

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

7	Fatura e comprovante de pagamento à Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA ou Declaração de não utilização dos serviços da mesma e Fatura e comprovante de energia elétrica;
----------	--

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves.Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127

e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

DECLARAÇÃO

O **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, **Administrador do Hospital Regional Público do Marajó - HRPM**, declara para os devidos fins não possuir comprovante conta de água por ter seu próprio sistema de abastecimento, através de poços artesianos.

Breves-Pá 20 de fevereiro de 2026

(assinado eletronicamente, via PAE)
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Regional Público do Marajó – HRPM
Jusciely Pereira Machado
Diretora Executiva

End. avenida Rio Branco, n.º 1.266, Centro, Breves/PA. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

**Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação	09/02/2026 15:18
Código de Barras	23792011024080023939065003000000813540005024811
Descrição	PAGAMENTO NF 404585-CEMIG
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número do Boleto	3026020403355504144
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
Nome Fantasia	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/02/2026 15:18:31
Valor Nominal	50.248,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 50.248,11 (Cinquenta Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais E Onze Centavos)
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062471127280000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:04

medicação: 00596 Pedido: 025513

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000404585 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG Geração e Transmissão S.A. CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. AV. BARBACENA, 1200 - 12º - B1 SANTO AGOSTINHO - 30190131 BELO HORIZONTE - MG	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica ENTRADA: 0 SAÍDA: 1 Nº 000404585 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 31260206981176000158550010004045851900108820
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267280798118 04.02.2026 11:43:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0623221310098	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 153788720	CNPJ 06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 23453830000412	DATA DA EMISSÃO 04.02.2026
NOME/RASÃO SOCIAL INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 04.02.2026	
ENDEREÇO AV RIO BRANCO, SN Ender UC	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 68800000	HORA DA SAÍDA 11:43:04
MUNICÍPIO BREVES	FONE/FAX 3136603700	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA		DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		TOTAL A PAGAR R\$ 50.248,11	VENCIMENTO 11.02.2026
NºS/ANO: 01/2026					
NÚMERO: 500031457907					
TIPO: LIVRE_PF					
INSTALAÇÃO: 3015722482					
IN: 7000047068					
Pagamento a prazo					

CÁLCULO DE IMPOSTOS		BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
		0,00		0,00	50.248,11	9.547,14	40.700,97
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.248,11		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
		0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE						
RASÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO								
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
200001	Energia Ativa HPP	27160000	030	6253	KWH	171.574,0000	0,2372210824	40.700,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
------------------	--	---------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Convenção ICMS 83/2006 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022			
LANÇADO Setor Financeiro 04.02.26 			

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS

Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO				Unidade: BREVES	
N.º da Unidade Consumidora: 3015722482		Medidor:		Período de Medição 01/01/2026 à 31/01/2026	
Subgrupo: A4	Local de Medição:			Mês/Ano: 01/2026	
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer					

DEMANDA/REATIVO								
Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA									
Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	744	171.574						171.574
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO									
Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

--	--



Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.081.176/0001-58 / Insc. Estadual 022.322131.0038
R. Bandeira, 1.200 17º andar Ala A1 CEP 30100-121 Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Emergências: 0800 723 2827

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
AV RIO BRANCO SN
CENTRO
08800-000 BREVES, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a
JAN/2026

Vencimento
11/02/2026

Valor a pagar (R\$)
50.248,11

NOTA FISCAL Nº 000404585 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/02/2026
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA
3015722482

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços
e outras atividades

Modalidade Tarifária
Livres Varejistas
Preço Fixo

Datas de Leitura
Anterior 31/12
Atual 31/01
Nº de dias 31
Próxima 28/02

Itens da Fatura

Energia Ativa HFP
TOTAL

Unid.

Quant.

