



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: P. S. MIRACATU/SP E SEDE ADM. MIRACATU/SP
 MÊS: 09/2025

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial na CC 51823-9			BANCO	OBSERVAÇÃO	
									ENTRADA	SÁLDA	SALDO			
90.201	Boleto bancário	RECARGA FUNDO FIXO COMP. 08/2025 NO CARTÃO ALELO - RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO	02/09/2025	P.S. MIRACATU	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	RS	-	RS 999,73	RS 999,73	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
892.451.200.139.434	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	02/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 4,59	RS 1.004,32	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	02/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	1.004,32	RS -	RS 4,59	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
11.232	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 08/2025	03/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 231.708,78	RS 232.733,10	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.016.919	Transferência bancária	1/2 - DOC. DIR. 04/2025 - REPASSE COMP. 09/2025 1/2	03/09/2025	P.S. MIRACATU	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	519.141,06	RS -	RS 519.145,65	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	03/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	231.708,78	RS -	RS 1.004,32	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.409	Boleto bancário	NF 75696	04/09/2025	P.S. MIRACATU	30.461.442/0001-04	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.660,00	RS 516.485,65	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.401	Pagamento instantâneo	NF 81379	04/09/2025	P.S. MIRACATU	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA FARMACEUTICA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.202,80	RS 3.207,12	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.408	Boleto bancário	NF 102242	04/09/2025	P.S. MIRACATU	03.951.140/0001-33	DE PAULI COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.443,99	RS 513.041,66	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.410	Boleto bancário	NF 8272	04/09/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 477,00	RS 3.684,12	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.413	Boleto bancário	NF 8270	04/09/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 5.062,00	RS 507.979,66	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.407	Boleto bancário	NF 8273	04/09/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.925,00	RS 5.609,12	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.406	Boleto bancário	NF 8289	04/09/2025	P.S. MIRACATU	14.115.388/0004-23	ELO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 1.095,92	RS 506.883,74	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.402	Pagamento instantâneo	NF 81451	04/09/2025	P.S. MIRACATU	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA FARMACEUTICA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 3.378,30	RS 8.987,42	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.412	Boleto bancário	NF 150512	04/09/2025	P.S. MIRACATU	08.774.906/0001-75	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 596,30	RS 506.287,44	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.411	Boleto bancário	NF 150508	04/09/2025	P.S. MIRACATU	08.774.906/0001-75	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 1.666,00	RS 10.653,42	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.403	Boleto bancário	NF 2801	04/09/2025	P.S. MIRACATU	30.861.408/0001-19	DOVALLÉ HOSPITALAR	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 133,42	RS 506.154,02	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.010.580	Transferência bancária	FÉRIAS	04/09/2025	P.S. MIRACATU	314.845.438-31	EUSANGELA CORREA NOBREGA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.204,72	RS 11.858,14	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.404	Transferência bancária	DESCONTO SOBRE O SALÁRIO DE EDUARDO ONOFRE RODRIGUES REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA	04/09/2025	P.S. MIRACATU	419.833.538-92	ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	RS	-	RS 571,07	RS 505.582,95	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
551.523.000.051.826	Transferência bancária	1/2 - RATEIO COMP. 09/2025 1/2	04/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	-	RS 24.711,11	RS 36.569,25	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.405	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº R07499	04/09/2025	P.S. MIRACATU	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	RS	-	RS 3.925,00	RS 501.657,95	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.025.088	Pagamento instantâneo	NFS 11	04/09/2025	P.S. MIRACATU	58.272.313/0001-99	58.272.313 MARELI ALVES SILVANO	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	RS	-	RS 1.800,00	RS 38.369,25	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.016.919	Transferência bancária	OFÍCIO Nº 59/2025 - REF. AFCD DO PISD DA ENFERMAGEM COMP. 08/2025	04/09/2025	P.S. MIRACATU	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	RS	30.944,84	RS -	RS 532.602,79	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 495.233,27	RS 533.602,52	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.032.789	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 08/2025	04/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	019.991.284-00	MICHELE DE CASTRO SILVA PROTASIO	01.01	SALARIO	RS	-	RS 5.084,80	RS 527.571,99	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
