



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS
 MÊS: 06/2024

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	ENTRADA	SALDO INICIAL: R\$	SALDO R\$	BANCO
550.094.000.032.745	Transferência bancária	NF 5235	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.335.428/0001-90	CWM INDUSTRIA ALIMENTICA LTDA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 121.477,64	R\$ 321.477,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
11.032	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 05/2024	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALÁRIO	R\$ -	R\$ 500.825,70	R\$ 622.303,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.402	Pagamento instantâneo	NF 47630	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 4.957,18	R\$ 627.260,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.404	Pagamento instantâneo	NF 56637	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 10.411,00	R\$ 637.671,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.405	Pagamento instantâneo	NF 23588	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.358.623/0001-50	PEDRO VICTOR F SILVA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.312,00	R\$ 638.983,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.406	Pagamento instantâneo	NF 47629	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 561,48	R\$ 639.545,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.105.466	Transferência bancária	NF 37597	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.713.654/0001-88	JOSE ANACLETO SOBRINHO	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 3.031,80	R\$ 642.576,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.403	Pagamento instantâneo	NF 47637	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 573,50	R\$ 643.150,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.407	Pagamento instantâneo	NF 47636	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 147,00	R\$ 643.297,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.408	Pagamento instantâneo	NF 56636	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.288.424/0001-54	KAIROZ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	02.07	MATERIAS DE ESCRITORIO	R\$ -	R\$ 1.554,00	R\$ 644.851,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.401	Transferência bancária	FATURA B6770430 - PAGAMENTO A MENDR	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0001-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 49,19	R\$ 644.900,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
162.884.647	Débito automático	FUNDO FIXO COMP. 05/2024	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	03.31	FUNDO FIKO	R\$ -	R\$ 4.989,08	R\$ 649.889,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
162.884.647	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	04/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 49,89	R\$ 649.939,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
16.016	Transferência bancária	FÉRIAS	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	021.082.664-96	JOSÉ ALVARO DE AZEVEDO SALVADOR JUNIOR	04.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 5.405,69	R\$ 655.345,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
16.016	Transferência bancária	FÉRIAS	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	495.260.303-20	MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ANCTE	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 2.077,06	R\$ 657.422,21	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
16.016	Transferência bancária	FÉRIAS	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	056.191.833-35	MARIA ANDERLIANA BATISTA DA SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.214,08	R\$ 658.636,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
16.016	Transferência bancária	FÉRIAS	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	387.892.723-15	JOSÉ APARECIDO CARDOSO SAMPAIO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.183,48	R\$ 659.819,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
16.016	Transferência bancária	FÉRIAS	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	015.067.763-45	CICERO ROBSON DA SILVA NASCIMENTO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 1.163,94	R\$ 660.983,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
34.775.652	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 166.000,00	R\$ -	R\$ 494.983,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
34.774.884	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 500.000,00	R\$ -	R\$ 5.016,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.050.785	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 1.206.728,95	R\$ -	R\$ 1.211.745,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.056.587	Transferência bancária	REPASSE COMP. 05/2024 - CONTRATO DE GESTÃO	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 526.520,00	R\$ -	R\$ 1.738.265,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
891.571.200.913.581	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	05/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 37,00	R\$ 1.738.228,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.602	Transferência bancária	FATURA 95314878	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0001-85	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 544,56	R\$ 1.737.683,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.099.000.040.983	Transferência bancária	NFS 19528	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.328.947/0001-02	CENTRALLAB	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$ -	R\$ 51.419,94	R\$ 1.686.263,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.603	Transferência bancária	FATURA 95341742	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 490,03	R\$ 1.685.773,71	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.604	Transferência bancária	FATURA 95341926	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 490,03	R\$ 1.685.283,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.605	Transferência bancária	FATURA 95342032	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 490,03	R\$ 1.684.793,65	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.606	Transferência bancária	FATURA 95341971	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	24.380.578/0068-96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. (FILIAL MARACANAU	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 490,03	R\$ 1.684.303,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.607	Transferência bancária	FATURA 86820046	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0001-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 1.635,66	R\$ 1.682.667,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.608	Transferência bancária	FATURA 86820047	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	60.619.202/0001-09	MESSER GASES (FILIAL