



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: P. S. MIRACATU/SP E SEDE ADM. MIRACATU/SP
 MÊS: 10/2025

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	Nº DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial no CC 51823-9			BANCO	OBSERVAÇÃO
									ENTRADA	SALDA	SALDO		
100.201	Pagamento instantâneo	DESCONTO SOBRE O SALÁRIO DE EDUARDO ONOFRE RODRIGUES REF. PENSÃO ALIMENTÍCIA	02/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	419.833.538-92	ANA CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS RODRIGUES	01.09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	R\$ -	R\$ 560,56	R\$ 560,56	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
12.299	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 09/2025	02/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 227.738,79	R\$ 228.299,35	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
892.751.200.134.131	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	02/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 19,18	R\$ 228.318,53	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	02/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 228.318,53	R\$ -	R\$ -	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
100.201	Boleto bancário	PARCELAMENTO FGTS - PERÍODO 07/2018 A 04/2019	02/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 5.170,45	R\$ 5.170,45	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
100.202	Boleto bancário	PARCELAMENTO FGTS - PERÍODO 07/2018 A 04/2019	02/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 5.388,07	R\$ 5.388,52	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	02/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 8.758,52	R\$ -	R\$ -	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.032.789	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 09/2025	06/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	019.991.284-00	MICHELE DE CASTRO SILVA PROTASIO	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 5.084,80	R\$ 5.084,80	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
554.287.510.024.599	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 09/2025	06/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	073.620.634-58	HENRIQUE FERREIRA DA COSTA GOMES	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 4.813,62	R\$ 9.898,42	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 9.898,42	R\$ -	R\$ -	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
100.701	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº R07617	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 3.925,00	R\$ 3.925,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.025.088	Transferência bancária	NFS 12	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	58.272.313/0001-89	58.272.313 MARELI ALVES SILVANO	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 5.725,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.016.919	Transferência bancária	REPASSE COMP. 10/2025	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	46.583.654/0001-96	MUNICÍPIO DE MIRACATU	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 519.141,06	R\$ -	R\$ 513.416,06	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
551.523.000.051.826	Transferência bancária	1/2 - RATEIO COMP. 10/2025 1/2	07/10/2025	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\$ 488.704,95	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
100.702	Pagamento instantâneo	NF 21855	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	59.073.927/0002-85	IDEAL CESTAS DE ALIMENTOS LTDA	01.08	BENEFÍCIOS COM ALIMENTAÇÃO (Cesta básica)	R\$ -	R\$ 15.087,28	R\$ 473.617,67	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 509.651,09	R\$ 36.033,42	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.016.919	Transferência bancária	OFÍCIO Nº 65/2025 - REF. AFC DO PISO DA ENFERMAGEM COMP. 09/2025	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	46.583.654/0001-96	MUNICÍPIO DE MIRACATU	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 30.308,42	R\$ -	R\$ 57.025,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
892.801.200.256.343	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 5,54	R\$ 5.730,54	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
812.800.902.108.357	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 353,60	R\$ 6.084,14	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 6.084,14	R\$ -	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
551.523.000.051.823	Transferência bancária	1/2 - RATEIO COMP. 10/2025 1/2	07/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RECETA DE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 24.711,11	R\$ -	R\$ 24.711,11	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 24.711,11	R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
100.901	Pagamento instantâneo	NFS 31	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	57.132.511/0001-84	57.132.511 ELAINE GOMES DOS SANTOS	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.024.787	Transferência bancária	FÉRIAS	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	308.544.378-94	DELIANA HELENA LEITE ALVES	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 3.072,79	R\$ 7.272,79	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
100.902	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - THAMIRIS APARECIDA	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 2.452,14	R\$ 9.724,93	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
100.903	Pagamento instantâneo	FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2025 - THAMIRIS APARECIDA	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 156,28	R\$ 9.881,21	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
9.628	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FÉRIAS	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.04	FÉRIAS	R\$ -	R\$ 9.327,78	R\$ 19.208,99	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
100.904	Pagamento instantâneo	RESCISÃO	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	448.287.308-02	THAMIRIS APARECIDA DOS SANTOS BATISTA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 4.188,30	R\$ 23.397,29	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
557.655.000.000.829	Transferência bancária	NFS 132	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	45.003.420/0001-60	HME SOLUCOES E SAUDE	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 272.081,81	R\$ 295.479,10	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
100.905	Boleto bancário	RECARGA FUNDO FIXO COMP. 09/2025 NO CARTÃO ALELO - RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUCIO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 984,60	R\$ 296.463,70	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 295.479,10	R\$ -	R\$ 984,60	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 984,60	R\$ -	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
100.901	Pagamento instantâneo	NFS 101	09/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	36.584.111/0001-30	MARCELO VITOR REMOR (CNPJ 36.584.111/0001-30)	03.33	SERVIÇO DE ESCRITÓRIO, APOIO E GESTÃO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 8.804,00	R\$ 8.804,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	09/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 8.804,00	R\$ -	R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
557.655.000.000.829	Transferência bancária	NFS 121	09/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	45.003.420/0001-60	HME SOLUCOES E SAUDE	03.21	SERVIÇO MÉDICO	R\$ -	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.001	Pagamento instantâneo	NF 279575	10/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	21.683.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.200,53	R\$ 25.200,53	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.002	Pagamento instantâneo	NF 77405	10/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	30.461.442/0001-04	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.401,00	R\$ 27.601,53	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
892.831.200.297.905	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	10/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 27.621,53	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	10/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 25.220,53	R\$ -	R\$ 2.401,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	10/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 2.401,00	R\$ -	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.401	Pagamento instantâneo	FGTS RESCISÓRIO - JOAO PEDRO	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 4.988,32	R\$ 4.988,32	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.402	Pagamento instantâneo	FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2025 - JOAO PEDRO	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 302,85	R\$ 5.291,17	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
8.490	Transferência bancária	REMESSA DE FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 09/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 25.930,40	R\$ 31.221,57	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.404	Pagamento instantâneo	RESCISÃO	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	446.101.028-70	JOAO PEDRO FELICIANO COSTA	01.03	RESCISOES	R\$ -	R\$ 11.179,53	R\$ 42.401,10	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.403	Pagamento instantâneo	VERBAS RESCISÓRIAS REF. AO PISO DA ENFERMAGEM - COMP. 09/2025	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	446.101.028-70	JOAO PEDRO FELICIANO COSTA	01.03	RESCISOES	R\$ -	R\$ 1.298,19	R\$ 43.699,29	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
812.870.802.117.727	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 13,60	R\$ 43.712,89	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
822.871.100.194.953	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 20,00	R\$ 43.732,89	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 43.732,89	R\$ -	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.401	Boleto bancário	FATURA Nº 2607979	14/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	92.863.505/0001-06	UNIMED SEGURADORA S/A	03.13	SEGUROS	R\$ -	R\$ 1.022,84	R\$ 1.022,84	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
892.871.200.064.445	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	14/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 1.032,84	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	14/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 1.032,84	R\$ -	R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
101.603	Pagamento instantâneo	NF 83408	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA FARMACEUTICA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 2.219,26	R\$ 2.219,26	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.604	Pagamento instantâneo	NF 83414	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	32.350.180/0001-28	NOVA LINEA FARMACEUTICA	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 4.326,06	R\$ 6.545,32	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.605	Pagamento instantâneo	NF 649700	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 2.201,25	R\$ 8.746,57	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
101.606	Pagamento instantâneo	NF 650118	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -				

