



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: P. S. MIRACATU/SP E SEDE ADM. MIRACATU/SP
 MÊS: 08/2025

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	NF DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial na CC 51823-9			BANCO	OBSERVAÇÃO
									ENTRADA	SALDA	SALDO		
80.108	Pagamento instantâneo	NF 146394	01/08/2025	P.S. MIRACATU	08.774.906/0001-75	HOSPRODAGS COMERCIAL LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 566,00	-R\$ 566,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.106	Pagamento instantâneo	NF 146440	01/08/2025	P.S. MIRACATU	08.774.906/0001-75	HOSPRODAGS COMERCIAL LTDA	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 2.147,55	-R\$ 2.147,55	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.105	Pagamento instantâneo	NF 101574	01/08/2025	P.S. MIRACATU	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO E EXPORTACAO LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 3.095,40	-R\$ 3.095,40	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.104	Pagamento instantâneo	NF 7600	01/08/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 1.094,90	-R\$ 3.808,45	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.107	Pagamento instantâneo	NF 7614	01/08/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 1.521,50	-R\$ 5.182,90	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.103	Pagamento instantâneo	NF 7596	01/08/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 520,00	-R\$ 4.328,45	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.102	Pagamento instantâneo	NF 7615	01/08/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 3.255,00	-R\$ 8.437,90	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.109	Pagamento instantâneo	NF 79425	01/08/2025	P.S. MIRACATU	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA FARMACEUTICA	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 7.047,05	-R\$ 11.375,50	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.101	Boleto bancário	FUNDO FIXO COMP. 07/2025 - RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO	01/08/2025	P.S. MIRACATU	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	-R\$ 659,96	-R\$ 9.097,86	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
832.130.800.583.877	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	01/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 27,20	-R\$ 11.402,70	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 659,96	R\$ -	-R\$ 8.437,90	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	01/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 19.274,60	R\$ -	-R\$ 7.871,90	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
14.037	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 07/2025	04/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 220.481,13	-R\$ 228.919,03	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
852.161.200.060.164	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	04/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 10,00	-R\$ 7.861,90	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 220.491,13	R\$ -	-R\$ 8.427,90	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.401	Boleto bancário	PARCELAMENTO FGTS - PERÍODO 07/2018 A 04/2019	04/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	-R\$ 2.129,71	-R\$ 5.732,19	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
80.402	Boleto bancário	PARCELAMENTO FGTS - PERÍODO 07/2018 A 04/2019	04/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	-R\$ 6.557,05	-R\$ 14.984,95	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 8.686,76	R\$ -	-R\$ 14.418,95	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
80.501	Pagamento instantâneo	NF 79511	05/08/2025	P.S. MIRACATU	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA FARMACEUTICA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 4.491,45	-R\$ 19.476,40	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.502	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº R07360	05/08/2025	P.S. MIRACATU	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	-R\$ 3.925,00	-R\$ 10.493,95	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.503	Pagamento instantâneo	NF 3152	05/08/2025	P.S. MIRACATU	31.609.313/0001-75	B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS	03.15	GAS NATURAL	R\$ -	-R\$ 784,00	-R\$ 20.260,40	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.505	Pagamento instantâneo	NF 3302	05/08/2025	P.S. MIRACATU	59.073.927/0002-85	IDEAL CESTAS DE ALIMENTOS LTDA	01.08	BENEFÍCIOS COM ALIMENTAÇÃO (Cesta básica)	R\$ -	-R\$ 14.942,21	-R\$ 4.448,26	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.504	Pagamento instantâneo	DESCONTO SOBRE O SALÁRIO DE EDUARDO ONOFRE RODRIGUES REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA	05/08/2025	P.S. MIRACATU	419.833.538-92	ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	-R\$ 509,28	-R\$ 20.769,68	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	-R\$ 322.081,81	-R\$ 326.530,07	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 346.733,75	R\$ -	-R\$ 325.964,07	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.501	Pagamento instantâneo	NFS 14	05/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	59.201.066/0001-9	GERBASE & CABRAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	04.01	ASSESSORIA JURIDICA	R\$ -	-R\$ 5.241,50	-R\$ 331.771,57	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