554.287.510.024.599	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 08/2025	04/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	073.620.634-58	HENRIQUE FERREIRA DA COSTA GOMES	01.01	SALARIO	RS	-	RS 4.813,62	RS 538.416,14	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
551.523.000.051.823	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 14.812,69	RS 512.706,03	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
551.523.000.051.823	Transferência bancária	1/2 - RATEIO ADMINISTRATIVO COMP. 09/2025 1/2	04/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RECETA DE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	24.711,11	RS -	RS 513.705,03	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
557.655.000.000.829	Transferência bancária	NFS 121	05/09/2025	P.S. MIRACATU	45.003.420/0001-60	HME SOLUCOES E SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	RS	-	RS 272.081,81	RS 240.623,49	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 241.586,25	RS 513.145,71	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
802.481.200.216.631	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	05/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 36,97	RS 240.586,52	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.501	Boleto bancário	PARCELAMENTO FGTS - PERÍODO 07/2018 A 04/2019	05/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS -	RS 241.586,25	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
90.502	Boleto bancário	PARCELAMENTO FGTS - PERÍODO 07/2018 A 04/2019	05/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 3.083,84	RS 237.502,68	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
551.523.000.051.823	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	8.723,39	RS -	RS 232.862,86	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
552.302.000.024.200	Transferência bancária	RESCISÃO	09/09/2025	P.S. MIRACATU	519.985.208-62	VITORIA ARAUJO FERREIRA	01.03	RESCISOES	RS	-	RS 3.970,02	RS 233.532,66	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.902	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - VITORIA ARAUJO FERREIRA	09/09/2025	P.S. MIRACATU	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 308,81	RS 233.171,67	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.024.200	Transferência bancária	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 08/2025	09/09/2025	P.S. MIRACATU	519.985.208-62	VITORIA ARAUJO FERREIRA	01.03	RESCISOES	RS	-	RS 588,69	RS 232.943,97	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
8.641	Transferência bancária	REMESSA DE FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 08/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	09/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	RS	-	RS 27.685,65	RS 260.857,32	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
90.901	Pagamento instantâneo	NF 12983	09/09/2025	P.S. MIRACATU	590.073.927/0002-85	IDEAL CESTAS DE ALIMENTOS LTDA	01.08	BENEFÍCIOS COM ALIMENTAÇÃO (Cesta básica)	RS	-	RS 15.232,35	RS 217.711,62	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
8.643	Transferência bancária	FÉRIAS	09/09/2025	P.S. MIRACATU	147.322.428-47	SIDNEI DA SILVA GALVAO	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 2.591,76	RS 263.449,08	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
8.643	Transferência bancária	FÉRIAS	09/09/2025	P.S. MIRACATU	426.865.788-66	DANILLO COSME LOPES DA SILVA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 2.361,19	RS 215.350,43	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
8.643	Transferência bancária	FÉRIAS	09/09/2025	P.S. MIRACATU	446.101.028-70	JOAO PEDRO FELICIANO COSTA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 2.007,33	RS 265.456,41	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
8.643	Transferência bancária	FÉRIAS	09/09/2025	P.S. MIRACATU	052.267.654-52	MARIA ROSENILDA DA SILVA	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 1.204,72	RS 214.145,71	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
811.520.802.070.212	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	09/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 316,63	RS 265.770,04	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	48.139,12	RS -	RS 262.284,83	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.37	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	8.165,00	RS -	RS 257.608,04	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
822.521.100.178.261	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	09/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 36,97	RS 262.247,86	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
91.101	Boleto bancário	NF 2796	11/09/2025	P.S. MIRACATU	30.861.408/0001-19	DOVALLÉ HOSPITALAR	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 141,91	RS 257.749,95	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
91.102	Pagamento instantâneo	NF 2788	11/09/2025	P.S. MIRACATU	30.861.408/0001-19	DOVALLÉ HOSPITALAR	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.127,42	RS 260.120,44	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
91.103	Pagamento instantâneo	NF 76555	11/09/2025	P.S. MIRACATU	30.461.442/0001-04	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 3.159,50	RS 260.909,45	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
91.104	Pagamento instantâneo	NF 3182	11/09/2025	P.S. MIRACATU	31.699.313/0001-75	B.S.B. FAULA COMERCIO DE GAS	03.15	GAS NATURAL	RS	-	RS 784,00	RS 259.336,44	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
91.105	Pagamento instantâneo	NF 641234	11/09/2025	P.S. MIRACATU	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 2.858,03	RS 263.767,48	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
