



OS: INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL - IDAB
 UNIDADE: P. S. MIRACATU/SP E SEDE ADM. MIRACATU/SP
 MÊS: 11/2025

IDENTIFICADOR BANCÁRIO	TIPO DE DOC	NF DOC	DATA DE PAGAMENTO	UNIDADE	CNPJ / CPF	FAVORECIDO	CÓDIGO DA DESPESA	TIPO DA DESPESA	Saldo Inicial no CC 51823-9: R\$			BANCO	OBSERVAÇÃO
									ENTRADA	SAÍDA	SAÍDO		
11.361	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA DE FOLHA MENSAL COMP. 10/2025	04/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 215.775,94	R\$ 215.775,94	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.016.919	Transferência bancária	2/2 - DOC. DIR. 05/7/2025 - REPASSE COMP. 10/2025 2/2	04/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	03.37	CONTRATO DE GESTÃO	R\$ 346.094,04	R\$ -	R\$ 130.318,10	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 130.308,30	R\$ 10,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
893.081.200.049.808	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 3,50	R\$ 6,50	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
893.080.800.054.666	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	04/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
110.401	Boleto bancário	PARCELAMENTO FGTS - PERÍODO 07/2018 A 04/2019	04/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	00.360.305/0001-04	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 8.796,31	R\$ 8.796,31	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	04/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 8.796,31	R\$ -	R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
551.523.000.051.826	Transferência bancária	2/2 - RATEIO COMP. 10/2025 2/2	05/11/2025	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\$ 16.474,08	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
110.503	Boleto bancário	NF 8900	05/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	14.115.388/0004-23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 4.459,76	R\$ 20.933,84	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
110.502	Boleto bancário	NF 8902	05/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	14.115.388/0004-23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 199,58	R\$ 21.133,42	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
110.501	Boleto bancário	NF 8898	05/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	14.115.388/0004-23	ELLO DISTRIBUICAO LTDA (FILIAL 423)	02.02	MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -	R\$ 470,89	R\$ 21.604,31	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 21.604,31	R\$ -	R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	2/2 - RATEIO COMP. 10/2025 2/2	05/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RECEITA DE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 16.474,08	R\$ -	R\$ 16.474,08	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	05/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 16.474,08	R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
110.601	Pagamento instantâneo	DESCONTO S/ SALARIO COMP. 10/2025 DE EDUARDO ONDRE RODRIGUES REF. PENSÃO ALIMENTICIA	06/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	419.833.538-92	ANA CAROLINA FERRERA DOS SANTOS RODRIGUES	01.09	PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ -	R\$ 788,40	R\$ 788,40	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 788,40	R\$ -	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.032.789	Transferência bancária	FOLHA MENSAL COMP. 10/2025	06/11/2025	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. 10/2025	06/11/2025	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)	
110.601	Pagamento instantâneo	NFS 105	06/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	36.584.111/0001-30	MARCELO VITOR REMOR (CNPJ 36.584.111/0001-30)	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 8.804,00	R\$ 18.702,42	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/11/2025	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\$ 8.804,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	06/11/2025	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 132	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	45.003.420/0001-60	HME SOLUCOES E SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
557.655.000.000.829	Transferência bancária	NFS 121	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	45.003.420/0001-60	HME SOLUCOES E SAUDE	03.21	SERVIÇO MEDICO	R\$ -	R\$ 30.000,00	R\$ 80.000,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
110.702	Pagamento instantâneo	FATURA DE LOCAÇÃO Nº R07753	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	07.366.296/0001-08	NEO LOC	03.23	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	R\$ -	R\$ 3.925,00	R\$ 83.925,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
110.701	Pagamento instantâneo	NF 281079	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	21.681.325/0001-57	MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 3.072,39	R\$ 86.997,39	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.025.088	Pagamento instantâneo	NFS 13	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	58.272.313/0001-89	58.272.313 MARELI ALVES SILVANO	03.33	SERVIÇO DE ESCRITORIO, APOIO E GESTAO ADMINISTRATIVA	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 88.797,39	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
110.703	Pagamento instantâneo	NF 78026	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	30.461.442/0001-04	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 863,40	R\$ 89.660,79	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
863.111.200.061.459	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 7,80	R\$ 89.668,59	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
823.110.802.147.509	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 350,20	R\$ 90.018,79	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 80.358,00	R\$ -	R\$ 9.660,79	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	07/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 9.660,79	R\$ -	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.101	Boleto bancário	FUNDO FIXO COMP. 10/2025 - RODRIGO LIMA DO NASCIMENTO	11/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	09.092.759/0001-16	NAIP INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA	03.31	FUNDO FIXO	R\$ -	R\$ 991,85	R\$ 991,85	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
893.151.200.061.371	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	11/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 18,54	R\$ 1.010,39	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	11/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 1.010,39	R\$ -	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.201	Pagamento instantâneo	NF 4232	12/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.874.929/0005-73	MED CENTER COMERCIAL	02.01	MEDICAMENTOS	R\$ -	R\$ 5.198,93	R\$ 5.198,93	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