80.502	Pagamento instantâneo	NFS 3964	05/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	23.258.605/0001-82	PRETORIAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	04.02	AUDITORIAS CONTÁBEIS, FISCAIS E FINANCEIRAS	R\$ -	-R\$ 9.120,20	-R\$ 316.843,87	P.S. MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.032.789	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 07/2025	05/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	019.991.284-00	MICHELE DE CASTRO SILVA PROTASIO	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 5.084,80	-R\$ 386.856,37	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
554.287.510.024.599	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 07/2025	05/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	073.620.634-58	HENRIQUE FERREIRA DA COSTA GOMES	01.01	SALARIO	R\$ -	-R\$ 4.813,62	-R\$ 312.030,25	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 24.260,12	R\$ -	-R\$ 312.596,25	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
13.428	Transferência bancária	FÉRIAS	07/08/2025	P.S. MIRACATU	425.172.158-63	LETICIA ROSSI VIEIRA	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-R\$ 1.997,52	-R\$ 310.032,73	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
13.428	Transferência bancária	FÉRIAS	07/08/2025	P.S. MIRACATU	476.271.578-62	RAISSA ARAGAO DOS SANTOS	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-R\$ 1.269,63	-R\$ 313.865,88	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
13.428	Transferência bancária	FÉRIAS	07/08/2025	P.S. MIRACATU	483.318.708-67	LEONARDO FERREIRA CAMARINHO	01.04	FÉRIAS	R\$ -	-R\$ 1.204,72	-R\$ 308.828,01	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.701	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - CAIO JOSE FELIX DA SILVA LIMA	07/08/2025	P.S. MIRACATU	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	-R\$ 4.064,69	-R\$ 317.930,57	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.702	Pagamento instantâneo	FGTS S/ FOLHA COMP. 07/2025 - CAIO JOSE FELIX DA SILVA LIMA	07/08/2025	P.S. MIRACATU	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	-R\$ 256,77	-R\$ 308.571,24	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.024.800	Transferência bancária	RESCISÃO	07/08/2025	P.S. MIRACATU	484.575.018-01	CAIO JOSE FELIX DA SILVA LIMA	01.03	RESCISAOES	R\$ -	-R\$ 5.689,61	-R\$ 323.620,18	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.025.088	Pagamento instantâneo	NFS 10	07/08/2025	P.S. MIRACATU	58.272.313/0001-89	58.272.313 MARIELI ALVES SILVANO	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	-R\$ 1.800,00	-R\$ 306.771,24	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.703	Pagamento instantâneo	NF 275966	07/08/2025	P.S. MIRACATU	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 4.935,76	-R\$ 328.555,94	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.428.000.015.265	Pagamento instantâneo	NF 211132	07/08/2025	P.S. MIRACATU	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIAL (MATRIZ 104)	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 1.006,56	-R\$ 305.764,68	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.428.000.015.265	Pagamento instantâneo	NF 211130	07/08/2025	P.S. MIRACATU	09.944.371/0001-04	SULMEDIC COMERCIAL (MATRIZ 104)	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 794,30	-R\$ 329.350,24	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
557.655.000.000.829	Transferência bancária	NFS 113	07/08/2025	P.S. MIRACATU	45.003.420/0001-60	HME SOLUCOES E SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	-R\$ 272.081,81	-R\$ 33.682,87	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.704	Pagamento instantâneo	NF 631836	07/08/2025	P.S. MIRACATU	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 428,67	-R\$ 329.378,91	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
822.190.802.184.982	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 346,80	-R\$ 33.336,07	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
892.191.200.206.738	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 32,80	-R\$ 329.811,71	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 23.399,16	R\$ -	-R\$ 56.735,23	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 272.510,48	R\$ -	-R\$ 57.301,23	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.701	Pagamento instantâneo	NFS 95	07/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	066.944.159-74	MARCELO VITOR REMOR	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	-R\$ 8.800,00	-R\$ 47.931,23	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
892.191.200.206.740	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	07/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 20,00	-R\$ 57.321,23	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 8.824,00	R\$ -	-R\$ 56.575,23	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
80.801	Pagamento instantâneo	NF 632059	08/08/2025	P.S. MIRACATU	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 1.253,82	-R\$ 58.575,05	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
80.802	Pagamento instantâneo	NF 632148	08/08/2025	P.S. MIRACATU	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.01	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	-R\$ 356,60	-R\$ 56.398,63	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