Preço Unit. (R\$)
0,29286558

Valores Faturados

Valor (R\$)
50.248,11
50.248,11

PIS/COFINS
0,00
0,00

Base Calc.
ICMS
50.248,11
50.248,11

Aliq.
ICMS
19,00

ICMS
9.547,14
9.547,14

Tarifa Unit.
0,23722112

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: varejista_grupo05@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)			Energia(kWh)	
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JAN/26	0	0	15.818	155.756	0
DEZ/25	0	0	16.295	154.684	0
NOV/25	0	0	13.936	157.493	0
OUT/25	0	0	15.866	159.643	0
SET/25	0	0	17.687	163.614	0
AGO/25	0	0	15.918	158.169	0
JUL/25	0	0	17.011	158.877	0
JUN/25	0	0	14.404	145.468	0
MAI/25	0	0	14.570	145.601	0
ABR/25	0	0	13.350	138.627	0
MAR/25	0	0	12.699	134.848	0
FEV/25	0	0	13.162	125.824	0
JAN/25	0	0	14.862	140.551	0

Reservado ao Fisco

ICMS	Base de cálculo (R\$) 50.248,11	Alíquota (%) 19,00	Valor (R\$) 9.547,14
------	------------------------------------	-----------------------	-------------------------

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008148330361

N.º da Unidade Consumidora
3015722482

Vencimento
11/02/2026

Total a pagar
R\$ 50.248,11

**Reemissão de Comprovante**

Nome Marcileide Costa Ruella (Operador)
CPF 017.539.922-06
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0004-12
Agência 0019
Conta 000050103-4

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0019
Conta	0000501034
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000069971889153639062469114610000
Data da Operação	09/02/2026 15:18
Código de Barras	00190000090337338415941398886170100000008164020
Descrição	PAGAMENTO FT 15840420-EQUATORIAL
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3026020201291813873
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000412
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/02/2026 15:18:06
Valor Nominal	81.640,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R\$ 81.640,20 (Oitenta E Um Mil E Seiscentos E Quarenta Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	09/02/2026
Autenticação	639062470873390000

Emitido em segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026 às 17:01

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades -	Tipo de Fornecedor: TRFÁSICO
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO	
Tensão Nominal Disp: 13.800	Lim Min: 12.834 V
Lim Max: 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
INSTALAÇÃO: 17588435
CNPJ: ** 830/000*-**
R. JOSE RODRIGUES FONSECA, 2216, HOSPITAL
REGIONAL DE BREVES CEP: 66800-000 CENTRO -
BREVES - PA
FATOR DE POTÊNCIA: 0.90956449

Parceiro de Negócio

1001354121

Conta Contrato

3023439980

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
01/2026	09/02/2026	R\$ 81.640,20

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/12/2025	31/01/2026	31	28/02/2026



NOTA FISCAL Nº 154840420 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/01/2026

Consulte pela Chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta>
chave de acesso:

15260104895728000180660001548404201016813869

Protocolo de autorização: 3152600003359459 -
02/02/2026 às 11:22:33

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos: Band. Tarif. Verde: 01/01 - 31/01 • Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/03/26 o número da UC será padronizado em todo país. Mais informações nos canais de atendimento.

Ítem de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R\$) com Tributos	Tarifa Unit.(R\$)	PIS/ COFINS(R\$)	ICMS (R\$)	Valor(R\$)	Tributo	Base(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	72,40	52,147514	50,060000	151,13	0,00	3.775,48	ICMS	100931,32	10,0000	19.178,96
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	412,27	28,813836	22,405000	385,15	2.257,03	11.879,08	PIS	89.305,30	0,7134	637,11
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	155.799,50	0,195299	0,151860	986,54	5.781,22	30.427,47	COFINS	89.305,30	3,2894	2.937,59
TUSD Energia Ponta (kWh)	15.774,19	0,195298	0,151860	99,88	585,33	3.080,67				
Demanda Distribuição Ponta (kW)	327,60	64,379396	50,060000	683,81	4.007,23	21.090,69				
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	130,59	0,368022	0,286220	1,56	9,13	48,06				
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	1.837,89	0,368091	0,286220	21,93	128,54	676,51				
Encargo Escassez Hídrica	171.573,69	0,004424	0,003440	24,81	144,22	759,04				
Benefício Tarifário Bruto				1.220,09	6.264,26	36.745,26				