552.302.000.016.919	Transferência bancária	OFÍCIO Nº 72/2025 - REF. AIC DO PISO DA ENFERMAGEM COMP. 10/2025	12/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	46.583.654/0001-96	MUNICIPIO DE MIRACATU	03.37	REPASSE - PISO DA ENFERMAGEM	R\$ 28.896,28	R\$ -	R\$ 23.697,25	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	12/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 5.198,93	R\$ -	R\$ 28.896,28	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	13/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 28.896,28	R\$ -	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.301	Pagamento instantâneo	NF 6833	13/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	11.616.784/0001-01	DANIELA XAVIER DE ALMEIDA SPINA	03.01	ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 14.536,34	R\$ 14.536,34	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	13/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 14.536,34	R\$ -	R\$ -	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.301	Boleto bancário	FATURA Nº 2626353	13/11/2025	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)	
833.171.100.272.117	Débito automático	TARIFA BANCÁRIA	13/11/2025	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	13/11/2025	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)	
10.997	Transferência bancária	REMESSA DE FOLHA COMPLEMENTAR COMP. 10/2025 - REF. PISO DA ENFERMAGEM	18/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.01	SALARIO	R\$ -	R\$ 25.707,65	R\$ 25.707,65	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.801	Pagamento instantâneo	RESCISÃO	18/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	369.507.068-47	ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA	01.03	RESCISÕES	R\$ -	R\$ 2.370,26	R\$ 28.077,91	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
823.221.100.204.095	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	18/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 28.087,91	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	18/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 28.087,91	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	18/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 1.440,95	R\$ -	R\$ 1.440,95	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
111.801	Boleto bancário	NFS 164934	18/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	02.535.864/0001-33	VR BENEFICIOS (FILIAL)	04.06	TECNOLOGIA DA INFORMACAOES	R\$ -	R\$ 1.440,95	R\$ 0,00	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)	
111.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 132 - HME SOLUCOES E SAUDE	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 16.194,82	R\$ 16.194,82	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL - NFS 295 - LABORCLIN	19/11/2025	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\$ 18.403,57	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.901	Boleto bancário	PIS/COFINS/CSLL NFS 4800 - SALUTEM	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.28	PIS/COFINS/CSLL	R\$ -	R\$ 209,25	R\$ 18.612,82	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.902	Boleto bancário	IRRF - NFS 132 - HME SOLUCOES E SAUDE	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03.30	IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ -	R\$ 4.108,62	R\$ 22.721,44	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.902	Boleto bancário	IRRF - NFS 295 - LABORCLIN	19/11/2025	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\$ 23.433,94	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)	
111.902	Boleto bancário	IRRF NFS 4800 - SALUTEM	19/11/2025	P. S									

553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 67.262,23	R\$ -	R\$ -26.560,53	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 26.744,34	R\$ -	R\$ 183,81	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
893.231.200.069.610	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 173,81	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
893.231.200.069.611	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 10,00	R\$ 163,81	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
823.230.801.948.797	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 112,40	R\$ 51,41	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
823.230.801.948.798	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	19/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 51,41	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
111.901	Boleto bancário	IRRF P/ SALÁRIOS COMP. 10/2025	19/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	00.394.460/0058-87	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 2.501,16	R\$ 2.501,16	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO INSS S/ FOLHA COMP. 10/2025	19/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.05	ENCARGOS	R\$ -	R\$ 1.346,51	R\$ 3.847,67	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	19/11/2025	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	P.S. MIRACATU (CC 51826-3)
551.523.000.051.549	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO FGTS S/ EMPRÉSTIMO CRÉDITO TRABALHADOR COMP. 10/2025 - P. S. MIRACATU	25/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	03.45	CRÉDITO DE DEVOLUÇÃO	R\$ 17.040,23	R\$ -	R\$ 17.040,23	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	25/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 17.033,73	R\$ 6,50	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
893.290.800.028.027	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	25/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 6,50	R\$ 0,00	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
11.112	Transferência bancária	ARQUIVO REMESSA REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	26/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	01.02	13º SALARIO	R\$ -	R\$ 128.249,24	R\$ 128.249,24	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	26/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 128.249,24	R\$ -	R\$ -	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.701	Boleto bancário	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	289.407.608-83	LUCIENE ZULMIRA DOS SANTOS	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 488,11	R\$ 488,11	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.701	Boleto bancário	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	289.407.608-83	LUCIENE ZULMIRA DOS SANTOS	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 208,22	R\$ 696,33	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.703	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	503.396.148-97	KEZYA DA SILVA REIS	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 552,16	R\$ 1.248,49	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.706	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	299.984.518-92	VANESSA DE LARA JESUS SANTANA	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 841,74	R\$ 2.090,23	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.705	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	142.621.878-88	IVANETE BORGES DA SILVA	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 621,30	R\$ 2.711,53	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.704	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	466.661.658-61	EDUARDA NOBREGA FIGUEIRA	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 581,00	R\$ 3.292,53	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.706	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	299.984.518-92	VANESSA DE LARA JESUS SANTANA	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 570,71	R\$ 3.863,24	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.704	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	466.661.658-61	EDUARDA NOBREGA FIGUEIRA	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 115,54	R\$ 3.974,78	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.702	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	503.396.148-97	KEZYA DA SILVA REIS	03.43	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ 552,16	R\$ 4.526,94	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