PERNAMBUCO)	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 9.954,98	R\$ 1.672.712,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.609	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO R05403	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.366.296/0001-08	NEO TECNOLOGIA DA INFORMATICA EIRELI	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 8.520,92	R\$ 1.664.192,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.610	Transferência bancária	NFS 51523	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	15.713.532/0001-43	CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSPORTE E INCINERACAO LTDA	03.02	COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES	R\$ -	R\$ 5.990,00	R\$ 1.658.202,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.601	Transferência bancária	NFS 11	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	51.562.355/0001-05	S1.562.355 RAFAEL DE SOUZA TAVARES	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 1.656.402,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.089.558	Transferência bancária	NFS 91	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.934.477/0001-70	IDMAR LOURIVALTE	03.05	SERVIÇOS DE DEDETOXICAÇÃO/DESRESRATIZACAO	R\$ -	R\$ 1.210,00	R\$ 1.655.192,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.611	Transferência bancária	NFS 16222	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.183.442/0002-95	COLÔRTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS	03.39	LOCAÇÃO DE CENTRAIS DE GASES	R\$ -	R\$ 2.550,00	R\$ 1.652.642,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.612	Transferência bancária	NFS 6	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.226.923/0001-31	GABRIELA CALLOU DE MORAIS 54860580397	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 1.650.242,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.613	Transferência bancária	NFS 43980	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.750.626/0001-10	A2 - EMPREENDEDORIOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	03.12	SEGURANÇA PATRIMONIAL/VIGILANCIA	R\$ -	R\$ 1.558,00	R\$ 1.648.684,06	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.614	Transferência bancária	NFS 1218	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	11.483.125/0001-36	LAVANDERIA E DESINFECÇÃO CEARENSE LTDA.	03.07	LAVANDERIA	R\$ -	R\$ 26.104,54	R\$ 1.622.579,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.615	Transferência bancária	NFS 425	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	019790382001-67	VITAI INOVACAO LTDA	04.01	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$ -	R\$ 7.132,60	R\$ 1.615.446,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.616	Boleto bancário	NFS 114376726	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.047.251/0001-70	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	03.18	ENERGIA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 32.570,74	R\$ 1.582.876,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.053.166	Transferência bancária	FATURA Nº 052024-02	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.520.585/0001-27	PIGO FORT LOCACOES E SERVICOS	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 6.859,00	R\$ 1.576.517,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.238.615	Transferência bancária	RATEIO COMP. 05/2024	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ -	R\$ 108.006,68	R\$ 1.468.510,50	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.063.163	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 05/2024 (INDIVIDUAL)	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	014.008.155-09	DAVID JOSÉ DO NASCIMENTO MORAES	01.01	SALÁRIO	R\$ -	R\$ 634,09	R\$ 1.467.876,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.617	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 05/2024 (INDIVIDUAL)	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	786.562.063-20	CICERO COSTA MEDeiros	01.01	SALÁRIO	R\$ -	R\$ 104,49	R\$ 1.467.771,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.618	Transferência bancária	NFS 39	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	53.274.804/0001-45	BGG SOLLUCOES	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	R\$ 15.525,00	R\$ 1.452.246,92	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.937.000.656.565	Transferência bancária	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMP. 05/2024	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.346.638/0001-28	SINDSAUDE	04.10	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ 847,20	R\$ 1.451.399,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.604.000.109.230	Transferência bancária	NF 336899	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	06.628.333/0001-46	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 27.876,48	R\$ 1.423.523,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.619	Transferência bancária	NF 35087	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	02.04	PARA MANUTENÇÃO PREDIAL	R\$ -	R\$ 1.126,00	R\$ 1.422.403,24	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.017.923	Transferência bancária	NF 22137	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.463.305/0001-30	MARCHET DE SA BARRETO CALLOU	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 87,30	R\$ 1.422.315,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.581.100.123.487	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 826,20	R\$ 1.421.489,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.581.100.012.481	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.421.477,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.581.100.012.482	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.421.465,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.581.100.012.483	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.421.453,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.581.100.012.484	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	06/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$	

60.702	Transferência bancária	NFS 283	07/06/2024	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	R\$ -	R\$ 1.185,00	R\$ 1.416.936,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.703	Boleto bancária	FATURA 05/2024	07/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.040.108/0001-57	CAGECE	03.17	AGUIA/ESGOTO	R\$ -	R\$ 9.522,90	R\$ 1.407.413,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
60.704	Transferência bancária	NFS 286	07/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.343.458/0001-92	SOLAR FRIO SERVICOS DE MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA	03.09	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.406.213,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.591.100.089.019	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.406.201,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.591.100.089.020	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.406.189,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.591.100.089.021	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.406.177,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.591.100.212.997	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 17,00	R\$ 1.406.160,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