ITENS FINANCEIROS

Cobrança de ajuste

Benefício Tarifário Líquido

Cip-Ilum Pub Pref Munic

LANÇADO

Setor Financeiro

30.01.26

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):

Demanda Contratada Ponta (kW): 400,00

Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 408,00

Dem. Reserva Cap. Única (kW):

Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):

Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):

Dem. de Geração (kW):

Dem. de Dist. Única (kW):

Dem. de Dist. De Ponta (kW): 400,00

Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 408,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14140903	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	8.265.661	8.883.943	0,2520	155.799,50 kWh
14140903	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	830,26	892,857	0,2520	15.774,19 kWh
14140903	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	409	1,0080	412,26 kW
14140903	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	325	1,0080	327,60 kW
14140903	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	1.272	0,2520	320,43 kVAr
14140903	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.167	0,2520	294,15 kVAr
14140903	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	112,89	120,188	0,2520	1.837,89 kVAr
14140903	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	12.716	13.235	0,2520	130,59 kVAr

Reservado ao Fisco

19C9.7BD0.9903.4C5A.EACC.4E96.7E3F.7BC6

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 5.534,64	02/02/2026
Média dos 12 meses (kWh): 163.596,59	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 412,27	
Dem. Máx. Ponta (kW): 327,60	

Resolução ANEEL

3507/25

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL

001-9 00190.00009 03373.384159 41398.886170 1 00000008164020

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

BENEFICIÁRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

DATA DOCUMENTO

02.02.2026

NÚMERO DE REFERÊNCIA

0202601154840420

INSTALAÇÃO

17588435

ESPECIE DOCUMENTO

DM

ESPECIE MOEDA

R\$

ACEITE

N

QUANTIDADE

REFERÊNCIA

01/2026

DATA PROCESSAMENTO

31.01.2026

VALOR

VENCIMENTO

09.02.2026

AGENCIA/CODIGO BENEFICIÁRIO

NOSSO NÚMERO

33733841541398886

(*) VALOR DOCUMENTO

81.640,20

(*) DESCONTO ADATAMENTO

(*) OUTRAS DEDUÇÕES

(*) MULTA

(*) OUTROS ACRESCIMOS

(*) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

PAGAVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.

EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO 23.453.830/0004-12



Ficha de Compensação



Pague através do PIX.

É mais facilitada pra
você.Para realizar o pagamento,
utilize o QR CODE abaixo.

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

8	Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado dos registros dos custos, despesas, Livro Razão dos medicamentos (entrada, saída e estoque), bem como os relatórios de contas a pagar
----------	---

End: Avenida Rio Branco, nº 1.266, Centro, Breves. Tel.: (91) 3783-2140 / 3783-2127
e-mail: secretaria.hrm@indsh.org.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	22/01/2026	2026/12	22/01/2026	2026/2101792
Procedência	SESPA - HRPM-INDSH			
Interessado	Hospital Regional Público do Marajó			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	Prestação de Contas Contábil Financeira, referente a dezembro de 2025			
Anexo/Sequencial	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20			





SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
23/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000019 - A C DA S SOUSA LTD A	2110101060001	03	0,00	22,00	978,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 000003093 - TOTAL COMERCIO DE MA	2110101010001	03	0,00	10,00	968,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 000010767 - FABIANE DE SOUZA A	2110101060001	03	0,00	9,00	959,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 000019372 - S S MELO	2110101060001	03	0,00	60,00	899,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 000019649 - S S MELO	2110101060001	03	0,00	41,00	858,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 000022110 - MANOEL LOPES LEAO	2110101060001	03	0,00	18,00	840,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 000023202 - MANOEL LOPES LEAO	2110101060001	03	0,00	25,00	815,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 000023363 - MANOEL LOPES LEAO	2110101060001	03	0,00	6,00	809,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 000025418 - S S MELO	2110101060001	03	0,00	43,00	766,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 000026643 - S S MELO	2110101060001	03	0,00	36,00	730,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 000027014 - S S MELO	2110101060001	03	0,00	35,00	695,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 000027358 - S S MELO	2110101060001	03	0,00	31,00	664,00 D
008850001000013001	PGTO. NF 000040272 - JUNIOR MATERIAIS D E	2110101060001	03	0,00	34,00	630,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 000040409 - JUNIOR MATERIAIS D E	2110101060001	03	0,00	40,00	590,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 000058118 - LIMA & COMERCIO DE A	2110101040002	03	0,00	60,00	530,00 D
008850001000017001	REF.RECIBO - F M DE FREITAS - COMPRA DE PELICULA E CAPA	4110101080026	03	0,00	40,00	490,00 D
008850001000018001	REF.RECIBO - CHAVEIRO CENTRAL - COPIAS D E CHAVES	4110101080026	03	0,00	40,00	450,00 D
008850001000019001	REF.RECIBO - CHAVEIRO CENTRAL - COPIA DE CHAVE	4110101080026	03	0,00	8,00	442,00 D
008850001000022001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO 01.2026	1110401010001	03	558,00	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				558,00	558,00	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES			SALDO ANTERIOR:	513.910,81 D	
02/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000001446 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	510.110,81 D
008850001000002001	PGTO. NF 000001709 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	03	0,00	4.520,87	505.589,94 D
008850001000003001	PGTO. NF 000010508 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	03	0,00	1.780,00	503.809,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 000010509 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	03	0,00	1.654,00	502.155,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 000010510 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	03	0,00	589,20	501.566,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 000014904 - MORIAH ASSESSORIA E	2110101010001	03	0,00	1.032,00	500.534,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000024 - GUSTAVO LOBO	2110101060001	03	0,00	2.370,00	498.164,74 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	12.719,73	485.445,01 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	12.719,73	472.725,28 D
008850001000010001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	51,00	472.674,28 D
008850001000011003	CANC. PGTO FOL 000004916 - FOPAG - RESCI		03	12.719,73	0,00	485.394,01 D
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,28	0,00	485.394,29 D
05/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000038 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	9.444,33	475.949,96 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000000038 - WHITE MARTINS	4110201010007	03	0,00	198,30	475.751,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000039 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	91.853,40	383.898,26 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000000039 - WHITE MARTINS	4110201010007	03	0,00	1.928,89	381.969,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000105 - NORTESTERY	2110101060001	03	0,00	1.450,00	380.519,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000106 - NORTESTERY	2110101060001	03	0,00	2.897,50	377.621,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000527 - NEY DE MELO PIMENT EL	2110101010001	03	0,00	2.651,55	374.970,32 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000000527 - NEY DE MELO P	4110201010007	03	0,00	63,63	374.906,69 D
A TRANSPORTAR :						374.524,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000007001	PGTO. NF 000000864 - CASA DE CARNES WES	2110101060001	03	0,00	382,69	374.524,00 D
	T					
008850001000008001	PGTO. NF 000000865 - CASA DE CARNES WES	2110101060001	03	0,00	10.713,90	363.810,10 D
	T					
008850001000009001	PGTO. NF 000000867 - CASA DE CARNES WES	2110101060001	03	0,00	2.430,89	361.379,21 D
	T					
008850001000010001	PGTO. NF 000001441 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	03	0,00	4.125,00	357.254,21 D
	EP					
008850001000010003	MULTA PGTO.NF 000001441 - AF DISTRIBUIC	4110201010007	03	0,00	84,76	357.169,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 000001471 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	03	0,00	320,00	356.849,45 D
	EP					
008850001000012001	PGTO. NF 000002923 - TOPMARCAS	2110101010001	03	0,00	1.716,43	355.133,02 D
008850001000013001	PGTO. NF 000003042 - JL DOS SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.683,00	353.450,02 D