553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	-	R\$ 31.285,47	-R\$ 36.652,61	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
832.891.100.278.288	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,00	-R\$ 36.672,61	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
832.891.100.278.289	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,00	-R\$ 36.692,61	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
812.890.802.124.741	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 102,40	-R\$ 36.795,01	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
812.890.802.124.742	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 51,86	-R\$ 36.846,87	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	16/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	36.846,87	R\$ -	-R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 23.232,42	-R\$ 23.232,42	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 2.563,52	-R\$ 25.795,94	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 21.037,77	-R\$ 46.833,71	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 09/2025	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 13.149,12	-R\$ 59.982,83	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 1.903,06	-R\$ 61.885,89	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 09/2025	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 2.666,10	-R\$ 64.551,99	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ FÉRIAS COMP. 09/2025	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 821,40	-R\$ 65.373,39	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
862.931.200.456.121	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 20,00	-R\$ 65.393,39	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	20/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	65.393,39	R\$ -	-R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 09/2025	20/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 1.346,51	-R\$ 1.346,51	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
102.001	Boleto bancário	IRRF S/ SALÁRIOS COMP. 09/2025	20/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$	-	R\$ 2.501,16	-R\$ 3.847,67	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	20/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	3.847,67	R\$ -	-R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
102.101	Boleto bancário	FATURA 288972411/102025	21/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	40.432.544/0152-50	CLARO S.A. (TELEFONIA MOVEL)	03.14	TELEFONIA MOVEL	R\$	-	R\$ 57,98	-R\$ 57,98	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.102	Pagamento instantâneo	NF 650859	21/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.874.929/0001-40	MED CENTER COMERCIAL LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 1.065,00	-R\$ 1.122,98	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	57,98	R\$ -	-R\$ 1.065,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	21/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	1.065,00	R\$ -	-R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.301	Boleto bancário	NF 150035	23/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	08.774.906/0001-75	HOSPROGAS COMERCIAL LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$	-	R\$ 809,33	-R\$ 809,33	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	23/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	809,33	R\$ -	-R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	23/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	1.401,30	R\$ -	-R\$ 1.401,30	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
102.301	Boleto bancário	NFS 143006	23/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS (FILIAL)	04.06	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$	-	R\$ 1.401,30	-R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
102.802	Boleto bancário	NF 7875586	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.651.716/0011-50	GIMBA	02.09	MATERIAIS DE ESCRITORIO	R\$	-	R\$ 1.460,48	-R\$ 1.460,48	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
552.193.000.020.293	Pagamento instantâneo	NFS 2098	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	48.674.923/0001-55	VIACAO TRANSCONTILHA	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 2.016,00	-R\$ 3.476,48	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.803	Boleto bancário	PEDIDO Nº 60534	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	60.896.248/0001-04	VALLÉSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 141,50	-R\$ 3.617,98	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.801	Boleto bancário	PEDIDO Nº 60533	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	60.896.248/0001-04	VALLÉSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA	03.42	VALE TRANSPORTE	R\$	-	R\$ 1.180,00	-R\$ 4.797,98	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.804	Pagamento instantâneo	NF 35902	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	51.337.468/0001-07	EMBRASPLAST COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	02.06	MATERIAIS DE LIMPEZA	R\$	-	R\$ 5.582,67	-R\$ 10.380,65	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
863.011.200.067.753	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$	-	R\$ 6,50	-R\$ 10.387,15	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	4.804,48	R\$ -	-R\$ 5.582,67	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	5.582,67	R\$ -	-R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
102.801	Boleto bancário	NFS 3802258	28/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	61.600.839/0001-55	CIEE - MATRIZ SÃO PAULO/SP	04.04	EDUCACAO CONTINUADA	R\$	-	R\$ 1.014,00	-R\$ 1.014,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/10/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$	1.014,00	R\$ -	-R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)