOSP LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	1.874,50	R\$	123.716,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.814	Boleto bancário	5/60 - PARCELAMENTO MULTAS CLT 5/60		28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	04.11	PARCELAMENTO DE MULTAS RFB	R\$	-	R\$	1.010,65	R\$	123.705,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
52.810	Boleto bancário		PEDIDO 4546318	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.341.423/0001-14	TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DE CEARÁ	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$	2.752,70	R\$	119.953,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária		NFS 15	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	7.076,29	R\$	112.876,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária		NFS 14	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVIÇOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	R\$	12.167,57	R\$	100.709,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
9.703	Transferência bancária		REMESSA DE FÉRIAS	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$	-	R\$	32.012,96	R\$	68.686,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.491.100.205.774	Débito automático		TARIFA BANCÁRIA	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	68.684,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
821.491.100.205.775	Débito automático		TARIFA BANCÁRIA	28/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	12,00	R\$	68.672,26	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
551.024.000.017.923	Transferência bancária		NF 23205	29/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	266,90	R\$	68.405,36	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência bancária		NF 119915	29/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.889.760/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$	-	R\$	400,31	R\$	68.005,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
851.521.100.129.040	Transferência bancária		NF 3083	29/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.796.517/0001-39	ML FERNANDES FARMACIA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$	361,59	R\$	67.643,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
851.521.100.129.040	Débito automático		TARIFA BANCÁRIA	31/05/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$	68,00	R\$	67.575,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)