861.591.200.067.114	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 21,03	R\$ 1.406.139,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.108	Transferência bancária	NFS 170	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.623.621/0001-73	SIRO & MACEDO REPRESENTACAO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS MEDICOS	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 5.500,00	R\$ 1.405.639,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.101	Transferência bancária	NFS 399	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	19.276.123/0001-88	LACAM	03.34	EXAME MEDICO OCUPACIONAL	R\$ -	R\$ 1.959,00	R\$ 1.399.046,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.105	Transferência bancária	NF 28	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.669,66	R\$ 1.394.377,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.109	Transferência bancária	NFS 643	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.279.248/0001-55	CENTRAL MED SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.634,73	R\$ 1.392.742,42	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.110	Transferência bancária	NF 318	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.564.082/0001-90	MED CLINIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.703,12	R\$ 1.391.039,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.111	Transferência bancária	NFS 349	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.236.658/0001-90	SILVER MED SERVICOS DE SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.038,45	R\$ 1.384.000,85	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.112	Transferência bancária	NFS 650	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.397.335/0001-41	INTER CLINIC SERVICOS DE SAUDE LTDA ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 25.966,88	R\$ 1.358.003,97	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.113	Transferência bancária	NFS 166	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.296.007/0001-99	CASARIO SAUDE SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.649,51	R\$ 1.348.354,46	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.113	Transferência bancária	NFS 489	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	26.102.304/0001-53	NB SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.626,42	R\$ 1.342.728,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.103	Transferência bancária	NFS 875	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.729.769/0001-40	CARIRI MEDIC SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 29.970,26	R\$ 1.312.757,78	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.833.000.037.509	Transferência bancária	NFS 375	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.720.910/0001-20	GOMES & SANTANA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.535,99	R\$ 1.303.221,79	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
558.756.000.071.475	Transferência bancária	NFS 433	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.309.175/0001-67	ARE MEDICINA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 870,93	R\$ 1.302.350,86	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.104	Transferência bancária	NFS 310	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.862.714/0001-96	CLINIMATREM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.354,68	R\$ 1.297.996,18	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.107	Transferência bancária	NFS 323	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.109.328/0001-71	PEDIATRICE SERV MEDICOS E REAB FISICA LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 30.015,66	R\$ 1.267.980,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.631.100.095.036	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.267.968,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.631.100.095.037	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.267.956,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.631.100.095.038	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.267.944,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.631.100.095.039	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.267.932,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.631.100.095.040	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.267.920,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.631.100.095.041	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.267.908,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.631.100.095.042	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 1.267.896,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.106	Transferência bancária	NF 29 - BAIXADO COM A NF DE DEVOLUÇÃO PARCIAL 33	11/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.704.428/0001-76	INDEX EMPREENDIMENTOS LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 3.531,84	R\$ 1.264.364,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.215	Transferência bancária	NFS 803	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.948.495/0001-55	CLINICA MEDICA SAMAN ESPECIALIZADA EM ORTOPEDIA E	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 34.160,38	R\$ 1.230.204,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.020.489	Transferência bancária	NFS 2704	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	23.598.759/0001-13	ARAUJO SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 14.440,22	R\$ 1.215.764,08	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.201	Transferência bancária	NFS 548	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.127.117/0001-12	ANGEL - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.333,04	R\$ 1.210.431,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.202	Transferência bancária	NFS 629	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.903.969/0001-69	SERGIO LUIZ A. DE OLIVEIRA CLINICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 15.669,04	R\$ 1.194.762,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.203	Transferência bancária	NF 329	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.000.626/0001-12	S & E SERVICOS MEDICOS E ASSISTENCIA PEDIATRICA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 1.451,56	R\$ 1.193.310,44	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.204	Transferência bancária	NFS 709	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.963.850/0001-32	B1007 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.973,32	R\$ 1.189.337,12	