271.630.213.517.852	Sem método de pagamento	PIX REJEITADO	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	503.396.148-97	KEZYA DA SILVA REIS	03.43	ESTORNO DE PAGAMENTO	R\$ 552,16	R\$ -	R\$ 3.974,78	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 1.246,49	R\$ -	R\$ 2.726,29	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	27/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 2.726,29	R\$ -	R\$ -	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.701	Boleto bancário	NFS 3808249	27/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	61.600.839/0001-55	CEE - MATRIZ SÃO PAULO/SP	04.04	EDUCAÇÃO 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	27/11/2025	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\$ -	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.032.789	Transferência bancária	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	28/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	010.991.284-00	MICHELE DE CASTRO SILVA PROTASIO	01.02	13º SALARIO	R\$ -	R\$ 3.506,76	R\$ 3.506,76	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 281,86	R\$ 3.788,62	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 157,00	R\$ 3.945,62	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 65,66	R\$ 4.011,28	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 62,57	R\$ 4.073,85	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 47,08	R\$ 4.120,93	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 33,26	R\$ 4.154,19	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 30,91	R\$ 4.185,10	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.806	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	348.251.838-67	ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS LUZIO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 11,74	R\$ 4.196,84	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.802	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	407.182.458-14	BRIELLY DA COSTA RODRIGUES	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 903,15	R\$ 5.099,99	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.804	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	329.480.848-81	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO MACHADO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 321,10	R\$ 5.421,09	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.804	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	329.480.848-81	JAQUELINE CRISTINA DA SILVA CORDEIRO MACHADO	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 317,33	R\$ 5.738,42	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.805	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	309.022.478-08	EDUARDO ONOFRE RODRIGUES	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 277,45	R\$ 6.015,87	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.805	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	309.022.478-08	EDUARDO ONOFRE RODRIGUES	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 273,20	R\$ 6.289,07	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.805	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	309.022.478-08	EDUARDO ONOFRE RODRIGUES	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 247,55	R\$ 6.536,62	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.805	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	309.022.478-08	EDUARDO ONOFRE RODRIGUES	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 125,07	R\$ 6.661,69	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.801	Transferência bancária	RATEIO PROPORCIONAL COMP. 11/2025 (PERÍODO 01/11/2025 A 24/11/2025)	28/11/2025	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\$ 32.948,15	R\$ 39.609,84	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.801	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	445.080.368-05	KELMINA JORDAO DE SOUZA	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 330,72	R\$ 39.940,56	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.801	Pagamento instantâneo	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	445.080.368-05	KELMINA JORDAO DE SOUZA	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 298,79	R\$ 40.239,35	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
112.803	Transferência bancária	PARCELA REF. CRÉDITO DO TRABALHADOR COMP. 10/2025 DESCONTADO EM FOLHA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	375.856.418-26	ALAN DE COSME ANTUNES	01.11	PARCELA DO EMPRÉSTIMO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ 940,89	R\$ 41.180,24	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
873.321.100.487.105	Débito Automático	TARIFA BANCÁRIA	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	00.000.000/1409-53	BANCO DO BRASIL	04.07	TARIFAS BANCARIAS	R\$ -	R\$ 6,85	R\$ 41.187,09	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
553.186.000.051.511	Transferência bancária	DEVOLUÇÃO DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/11/2025	P. S. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ 37.603,33	R\$ -	R\$ 3.506,76	P.S. MIRACATU (CC 51823-9)
554.287.510.024.599	Transferência bancária	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	28/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	073.620.634-58	HENRIQUE FERREIRA DA COSTA GOMES	01.02	13º SALARIO	R\$ -	R\$ 3.366,29	R\$ 6.873,05	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
553.186.000.051.513	Transferência bancária	TRANSFERÊNCIA DE SALDO P/ PROTEÇÃO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	28/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	54.522.782/0001-58	P T PINTO DIVA ALVES DO BRASIL		PROTEÇÃO DE SALDO CONTRA BLOQUEIOS JUDICIAIS	R\$ -	R\$ 26.075,10	R\$ 32.948,15	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)
551.523.000.051.823	Transferência bancária	RATEIO PROPORCIONAL COMP. 11/2025 (PERÍODO 01/11/2025 A 24/11/2025)	28/11/2025	SEDE ADM. MIRACATU/SP	12.955.134/0001-45	INSTITUTO DIVA ALVES DO BRASIL	04.09	RECEITA DE RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA	R\$ 32.948,15	R\$ -	R\$ -	SEDE MIRACATU (CC 51826-3)