551.523.000.051.826	Transferência bancária	1/2 - RATEIO COMP. 08/2025 1/2	08/08/2025	P.S. MIRACATU	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\$ 83.286,16	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	08/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	02.01	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	-R\$ 494.429,95	-R\$ 438.031,32	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.016.919	Transferência bancária	1/2 - DOC. DIR. 037/2025 - REPASSE COMP. 08/2025 1/2	08/08/2025	P.S. MIRACATU	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 519.141,06	R\$ -	-R\$ 435.854,90	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
862.201.200.276.848	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	08/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	-R\$ 10,00	-R\$ 438.041,32	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária</												

553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	11/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	-R\$	30.308,45	R\$	405.913,05	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.401	Boleto bancário	IRRF NFS 109 - HME SOLUCOES E SAUDE	14/08/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	-R\$	4.108,62	-R\$	410.587,67	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.401	Boleto bancário	IRRF NFS 287 - LABORCLIN	14/08/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	-R\$	712,50	-R\$	405.200,55	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.401	Boleto bancário	IRRF NFS 4374 - SALUTEM	14/08/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$	-	-R\$	67,50	-R\$	410.655,17	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.402	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 109 - HME SOLUCOES E SAUDE	14/08/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	-R\$	16.194,82	-R\$	389.005,73	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.402	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 287 - LABORCLIN	14/08/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	-R\$	2.208,75	-R\$	412.863,92	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.402	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 4374 - SALUTEM	14/08/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$	-	-R\$	209,25	-R\$	388.796,48	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
812.260.802.192.639	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	14/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	10,20	-R\$	412.874,12	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	23.511,64	R\$	-	-R\$	412.308,12	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.401	Boleto bancário	FATURA Nº 2571587	14/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	92.863.505/0001-06	UNIMED SEGURADORA S/A	03.13	SEGUROS	R\$	-	-R\$	1.022,84	-R\$	413.896,96	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
81.402	Boleto bancário	NFS 332836	14/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	61.600.839/0001-55	CIEE - MATRIZ SÃO PAULO/SP	04.04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	-R\$	1.014,00	-R\$	411.294,12	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
81.403	Boleto bancário	NFS 3736899	14/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	61.600.839/0001-55	CIEE - MATRIZ SÃO PAULO/SP	04.04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	R\$	-	-R\$	450,00	-R\$	414.346,96	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	-R\$	1.324,00	-R\$	409.970,12	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	3.810,84	R\$	-	-R\$	410.536,12	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
11.942	Transferência bancária	REMESSA DE FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 07/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	15/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$	-	-R\$	28.045,27	-R\$	381.924,85	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	15/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	28.045,27	R\$	-	-R\$	382.490,85	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
552.302.000.024.800	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	484.575-038-01	CAIO JOSE FELIX DA SILVA LIMA	01.03	RESCISÕES	R\$	-	-R\$	906,80	-R\$	381.038,05	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	23.866,31	-R\$	406.357,16	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	3.764,66	-R\$	377.253,39	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	272,45	-R\$	406.629,61	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	20.100,47	-R\$	357.152,92	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	4.167,79	-R\$	410.797,40	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	3.037,37	-R\$	354.135,55	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
81.901	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 07/2025	19/08/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	2.949,03	-R\$	413.746,43	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	19/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	59.064,88	R\$	-	-R\$	413.800,43	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 07/2025	19/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	1.346,51	-R\$	415.092,94	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
81.901	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 07/2025	19/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	-R\$	2.501,16	-R\$	410.679,27	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	19/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	3.847,67	R\$	-	-R\$	411.245,27	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