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.205	Transferência bancária	NFS 412	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.035.280/0001-02	PRIMEIROS PASSOS - SERV DE ASSIST PEDIATRICA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 32.967,35	R\$ 1.156.369,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.206	Transferência bancária	NFS 278	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	29.780.464/0001-40	CLINICA LANDIM E NARVAEZ LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 22.114,44	R\$ 1.134.255,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.207	Transferência bancária	NFS 284	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.515,74	R\$ 1.129.739,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.208	Transferência bancária	NFS 283	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.702.396/0001-01	CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.199,20	R\$ 1.126.540,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.209	Transferência bancária	NFS 157	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	44.475.302/0001-91	W.G. SAUDE INTEGRATIVA DA MULHER	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.999,66	R\$ 1.117.540,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.210	Transferência bancária	NFS 65	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	34.455.676/0001-91	FEMMINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.806,22	R\$ 1.111.734,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.216	Transferência bancária	NFS 255	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	47.206.318/0001-97	MELO & LANDIM SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 21.200,00	R\$ 1.090.534,51	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.048.336	Transferência bancária	NFS 190	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	35.773.828/0001-67	CLINICA SAO GERALDO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 6.532,02	R\$ 1.084.002,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.211	Transferência bancária	NFS 97	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.859.822/0001-00	ERIKA LEOPOLDINA DA SILVA MACEDO CONSULTORIO EIREL	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 13.305,90	R\$ 1.070.696,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.212	Transferência bancária	NFS 231	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.519.134/0001-72	V. K. ALVES NOBRE MELO EIRELI	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.160,92	R\$ 1.060.535,67	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.213	Transferência bancária	NFS 27	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	48.182.451/0001-13	SERMED SERVICOS MEDICOS HOSPITALAR	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.167,15	R\$ 1.057.368,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.214	Transferência bancária	NFS 95	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.681.320/0001-43	DANTAS MOREIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 5.370,76	R\$ 1.051.997,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência bancária	NFS 16	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 117.066,87	R\$ 934.990,89	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.638.000.067.549	Transferência bancária	NFS 1410	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.273.901/0001-07	JH SAUDE LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 112.684,17	R\$ 822.306,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.340	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 822.294,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.341	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 822.282,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.342	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 822.270,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.343	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 822.258,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.344	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 822.246,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.345	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 822.234,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.346	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 822.222,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.641.102.377.347	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	12/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL						

61.305	Transferência bancária	NFS 32	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.851.326/0001-93	GERMANO COUTINHO ALVES 0527954378	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 450,00	RS 732.200,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.070.472	Transferência bancária	NFS 512	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.055.308/0001-53	VIVIANE DA FONSECA FELIX	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 6.822,32	RS 725.378,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.306	Transferência bancária	NFS 101	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	45.162.942/0001-04	CLINAFETO LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 3.483,72	RS 721.894,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.307	Transferência bancária	NFS 138	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	37.758.009/0001-76	TR SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 41.357,21	RS 680.537,16	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.077.518	Transferência bancária	FÉRIAS	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	017.408.334.30	ALDO SANTOS DIAS	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.297,22	RS 679.239,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.105.064	Transferência bancária	NF 19996	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	63.303.721/0001-90	CASA CASTELO LTDA - EPP	03.08	MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 546,00	RS 678.693,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.301	Transferência bancária	NF 15107	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.737.545/0001-24	SHEILA SAMPAIO DA COSTA PEREIRA	03.08	MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 677,8794	RS 677.879,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.651.100.088.866	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	TARIFAS BANCARIAS	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 120,00	RS 677.861,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.651.100.088.867	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 677.849,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.651.100.088.868	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 677.837,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.651.100.088.869	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 677.825,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.651.100.088.870	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 677.813,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