	PR					
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 000003042 - JL DOS SANTOS	4110201010007	03	0,00	8,40	353.441,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 000003109 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	380,66	353.060,96 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000003109 - WHITE MARTINS	4110201010007	03	0,00	7,97	353.052,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 000003125 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.218,62	351.834,37 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000003125 - WHITE MARTINS	4110201010007	03	0,00	25,57	351.808,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 000005838 - J.F DISTRIBUIDORA	2110101060001	03	0,00	5.451,87	346.356,93 D
	DE					
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 000005838 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	03	0,00	136,28	346.220,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 000013448 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	5.136,00	341.084,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 000013866 - TUDO CASA	2110101010001	03	0,00	222,40	340.862,25 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000013866 - TUDO CASA	4110201010007	03	0,00	18,44	340.843,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 000013920 - TUDO CASA	2110101010001	03	0,00	3.404,78	337.439,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 000016865 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	1.148,40	336.290,63 D
	DA					
008850001000020003	MULTA PGTO.NF 000016865 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	03	0,00	15,16	336.275,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 000016866 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	744,00	335.531,47 D
	DA					
008850001000021003	MULTA PGTO.NF 000016866 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	03	0,00	9,84	335.521,63 D
008850001000022001	PGTO. NF 000016970 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	1.057,80	334.463,83 D
	DA					
008850001000023001	PGTO. NF 000026254 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.751,02	331.712,81 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 000026254 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	58,66	331.654,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 000053167 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	1.278,01	330.376,14 D
	OR					
008850001000025001	PGTO. NF 000053495 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	1.168,75	329.207,39 D
	OR					
008850001000025003	MULTA PGTO.NF 000053495 - ALTAMED DISTR	4110201010007	03	0,00	26,49	329.180,90 D
008850001000026001	PGTO. NF 000053952 - THA E THI FARMACIA	2110101010001	03	0,00	503,34	328.677,56 D
	D					
008850001000026003	MULTA PGTO.NF 000053952 - THA E THI FAR	4110201010007	03	0,00	6,34	328.671,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 000123407 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	299,90	328.371,32 D
008850001000028001	PGTO. NF 000123418 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	531,84	327.839,48 D
008850001000029001	PGTO. NF 000123421 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	316,00	327.523,48 D
008850001000030001	PGTO. NF 000123425 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	190,00	327.333,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 000123431 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	190,00	327.143,48 D
008850001000032001	PGTO. NF 000123436 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	564,13	326.579,35 D
008850001000033001	PGTO. NF 000123443 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	205,34	326.374,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 000123450 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	326,00	326.048,01 D
008850001000035001	PGTO. NF 000123455 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	299,90	325.748,11 D
008850001000036001	PGTO. NF 000123562 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	55,42	325.692,69 D
008850001000037001	PGTO. NF 000123569 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	1.130,00	324.562,69 D
008850001000038001	PGTO. NF 000123571 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	299,90	324.262,79 D
008850001000039001	PGTO. NF 000123573 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	299,90	323.962,89 D
008850001000040001	PGTO. NF 000123575 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	299,90	323.662,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 000123755 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	196,68	323.466,31 D
008850001000042001	PGTO. NF 000123756 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	676,56	322.789,75 D
008850001000043001	PGTO. NF 000123757 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	1.120,00	321.669,75 D
008850001000044001	PGTO. NF 000123759 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	761,91	320.907,84 D
008850001000045001	PGTO. NF 000123762 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	599,80	320.308,04 D
008850001000046001	PGTO. NF 000123767 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	326,00	319.982,04 D
008850001000047001	PGTO. NF 000123770 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	1.580,00	318.402,04 D
008850001000048001	PGTO. NF 000123773 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	764,34	317.637,70 D
008850001000049001	PGTO. NF 000123775 - HEXAGON CE	2110101060001	03	0,00	315,24	317.322,46 D

