



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB

UNIDADE: P. S. MIRACATU/SP

MÊS: 06/2025

|                        |                        |                                                                                         |                   |                   |                    |                                                              |                   |                                                      | Saldo Inicial na CC 51823-9: |                |                |                            | R\$ |  | - |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|-----|--|---|
| IDENTIFICADOR BANCÁRIO | TIPO DE DOC            | Nº DOC                                                                                  | DATA DE PAGAMENTO | UNIDADE           | CNPJ / CPF         | FAVORECIDO                                                   | CÓDIGO DA DESPESA | TIPO DA DESPESA                                      | ENTRADA                      | SALDA          | SALDO          | BANCO                      |     |  |   |
| 21.421.437.818.102     | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO DO SALDO EM FUNDO FIXO COMP. 05/2025                                          | 02/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 330.815-608-37     | RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO                                   | 03.45             | CREDITO DE DEVOLUÇÃO                                 | R\$ 335,99                   | R\$ -          | R\$ 335,99     | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 831.530.801.011.977    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                                                         | 02/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                                              | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                    | R\$ -                        | R\$ 20,40      | R\$ 315,59     | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 831.531.200.059.510    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                                                         | 02/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                                              | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                    | R\$ -                        | R\$ 60,00      | R\$ 255,59     | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.302                 | Pagamento instantâneo  | NFS 25                                                                                  | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 57.132.511/0001-84 | 57.132.511 ELAINE GOMES DOS SANTOS                           | 03.21             | SERVIÇO MEDICO                                       | R\$ -                        | R\$ 4.200,00   | R\$ 3.944,41   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.303                 | Pagamento instantâneo  | NF 73753                                                                                | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 30.461.442/0001-04 | SION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES | 02.01             | MEDICAMENTOS                                         | R\$ -                        | R\$ 381,80     | R\$ 4.326,21   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.304                 | Pagamento instantâneo  | NF 272124                                                                               | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 21.681.325/0001-57 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.                   | 02.01             | MEDICAMENTOS                                         | R\$ -                        | R\$ 3.716,85   | R\$ 8.043,06   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.305                 | Pagamento instantâneo  | NF 617331                                                                               | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                    | 02.02             | MATERIAIS DE CONSUMO                                 | R\$ -                        | R\$ 582,66     | R\$ 8.625,72   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.306                 | Pagamento instantâneo  | NF 617376                                                                               | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                    | 02.02             | MATERIAIS DE CONSUMO                                 | R\$ -                        | R\$ 4.651,44   | R\$ 13.277,16  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.307                 | Pagamento instantâneo  | NF 617246                                                                               | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.874.929/0001-40 | MED CENTER COMERCIAL LTDA                                    | 02.01             | MEDICAMENTOS                                         | R\$ -                        | R\$ 2.245,92   | R\$ 15.523,08  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.301                 | Boleto bancário        | RECARGA INICIAL PARA FUNDO FIXO COMP. 06/2025 NO CARTÃO ALELO - RODRIGO LIMA NASCIMENTO | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 04.740.876/0001-25 | ALELO                                                        | 03.31             | FUNDO FIXO                                           | R\$ -                        | R\$ 1.008,10   | R\$ 16.531,18  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 10.563                 | Transferência bancária | ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 05/2025                                           | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                               | 01.01             | SALARIO                                              | R\$ -                        | R\$ 233.390,89 | R\$ 249.922,07 | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 557.655.000.000.829    | Pagamento instantâneo  | NFS 104                                                                                 | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 45.003.420/0001-60 | HME SOLUCOES E SAUDE                                         | 03.21             | SERVIÇO MEDICO                                       | R\$ -                        | R\$ 322.081,81 | R\$ 572.003,88 | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 553.186.000.051.511    | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS                               | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL                               |                   | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS         | R\$ 249.922,07               | R\$ -          | R\$ 322.081,81 | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 553.186.000.051.511    | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS                               | 03/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL                               |                   | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS         | R\$ 322.081,81               | R\$ -          | R\$ -          | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.025.088    | Pagamento instantâneo  | NFS 8                                                                                   | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 58.272.313/0001-89 | MARIELI ALVES SILVANO                                        | 03.33             | SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA | R\$ -                        | R\$ 1.800,00   | R\$ 1.800,00   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.502                 | Pagamento instantâneo  | NF 3097                                                                                 | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 31.609.313/0001-75 | B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS                                 | 03.15             | GAS NATURAL                                          | R\$ -                        | R\$ 690,00     | R\$ 2.490,00   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.501                 | Boleto bancário        | NF 1061                                                                                 | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 59.073.927/0002-85 | IDEAL CESTAS DE ALIMENTOS LTDA                               | 01.08             | BENEFICIOS COM ALIMENTAÇÃO (Cesta básica)            | R\$ -                        | R\$ 14.797,14  | R\$ 17.287,14  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.024.818    | Transferência bancária | FÉRIAS                                                                                  | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 313.334-158-85     | JOSIANA RAMOS DA SILVA                                       | 01.04             | FÉRIAS                                               | R\$ -                        | R\$ 1.204,72   | R\$ 18.491,86  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.026.049    | Transferência bancária | RESCISÃO                                                                                | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 303.314-968-52     | SILVIA SEVERIANO DE CARVALHO BIANCHI                         | 01.03             | RESCISOES                                            | R\$ -                        | R\$ 4.703,67   | R\$ 23.195,53  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.503                 | Pagamento instantâneo  | FGTS RESCISÓRIO - SILVIA SEVERIANO DE CARVALHO BIANCHI                                  | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.360.305/0001-04 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS                 | 01.05             | ENCARGOS                                             | R\$ -                        | R\$ 1.742,99   | R\$ 24.938,52  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.019.731    | Pagamento instantâneo  | RESCISÃO                                                                                | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 414.147-108-95     | KARINA MARQUES FRANÇA CAMPANHOLO                             | 01.03             | RESCISOES                                            | R\$ -                        | R\$ 880,43     | R\$ 25.818,95  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 60.504                 | Pagamento instantâneo  | DESCONTO SOBRE O SALÁRIO DE EDUARDO ONOFRE RODRIGUES REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA            | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 419.833-538-92     | ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES                   | 01.09             | PENSÃO ALIMENTICIA                                   | R\$ -                        | R\$ 49,73      | R\$ 25.868,68  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 551.523.000.051.826    | Transferência bancária | 1/2 - RATEIO COMP. 06/2025 1/2                                                          | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                               | 04.09             | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA            | R\$ -                        | R\$ 24.711,11  | R\$ 50.579,79  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.016.919    | Transferência bancária | 1/2 - DOC. DIR. 027/2025 - REPASSE COMP. 06/2025 1/2                                    | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 46.583.654/0001-96 | MUNICIPIO DE MIRACATU                                        | 03.37             | CONTRATO DE GESTÃO                                   | R\$ 519.141,06               | R\$ -          | R\$ 468.561,27 | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.016.919    | Transferência bancária | OFÍCIO Nº 31/2025 - REF. AFC DO PSO DA ENFERMAGEM COMP. 05/2025                         | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 46.583.654/0001-96 | MUNICIPIO DE MIRACATU                                        | 03.37             | REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM                         | R\$ 29.857,21                | R\$ -          | R\$ 498.418,48 | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 553.186.000.051.511    | Transferência bancária | TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS                           | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL                               |                   | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS         | R\$ -                        | R\$ 498.394,71 | R\$ 23,77      | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 871.561.200.071.550    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                                                         | 05/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                                              | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                    | R\$ -                        | R\$ 23,77      | R\$ 0,00       | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.001                 | Pagamento instantâneo  | FATURA DE LOCAÇÃO Nº R07078                                                             | 10/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 07.366.296/0001-08 | NEO LOC                                                      | 03.23             | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA               | R\$ -                        | R\$ 3.925,00   | R\$ 3.925,00   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 550.492.000.107.893    | Transferência bancária | VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 05/2025                           | 10/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 045.325.818-26     | JOSE DAVI DA COSTA                                           | 01.03             | RESCISOES                                            | R\$ -                        | R\$ 171,30     | R\$ 4.096,30   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 12.217                 | Transferência bancária | FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 05/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM                              | 10/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL                               | 03.01             | SALARIO                                              | R\$ -                        | R\$ 29.035,61  | R\$ 33.131,91  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 821.610.802.358.435    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                                                         | 10/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                                              | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                    | R\$ -                        | R\$ 316,23     | R\$ 33.448,14  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 861.611.200.072.066    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                                                         | 10/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                                              | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                    | R\$ -                        | R\$ 23,77      | R\$ 33.471,91  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 861.611.200.072.067    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                                                         | 10/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                                              | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                    | R\$ -                        | R\$ 7,83       | R\$ 33.479,74  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 553.186.000.051.511    | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS                               | 10/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL                               |                   | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS         | R\$ 33.479,74                | R\$ -          | R\$ 0,00       | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.201                 | Boleto bancário        | FATURA Nº 270005454/062025                                                              | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 40.432.544/0152-50 | CLARO S.A. (TELEFONIA MOVEL)                                 | 03.14             | TELEFONIA MOVEL                                      | R\$ -                        | R\$ 57,89      | R\$ 57,89      | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.024.757    | Transferência bancária | FÉRIAS                                                                                  | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 396.545-768-30     | ALESSANDRA APARECIDA FERREIRA DE PAULA                       | 01.04             | FÉRIAS                                               | R\$ -                        | R\$ 2.393,14   | R\$ 2.451,03   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.019.731    | Transferência bancária | VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 05/2025                           | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 414.147-108-95     | KARINA MARQUES FRANÇA CAMPANHOLO                             | 01.03             | RESCISOES                                            | R\$ -                        | R\$ 588,68     | R\$ 3.039,71   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.205                 | Pagamento instantâneo  | NF 3924                                                                                 | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 27.432.030/0001-23 | VALLEMED                                                     | 02.02             | MATERIAIS DE CONSUMO                                 | R\$ -                        | R\$ 612,36     | R\$ 3.652,07   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.204                 | Pagamento instantâneo  | NF 4066                                                                                 | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 27.432.030/0001-23 | VALLEMED                                                     | 02.02             | MATERIAIS DE CONSUMO                                 | R\$ -                        | R\$ 1.117,00   | R\$ 4.769,07   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.202                 | Boleto bancário        | PIS/COFINS/CSLL NFS 99 - HME SOLUCOES                                                   | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | 03.28             | PIS/COFINS/CSLL                                      | R\$ -                        | R\$ 16.079,82  | R\$ 20.848,89  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.202                 | Boleto bancário        | PIS/COFINS/CSLL NFS 278 - LABORCLIN                                                     | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | 03.28             | PIS/COFINS/CSLL                                      | R\$ -                        | R\$ 2.208,75   | R\$ 23.057,64  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.202                 | Boleto bancário        | PIS/COFINS/CSLL NFS 4126 - SALUTEM                                                      | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 29.582.037/0001-57 | SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE                      | 03.28             | PIS/COFINS/CSLL                                      | R\$ -                        | R\$ 209,25     | R\$ 23.266,89  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.203                 | Boleto bancário        | IRRF NFS 99 - HME SOLUCOES                                                              | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | 03.30             | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ -                        | R\$ 4.079,45   | R\$ 27.346,34  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.203                 | Boleto bancário        | IRRF NFS 278 - LABORCLIN                                                                | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | 03.30             | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ -                        | R\$ 712,50     | R\$ 28.058,84  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.203                 | Boleto bancário        | IRRF NFS 4126 - SALUTEM                                                                 | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.394.460/0058-87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | 03.30             | IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                       | R\$ -                        | R\$ 67,50      | R\$ 28.126,34  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 821.631.100.167.868    | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                                                         | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                                              | 04.07             | TARIFAS BANCARIAS                                    | R\$ -                        | R\$ 10,00      | R\$ 28.136,34  | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 553.186.000.051.511    | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS                               | 12/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL                               |                   | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS         | R\$ 28.136,34                | R\$ -          | R\$ 0,00       | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 551.511.000.100.165    | Pagamento instantâneo  | NF 84655                                                                                | 17/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 43.899.665/0001-91 | PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA                             | 02.09             | MATERIAIS DE ESCRITORIO                              | R\$ -                        | R\$ 1.499,50   | R\$ 1.499,50   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 552.302.000.008.120    | Transferência bancária | RESCISÃO                                                                                | 17/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 258.877.828-38     | ELIANA GUEDES DE OLIVEIRA                                    | 01.03             | RESCISOES                                            | R\$ -                        | R\$ 7.256,81   | R\$ 8.756,31   | P.S. MIRACATU (CC 51823-9) |     |  |   |