91.107	Pagamento instantâneo	NF 641627	11/09/2025	P.S. MIRACATU	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.02	MATERIAS DE CONSUMO	RS	-	RS 9.997,63	RS 249.938,81	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
91.106	Pagamento instantâneo	NF 278150	11/09/2025	P.S. MIRACATU	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	02.01	MEDICAMENTOS	RS	-	RS 5.685,48	RS 268.452,96	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
852.541.100.314.714	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	11/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-</				

91.802	Boleto bancário	IRRF NFS 289 - LABORCLIN	18/09/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 712,50	RS 269.720,20	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
91.802	Boleto bancário	IRRF NFS 4520 - SALLITEM	18/09/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	RS	-	RS 67,50	RS 250.858,58	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
91.803	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 2.735,37	RS 272.455,57	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
91.803	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 729,00	RS 250.129,58	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 21.224,09	RS 298.679,66	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ EMPRESTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 4.569,97	RS 246.559,61	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 2.374,18	RS 296.055,84	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 22.912,87	RS 222.646,74	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 3.070,12	RS 299.123,96	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ RESCISÕES COMP. 08/2025	18/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 521,72	RS 222.125,02	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
892.611.200.062.584	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	18/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 13,60	RS 299.137,56	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
892.611.200.062.585	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	18/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 39,16	RS 222.085,86	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	18/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	81.691,52	RS -	RS 217.446,04	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
91.801	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 08/2025	18/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 2.501,16	RS 219.584,70	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 08/2025	18/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	RS	-	RS 1.346,51	RS 218.792,55	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
892.611.200.062.586	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	18/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 10,00	RS 219.574,70	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
551.523.000.051.823	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	18/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	3.857,67	RS -	RS 214.934,88	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
92.502	Boleto bancário	NF 88261	25/09/2025	P.S. MIRACATU	43.899.665/0001-91	PAPELARIA E BAZAR POLIGRIMAS LTDA	02.09	MATERIAS DE ESCRITORIO	RS	-	RS 1.471,00	RS 218.103,70	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.501	Boleto bancário	PEDIDO NF 60130	25/09/2025	P.S. MIRACATU	60.896.248/0001-04	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS 141,50	RS 215.076,38	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.503	Boleto bancário	PEDIDO NF 60129	25/09/2025	P.S. MIRACATU	60.896.248/0001-04	VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS 1.180,00	RS 216.923,70	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
552.193.000.020.293	Pagamento instantâneo	NFS 2077	25/09/2025	P.S. MIRACATU	48.674.923/0001-55	VIACAO TRANSCONTILHA	03.42	VALE TRANSPORTE	RS	-	RS 2.016,00	RS 217.092,38	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.826	Transferência bancária	2/2 - RATEIO COMP. 09/2025 2/2	25/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	-	RS 16.474,08	RS 200.449,62	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	25/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 223.305,20	RS 440.397,58	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	25/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 100.618,59	RS 99.831,03	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.504	Pagamento instantâneo	PAGAMENTO FEITO INCORRETAMENTE COM DEVOLUÇÃO DO VALOR EM 26/09/2025	25/09/2025	P.S. MIRACATU	12.409.711/0001-01	NUTRIMIX	03.43	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	RS 881,17	RS 441.278,75	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
552.302.000.016.919	Transferência bancária	2/2 - DOC. DIR. 048/2025 - REPASSE COMP. 09/2025 2/2	25/09/2025	P.S. MIRACATU	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	RS	346.094,04	RS -	RS 445.925,07	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
892.680.800.062.824	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	25/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 6,50	RS 441.285,25	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.501	Boleto bancário	NFS 3766179	25/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	61.600.839/0001-55	CIEE - MATRIZ SÃO PAULO/SP	04.04	EDUCAÇÃO CONTINUADA	RS	-	RS 1.014,00	RS 444.911,07	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