A TRANSPORTAR :

316.560,55 D

A TRANSPORTAR :



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000003001	PGTO. NF 000003888 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	03	0,00	1.692,60	3.244.735,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 000010533 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	03	0,00	1.979,00	3.242.756,23 D
008850001000005001	PGTO. NF 000017078 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	03	0,00	1.052,38	3.241.703,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 000001108 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	03	0,00	249.908,39	2.991.795,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 000001719 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	183.570,60	2.808.224,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 000001720 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	2.801.843,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 202500011 - MF SERVICOS MEDICO S	2110101020001	03	0,00	8.885,00	2.792.958,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 202500012 - MF SERVICOS MEDICO S	2110101020001	03	0,00	17.770,00	2.775.188,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 202500021 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	101.910,95	2.673.277,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 202500170 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	03	0,00	93.647,90	2.579.629,21 D
008850001000013001	PGTO. NF 202500171 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	03	0,00	8.440,75	2.571.188,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 202500172 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	03	0,00	93.647,90	2.477.540,56 D
008850001000015001	PGTO. NF 202500173 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	03	0,00	79.876,15	2.397.664,41 D
008850001000016001	PGTO. NF 202500174 - LUMINUS GESTAO	2110101020001	03	0,00	79.876,15	2.317.788,26 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004914 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.422,16	2.310.366,10 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	12.719,73	2.297.646,37 D
008850001000019001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	1.378,00	2.296.268,37 D
008850001000020003	CANC. PGTO NF 000000310 - HEMOTEC HOSPI		03	3.146,00	0,00	2.299.414,37 D
008850001000021003	CANC. PGTO FOL 000004916 - FOPAG - RESCI		03	12.719,73	0,00	2.312.134,10 D
008850001000022001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	7,29	0,00	2.312.141,39 D
07/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 151301096 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	87.149,62	2.224.991,77 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000107 - NORTESTERY	2110101060001	03	0,00	360,00	2.224.631,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000869 - CASA DE CARNES WES T	2110101060001	03	0,00	6.932,92	2.217.698,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 000003056 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	03	0,00	2.114,70	2.215.584,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 000005849 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	3.035,15	2.212.549,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 000016991 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	03	0,00	1.410,00	2.211.139,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 000027091 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	03	0,00	2.280,00	2.208.859,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 000042609 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.295,00	2.206.564,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 000053675 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	4.819,70	2.201.744,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 000053677 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	949,57	2.200.794,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 000162618 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	03	0,00	2.193,33	2.198.601,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 001207314 - OPLIMA	2110101010001	03	0,00	504,00	2.198.097,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000001 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.085,00	2.197.012,40 D
008850001000014001	PGTO. NF 000000113 - MM VARELLA SERVICOS S	2110101020001	03	0,00	186.638,31	2.010.374,09 D
008850001000015001	PGTO. NF 000000177 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	2.004.074,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 000000192 - ELI R. UCHOA SERVI CO	2110101040001	03	0,00	7.400,00	1.996.674,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 000000552 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	03	0,00	48.645,37	1.948.029,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 000000553 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	2110101020001	03	0,00	100.533,77	1.847.495,49 D
008850001000018003	MULTA PGTO.NF 000000553 - MC VIEIRA DIA	4110201010007	03	0,00	0,40	1.847.495,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 000000791 - JF FONSECA SERVICOS S	2110101020001	03	0,00	124.191,70	1.723.303,39 D
008850001000020001	PGTO. NF 000036175 - F DA SILVA WAN MEY L	2110101020001	03	0,00	133.642,40	1.589.660,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 202400042 - J DO S DE SOUZA DI AS	2110101060001	03	0,00	8.000,00	1.581.660,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 202500013 - UTI MARAJÓ SERVICOS	2110101020001	03	0,00	95.165,27	1.486.495,72 D
A TRANSPORTAR :						1.486.495,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES			SALDO ANTERIOR:	513.910,81 D	
DE TRANSPORTE :						1.486.495,72 D
	S					
008850001000023001	PGTO. NF 202500033 - SILVA E SANTOS	2110101020001	03	0,00	61.098,15	1.425.397,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 202501062 - CENTRO DIAGNOSTICO	2110101020001	03	0,00	5.499,81	1.419.897,76 D
008850001000025001	PGTO. FT 81168 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	387,33	1.419.510,43 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004915 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	8.569,20	1.410.941,23 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004920 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	20.167,18	1.390.774,05 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004920 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	1.115.145,30	275.628,75 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004924 - SENPA	2130101020005	03	0,00	550,00	275.078,75 D
008850001000030001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	204,00	274.874,75 D