811.651.100.088.871	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 677.801,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
891.651.200.068.326	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 20,00	RS 677.781,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.302	Transferência bancária	NFS 658	13/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	27.937.821/0001-05	HMED ENGENHARIA CLINICA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	RS	-	RS 19.900,00	RS 657.881,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.403	Transferência bancária	NFS 182	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	59.700.342/0001-92	UNIT SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 41.103,60	RS 616.778,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.402	Transferência bancária	FÉRIAS	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	000.949.853-24	CARLOS ANDRE BATISTA DOS SANTOS	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.059,68	RS 615.718,66	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.433.000.077.972	Transferência bancária	FÉRIAS	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	016.981.463-70	GABRIEL LOPES FAUSTINO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.464,35	RS 614.254,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.308.000.023.054	Transferência bancária	NFS 25	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	42.511.704/0001-79	DULCY DAVYLA FREIRE NASCIMENTO MEDICINA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 16.980,20	RS 597.271,11	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.300.000.027.589	Transferência bancária	NFS 51	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	43.527.973/0001-96	MAMEDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.354,68	RS 592.916,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.406	Transferência bancária	NFS 5341	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	32.301.379/0001-66	LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 4.086,86	RS 588.829,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.404	Transferência bancária	NFS 916	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	05.055.830/0001-30	SOCIMED - SOCIEDADE MEDICA DO CARIRI S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 1.157,98	RS 587.671,59	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
554.552.000.013.978	Transferência bancária	NFS 168	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	31.569.686/0001-60	CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS CLAUDIONOR FRANCELINO RIBEIRO LTD	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 604,91	RS 587.066,68	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.405	Transferência bancária	FÉRIAS	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	641.477.893-15	JAQUELINE GOMES RODRIGUES	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.044,88	RS 586.021,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
831.661.100.113.531	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 586.009,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
861.661.200.066.030	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,00	RS 585.999,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
831.661.100.113.532	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 12,00	RS 585.987,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.401	Transferência bancária	NF 501	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.338.592/0001-33	HICAS VIDROS LTDA	03.08	MANUTENÇÃO PREDIAL	RS	-	RS 700,00	RS 585.287,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
33.812.996	Transferência bancária	REPASSE REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) - PISO DE ENFERMAGEM COMP. 05/2024	14/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	02.628.917/0001-60	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUAZEIRO DO NORTE	03.27	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	RS	-	RS 271.499,54	RS 856.787,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
881.691.100.736.780	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	17/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 20,00	RS 856.767,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.802	Boleto bancário	ISS NFS 535 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	07.974.082/0001-14	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE - CE	03.27	ISS	RS	-	RS 116,12	RS 856.651,22	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 13 - IHFM SERVIÇOS EM SAUDE	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 5.723,62	RS 850.927,60	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1097 - JH SAUDE LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 5.072,67	RS 845.854,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 410 - PRIMEIROS PASSOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.228,45	RS 844.626,48	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 797 - CLINICA MEDICA SAMAMAN	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.213,65	RS 843.412,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 273 - CLINICA LANDIM E MARVAEZ LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 1.169,20	RS 842.249,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 2696 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 715,48	RS 841.534,15	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 340 - SILVER MED	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 478,11	RS 841.056,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 480 - NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 375,55	RS 840.680,49	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 323 - VITAI	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 353,40	RS 840.327,09	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 95 - INOV SAUDE	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	RS	-	RS 22,51	RS 840.304,58	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 13 - IHFM SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 1.846,33	RS 838.458,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 1097 - JH SAUDE LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 1.636,34	RS 836.821,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 410 - PRIMEIROS PASSOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 396,28	RS 836.425,63	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 797 - CLINICA MEDICA SAMAMAN	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 391,50	RS 836.034,13	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 273 - CLINICA LANDIM E MARVAEZ LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 375,23	RS 835.658,90	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 