551.523.000.051.823	Transferência bancária	2/2 - RATEIO ADMINISTRATIVO COMP. 09/2025 2/2	25/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RECEITA DE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	RS	16.474,08	RS -	RS 424.811,17	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
551.523.000.051.823	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	25/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 14.055,48	RS 430.855,59	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
92.601	Pagamento instantâneo	NF 6786	26/09/2025	P.S. MIRACATU	11.616.784/0001-01	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	03.01	ALIMENTAÇÃO	RS	-	RS 14.572,92	RS 439.384,09	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.602	Pagamento instantâneo	RECIBO DE LOCAÇÃO NF 1290	26/09/2025	P.S. MIRACATU	06.088.486/0001-48	SAMIR SERVICOS RADIOLOGICOS LTDA	03.22	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	RS	-	RS 8.800,00	RS 422.055,59	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.603	Transferência bancária	NFS 1732	26/09/2025	P.S. MIRACATU	19.095.917/0001-57	FGTECH MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	03.11	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (ENGENHARIA CLINICA)	RS	-	RS 4.500,00	RS 443.884,09	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.604	Pagamento instantâneo	NFS 4520	26/09/2025	P.S. MIRACATU	29.582.037/0001-57	SALUTEM INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE	03.41	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	RS	-	RS 4.223,25	RS 417.832,34	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
92.605	Transferência bancária	NFS 293	26/09/2025	P.S. MIRACATU	04.233.134/0001-03	LABORATORIO BIOMEDICO LABORCLIN LTDA	03.06	EXAMES LABORATORIAIS E DE IMAGEM	RS	-	RS 44.578,75	RS 488.462,84	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
10.875	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	26/09/2025	P.S. MIRACATU	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	RS	-	RS 29.943,67	RS 393.888,67	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	-	RS 881,17	RS 489.344,01	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
261.329.354.187.192	Pagamento instantâneo	ESTORNO AUTO DE PAGAMENTO	26/09/2025	P.S. MIRACATU	12.409.711/0001-01	NUTRIMIX	03.43	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	881,17	RS -	RS 394.769,84	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
832.691.100.338.848	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	26/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 8,72	RS 489.352,73	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	100.627,31	RS -	RS 495.397,15	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.823	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	273,00	RS -	RS 489.079,73	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
92.601	Boleto bancário	NFS 119654	26/09/2025	SEDE ADM. MIRACATU	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS	04.06	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	RS	-	RS 1.677,60	RS 493.739,55	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
291.537.049.994.261	Pagamento instantâneo	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO FEITO INCORRETAMENTE EM 26/09/2025	29/09/2025	P.S. MIRACATU	559.126.908.73	GIOVANNA COUTINHO DE SOUZA	03.43	ESTORNO DE PAGAMENTO	RS	-	RS -	RS 486.686,59	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
12.552.871.730.301	Débito automático	BLOQUEIO JUDICIAL DE CARLOS ROBERTO MANHAES (COPACABANA) - PROCESSO NF 0100875-81.2020.5.01.0047	29/09/2025	P.S. MIRACATU	02.578.421/0001-20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO	03.44	ACORDOS JUDICIAIS	RS	-	RS 2.393,14	RS 491.326,41	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
93.002	Boleto bancário	FATURA NF 295090531/092025	30/09/2025	P.S. MIRACATU	40.492.544/0152-50	CLARO S.A. (TELEFONIA MOVEL)	03.14	TELEFONIA MOVEL	RS	-	RS 57,80	RS 486.744,39	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
93.001	Pagamento instantâneo	NF 31764	30/09/2025	P.S. MIRACATU	51.337.468/0001-07	EMBRASPLAST COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 26,16	RS 491.300,25	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
832.730.802.145.516	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	30/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 23,94	RS 486.768,33	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
832.730.802.145.515	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	30/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 30,60	RS 491.269,65	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
842.731.100.467.238	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	30/09/2025	P.S. MIRACATU	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	RS	-	RS 50,00	RS 486.818,33	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	30/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	4.614,16	RS -	RS 495.883,81	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	30/09/2025	P.S. MIRACATU	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	RS	927,84	RS -	RS 485.890,49	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
93.001	Pagamento instantâneo	NF 31478	30/09/2025	P.S. MIRACATU	51.337.468/0001-07	EMBRASPLAST COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 4.425,66	RS 491.458,15	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
93.003	Pagamento instantâneo	NF 31764	30/09/2025	P.S. MIRACATU	51.337.468/0001-07	EMBRASPLAST COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	02.06	MATERIAS DE LIMPEZA	RS	-	RS 927,84	RS 486.818,33	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)