82.101	Pagamento instantâneo	NF 80749	21/08/2025	P.S. MIRACATU	32.350.180/0001-28	NOVA LINHA FARMACEUTICA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$	-	-R\$	1.933,10	-R\$	408.746,17	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.102	Pagamento instantâneo	NF 27397	21/08/2025	P.S. MIRACATU	51.337.468/0001-07	EMBRASPLAST COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	-	-R\$	3.670,76	-R\$	414.916,03	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.103	Pagamento instantâneo	NFS 1951258	21/08/2025	P.S. MIRACATU	08.189.587/0001-30	SISTEMAS DE SERVIÇOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	-	-R\$	1.068,20	-R\$	407.677,97	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.104	Transferência bancária	FÉRIAS	21/08/2025	P.S. MIRACATU	316.937.638-18	JULIANE MUNIZ DOS SANTOS BEZERRA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	-R\$	504,35	-R\$	415.420,38	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.826	Transferência bancária	2/2 - RATEIO COMP. 08/2025 2/2	21/08/2025	P.S. MIRACATU	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\$	391.203,89	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
552.302.000.016.919	Transferência bancária	2/2 - DOC. DIR. 041/2025 - REPASSE COMP. 08/2025 2/2	21/08/2025	P.S. MIRACATU	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$	346.094,04	R\$	-	-R\$	69.326,34	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	-R\$	322.321,15	-R\$	68.882,74	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
822.330.800.079.880	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	21/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	122,40	-R\$	69.448,74	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.823	Transferência bancária	2/2 - RATEIO COMP. 08/2025 2/2	21/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RECÉITA DE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$	16.474,08	R\$	-	-R\$	85.356,82	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	-R\$	15.049,87	-R\$	84.498,61	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
82.101	Boleto bancário	NFS 90818	21/08/2025	SEDE ADM. MIRACATU	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS	04.06	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$	-	-R\$	1.424,21	-R\$	83.932,61	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
82.606	Boleto bancário	FATURA Nº 290161482/082025	26/08/2025	P.S. MIRACATU	40.432.544/0152-50	CLARO S.A. (TELEFONIA MOVEL)	03.14	TELEFONIA MOVEL	R\$	-	-R\$	56,68	-R\$	84.555,29	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
7.975	Transferência bancária	FÉRIAS	26/08/2025	P.S. MIRACATU	431.434.568-33	NADIA DE ASSUNÇÃO SILVA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	-R\$	4.819,58	-R\$	79.113,03	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
7.975	Transferência bancária	FÉRIAS	26/08/2025	P.S. MIRACATU	466.889.448-63	SUELLEN MAYSA DE ALMEIDA SANTOS	01.04	FÉRIAS	R\$	-	-R\$	2.908,62	-R\$	87.463,91	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
7.975	Transferência bancária	FÉRIAS	26/08/2025	P.S. MIRACATU	369.507.068-47	ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA	01.04	FÉRIAS	R\$	-	-R\$	2.560,51	-R\$	76.552,52	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.601	Pagamento instantâneo	NFS 4374	26/08/2025	P.S. MIRACATU	29.582.037/0001-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	R\$	-	-R\$	4.223,25	-R\$	91.687,16	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.602	Pagamento instantâneo	NF 6749	26/08/2025	P.S. MIRACATU	11.616.784/0001-01	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$	-	-R\$	16.436,23	-R\$	60.116,29	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.603	Pagamento instantâneo	NFS 1719	26/08/2025	P.S. MIRACATU	19.095.917/0001-45	FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	R\$	-	-R\$	4.500,00	-R\$	96.187,16	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.604	Pagamento instantâneo	NFS 289	26/08/2025	P.S. MIRACATU	04.233.134/0001-03	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	R\$	-	-R\$	44.578,75	-R\$	15.537,54	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
82.605	Pagamento instantâneo	RECIBO DE LOCAÇÃO Nº 1244	26/08/2025	P.S. MIRACATU	06.088.486/0001-48	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	R\$	-	-R\$	8.800,00	-R\$	104.987,16	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
557.655.000.000.829	Transferência bancária	NFS 113	26/08/2025	P.S. MIRACATU	45.003.420/0001-60	HME SOLUCOES E SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$	-	-R\$	50.000,00	-R\$	34.462,46	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.567.000.073.942	Pagamento instantâneo	NF 31301	26/08/2025	P.S. MIRACATU	04.516.470/0001-63	TECNOPRINT	02.09	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	-	-R\$	587,50	-R\$	105.574,66	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
892.381.200.160.677	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	34,99	-R\$	34.497,45	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
892.380.800.073.014	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	26/08/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	-R\$	6,50	-R\$	105.581,16	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	338.925,11	R\$	-	-R\$	104.427,66	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/08/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	2.459,50	R\$	-	-R\$	103.121,66	P.S. MIRACATU (CC 518