2696 - ARAUJO SILVA SERVIÇOS MEDICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 230,80	RS 835.428,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 340 - SILVER MED	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 154,23	RS 835.273,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 480 - NB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 123,14	RS 835.152,73	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 323 - VITAI	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 7,26	RS 835.031,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 95 - INOV SAUDE	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 114,00	RS 834.917,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 160 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 547,73	RS 834.483,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 867 - CARIRI MEDIC SERVIÇOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 454,70	RS 834.029,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 319 - PEDIATRICE SERV MEDICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 447,08	RS 833.581,96	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 298 - COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 391,92	RS 833.190,04	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 635 - INTER CLINIC SERVIÇOS DE SAUDE	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 365,55		

61.804	Boleto bancário	IRRF NFS 14 - IHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/06/2024	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\$ 194,47	R\$ 830.847,93	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 160 - UNIT SERVIÇOS MEDICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.697,95	R\$ 829.149,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 867 - CAMIRI MEDIC SERVICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.409,57	R\$ 827.740,41	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 319 - PEDIATRIC SERVIÇOS MEDICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.385,94	R\$ 826.354,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 298 - COUTO BEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 1.214,95	R\$ 825.139,52	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 635 - INTER CLINIC SERVIÇOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 947,21	R\$ 824.192,31	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 164 - CASARAO SAUDE SERVIÇOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 562,48	R\$ 823.629,83	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 5162 - LS ASSESSORIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 269,99	R\$ 823.359,84	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 278 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICOS E IMAGEM	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 236,12	R\$ 823.127,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 277 - CLINICA MEDICA DE DIAGNOSTICO	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 148,42	R\$ 822.975,30	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 313 - MED CLINIC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 56,25	R\$ 822.919,05	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 19528 - CENITRALLAB	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 2.547,72	R\$ 820.371,33	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 362 - GOMES & SANTANA LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 404,98	R\$ 819.966,35	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 15 - IHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 350,61	R\$ 819.615,74	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 8224 - ALL MEDICAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 303,74	R\$ 819.312,00	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 535 - ANGEL SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 269,99	R\$ 819.042,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 685 - B1007 MED ASSISTENCIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 225,00	R\$ 818.817,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 4321 - CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOCIADOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 112,48	R\$ 818.704,53	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1419 - LIRO SERVIÇOS MEDICOS	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 101,24	R\$ 818.603,29	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 909 - SOICMED	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 87,73	R\$ 818.515,56	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 1243 - MIX ASSESSORIA MEDICA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 33,75	R\$ 818.481,81	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 14 - IHFM SERVICOS EM SAUDE LTDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 602,87	R\$ 817.878,94	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 6691 - MESSER	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 70,99	R\$ 817.807,95	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.803	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 6690 - MESSER GASES	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 21,52	R\$ 817.786,43	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.024.000.030.013	Transferência bancária	NFS 429	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	21.443.731/0001-81	CLINTI CARIRI LTDA - ME	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 7.838,40	R\$ 809.948,03	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.019.740	Transferência bancária	NF 120911	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.389.570/0001-84	J LAERCIO SOUZA DE VASCONCELOS & CIA LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 206,78	R\$ 809.741,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
552.208.000.028.398	Transferência bancária	NFS 52	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	25.288.644/0001-58	BRUNO MIKAI FERRERA	04.14	ASSESSORIA E MARKETING	R\$ -	R\$ 5.000,00	R\$ 804.741,25	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.801	Boleto bancário	NFS 757694	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.14	TELEFONIA FIXA	R\$ -	R\$ 522,91	R\$ 804.218,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.801	Boleto bancário	NFS 898716	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 293,20	R\$ 803.925,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.801	Boleto bancário	NFS 6451725	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	04.603.397/0001-28	BRISANET	03.19	INTERNET	R\$ -	R\$ 57,00	R\$ 803.868,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.598.000.039.078	Transferência bancária	NFS 414	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	20.971.900/0001-93	MISSÃO MED - SERVIÇOS MEDICOS LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 9.385,00	R\$ 794.483,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.807	Transferência bancária	NFS 259	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	28.046.733/0001-86	CENTRO MEDICO DR ERSON LOPES	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 784.483,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