| 61.702                 | Pagamento instantâneo  | FGTS RESCISÓRIO - ELIANA GUEDES DE OLIVEIRA                                             | 17/06/2025        | P. S. MIRACATU/SP | 00.360.305/0001-04 | FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS                 | 01.05             | ENCARGOS                                             | R\$ -                        | R\$ 2.009,92   | R\$ 10.766,23  | P.S. MIRACAT               |     |  |   |

|                     |                        |                                                               |            |                   |                    |                                        |       |                                                     |                |                 |                |                             |
|---------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|
| 821.740.902.332.413 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                               | 23/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                        | 04.07 | TARIFAS BANCARIAS                                   | R\$ -          | -R\$ 13,60      | -R\$ 3.988,86  | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 553.186.000.051.511 | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS     | 23/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL         |       | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS        | R\$ 3.988,86   | R\$ -           | R\$ 0,00       | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.603              | Pagamento instantâneo  | NFS 4126                                                      | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 29.582.037/0001-57 | SALUTEM INTELUENCIA EM GESTAO DA SAUDE | 03.41 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE                              | R\$ -          | -R\$ 4.223,25   | -R\$ 4.223,25  | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.604              | Pagamento instantâneo  | NF 77286                                                      | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 32.350.180/0001-28 | NOVA LINEA FARMACEUTICA                | 02.01 | MEDICAMENTOS                                        | R\$ -          | -R\$ 3.753,60   | -R\$ 7.976,85  | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.606              | Pagamento instantâneo  | NFS 1699                                                      | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 19.095.917/0001-45 | FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 03.11 | ANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINIC | R\$ -          | -R\$ 4.500,00   | -R\$ 12.476,85 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.607              | Pagamento instantâneo  | NF 6691                                                       | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 11.616.784/0001-01 | DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA        | 03.01 | ALIMENTAÇÃO                                         | R\$ -          | -R\$ 20.590,14  | -R\$ 33.066,99 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 552.193.000.020.293 | Pagamento instantâneo  | NFS 2012                                                      | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 48.674.923/0001-55 | VIACAO TRANSCONTILHA                   | 03.42 | VALE TRANSPORTE                                     | R\$ -          | -R\$ 1.728,00   | -R\$ 34.794,99 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.602              | Boleto bancário        | PEDIDO Nº 58916                                               | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 60.896.248/0001-04 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA    | 03.42 | VALE TRANSPORTE                                     | R\$ -          | -R\$ 1.180,00   | -R\$ 35.974,99 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.605              | Pagamento instantâneo  | RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 1153                                     | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 06.088.486/0001-48 | SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA       | 03.22 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL                    | R\$ -          | -R\$ 8.800,00   | -R\$ 44.774,99 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.601              | Boleto bancário        | PEDIDO Nº 58917                                               | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 60.896.248/0001-04 | VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA    | 03.42 | VALE TRANSPORTE                                     | R\$ -          | -R\$ 141,50     | -R\$ 44.916,49 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 62.608              | Pagamento instantâneo  | NFS 281                                                       | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 04.233.134/0001-03 | LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA   | 03.06 | EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM                    | R\$ -          | -R\$ 44.578,75  | -R\$ 89.495,24 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 552.302.000.016.919 | Transferência bancária | 2/2 - DOC. DIR. 031/2025 - REPASSE COMP. 06/2025 2/2          | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 46.583.654/0001-96 | MUNICIPIO DE MIRACATU                  | 03.37 | CONTRATO DE GESTÃO                                  | R\$ 346.094,04 | R\$ -           | R\$ 256.598,80 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 11.213              | Transferência bancária | ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS                                     | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL         | 01.04 | FÉRIAS                                              | R\$ -          | -R\$ 19.488,33  | R\$ 237.110,47 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 551.523.000.051.826 | Transferência bancária | 2/2 - RATEIO COMP. 06/2025 2/2                                | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 12.955.134/0001-45 | INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL         | 04.09 | RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA           | R\$ -          | -R\$ 16.474,08  | R\$ 220.636,39 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 553.186.000.051.511 | Transferência bancária | TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL         |       | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS        | R\$ -          | -R\$ 310.131,63 | -R\$ 89.495,24 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 891.771.200.137.690 | Débito automático      | TARIFA BANCÁRIA                                               | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 00.000.000/1409-53 | BANCO DO BRASIL                        | 04.07 | TARIFAS BANCARIAS                                   | R\$ -          | -R\$ 10,00      | -R\$ 89.505,24 | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |
| 553.186.000.051.511 | Transferência bancária | DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS     | 26/06/2025 | P. S. MIRACATU/SP | 54.522.782/0001-58 | P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL         |       | PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS        | R\$ 89.505,24  | R\$ -           | R\$ 0,00       | P. S. MIRACATU (CC 51823-9) |