550.094.000.068.536	Transferência bancária	NFS 69	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	49.172.815/0001-47	T. M. DE ALENCAR & CIA LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 10.000,00	R\$ 774.483,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.701.100.038.333	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 774.471,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
821.701.100.038.334	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 12,00	R\$ 774.459,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.806	Sem método de pagamento	TED DEVOLVIDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.413.935/0001-53	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA	03.21	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 9.385,00	R\$ 765.074,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
500.007	Sem método de pagamento	TED DEVOLVIDA	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.413.935/0001-53	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA	03.21	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ 9.385,00	R\$ -	R\$ 774.459,34	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 05/2024	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 37.855,36	R\$ 736.603,98	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS COMP. 05/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 31.489,07	R\$ 705.114,91	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 05/2024	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 5.466,11	R\$ 699.648,80	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 05/2024	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 302,04	R\$ 699.346,76	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 05/2024	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 44.223,12	R\$ 655.123,64	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 05/2024	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 4.403,87	R\$ 650.719,77	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.805	Boleto bancário	IRRF COMP. 05/2024 - PISO DA ENFERMAGEM	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 21.490,78	R\$ 629.226,99	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.805	Boleto bancário	IRRF S/ SALARIOS COMP. 05/2024	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 9.420,38	R\$ 619.808,61	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.805	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 05/2024	18/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 27,60	R\$ 619.781,01	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
8.490	Transferência bancária	REMESSA FÉRIAS	19/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 22.414,64	R\$ 597.366,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.901	Transferência bancária	NFS 360	19/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	10.413.935/0001-53	CLINICA VASCULAR E MEDICINA INTERNA S/S LTDA	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 3.385,00	R\$ 587.981,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.902	Transferência bancária	FATURA DE LOCAÇÃO Nº 00001445	19/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	36.091.646/0001-79	TSI COMERCIO E LOCAÇÕES LTDA	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 4.830,00	R\$ 583.151,37	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
61.903	Transferência bancária	NFS 4497	19/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	08.939.041/0001-50	CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARRIRI LTDA -	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 2.270,50	R\$ 580.880,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.229.000.069.472	Transferência	NFS 1394	20/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	33.921.755/0001-88	IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS MEDICOS, ODONTOLOGI	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ 577.380,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
551.369.000.107.754	Transferência	NF 2376	20/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	03.710.247/0001-90	SUPORTE HOSPITALAR LTDA EPP	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 1.116,00	R\$ 576.264,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
62.001	Transferência	NF 47903	20/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	13.753.768/0001-88	JIA COMERCIO DE DESCARTAVES LTDA EPP	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ 1.395,00	R\$ 574.869,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.721.100.588.340	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 30,00	R\$ 574.839,87	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.721.100.143.668	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 496,40	R\$ 574.343,47	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C.51.507-8)
841.721.100.143.669	Transferência	TARIFA BANCÁRIA	20/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	00.000.000/0001-91	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -			

550.638.000.107.540	Transferência	NFS 25	28/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 8.024,65	R\$ 314.852,57	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	NFS 26	28/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 4.105,85	R\$ 310.746,72	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.638.000.107.540	Transferência	NFS 27	28/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	41.393.002/0001-75	JHFM SERVICOS EM SAUDE	03.21	SERVICO MEDICO	R\$ -	R\$ 17.714,10	R\$ 293.032,62	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
20.072	Transferência	ARQUIVO REMESSA DE FERIAS COMP. 07/2024	28/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FERIAS	R\$ -	R\$ 22.913,52	R\$ 270.119,10	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
550.433.000.074.037	Transferência	FÉRIAS	28/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	033.668.903-98	DAMIANA NEVES DA SILVA LIMA	01.04	FERIAS	R\$ -	R\$ 2.212,65	R\$ 267.906,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
62.802	Transferência	PIX REJEITADO	28/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	055.129.063-30	ALANA CRISTINA SILVA BRITO		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 2.077,06	R\$ 265.829,39	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)
281.714.216.763.602	Transferência	PX REJEITADO	28/06/2024	HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO LUCAS	055.129.063-30	ALANA CRISTINA SILVA BRITO		ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ 2.077,06	R\$ -	R\$ 267.906,45	BANCO DO BRASIL (AG. 1523-7 C.C. 51.507-8)