008850001000031001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	1,34	0,00	274.876,09 D
08/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000091020 - TELEFONICA DO BRAS IL	2110101060001	03	0,00	297,00	274.579,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000015 - ALB ANESTESIA LTDA	2110101020001	03	0,00	263.530,80	11.048,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000030 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.760,00	7.288,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000031 - ERINALDO ANGELO	2110101040001	03	0,00	5.380,00	1.908,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000782 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	14.891,80	12.983,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000785 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	15.230,25	28.213,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000786 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	14.440,53	42.654,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000788 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	15.681,52	58.335,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000789 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	13.538,00	71.873,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000790 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	13.876,45	85.750,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000791 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	13.763,63	99.513,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 000090427 - TELEFONICA DO BRAS IL	2110101060001	03	0,00	198,00	99.711,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 000122025 - VIVO	2110101040002	03	0,00	370,04	100.081,93 C
008850001000016001	PGTO. NF 099612841 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	104.140,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 202500020 - C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	20.000,00	124.140,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 000122025 - VIVO	2110101040002	03	0,00	370,05	124.510,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 628616 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.007,05	125.517,42 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000004923 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	1.109,16	126.626,58 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000004925 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	3.842,88	130.469,46 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004926 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	1.327,74	131.797,20 C
008850001000023001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	170,00	131.967,20 C
008850001000024001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,15	0,00	131.967,05 C
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	320.094,91	0,00	188.127,86 D
008850001000028001	PGTO. NF 000000781 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	13.989,27	174.138,59 D
09/01/2026						
008850001000004002	CANC. PGTO NF 000000030 - RENATO SILVA		03	3.760,00	0,00	177.898,59 D
12/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000310 - HEMOTEC HOSPITALAR L	2110101040001	03	0,00	3.146,00	174.752,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 000003164 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	380,66	174.371,93 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000003164 - WHITE MARTINS	4110201010007	03	0,00	7,97	174.363,96 D
008850001000004001	PGTO. NF 000006952 - MARQUES & DUARTE C OM	2110101010001	03	0,00	1.152,10	173.211,86 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000006952 - MARQUES & DUA	4110201010007	03	0,00	34,56	173.177,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 000013999 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	1.425,00	171.752,30 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000013999 - FARMACEUTICA	4110201010007	03	0,00	2,85	171.749,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 000018030 - J.R COMERCIO E SER VI	2110101010001	03	0,00	685,30	171.064,15 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000018030 - J.R COMERCIO	4110201010007	03	0,00	37,77	171.026,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 000019636 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	192,50	170.833,88 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000019636 - GUILBER FARM	4110201010007	03	0,00	1,92	170.831,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 000053722 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	966,91	169.865,05 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000053722 - ALTAMED DISTR	4110201010007	03	0,00	21,26	169.843,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 000053732 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	1.047,38	168.796,41 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000053732 - ALTAMED DISTR	4110201010007	03	0,00	2,24	168.794,17 D
A TRANSPORTAR :						167.519,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES			SALDO ANTERIOR:	513.910,81 D	
DE TRANSPORTE :						167.519,17 D
008850001000010001	PGTO. NF 000169472 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.275,00	167.519,17 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000169472 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	7,65	167.511,52 D
008850001000011001	PGTO. NF 000169496 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	624,00	166.887,52 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000169496 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	3,75	166.883,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 000183212 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	3.480,00	163.403,77 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000183212 - F&F DIST PROD	4110201010007	03	0,00	26,10	163.377,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 000185373 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	998,31	162.379,36 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000185373 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	8,97	162.370,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 000000030 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.730,00	158.640,39 D
008850001000015001	PGTO. ISS 000000109 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	9.725,00	148.915,39 D
008850001000016001	PGTO. ISS 000000113 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.503,00	138.412,39 D
008850001000017001	PGTO. ISS 000000177 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	138.057,89 D
008850001000018001	PGTO. ISS 000000496 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	136.107,89 D
008850001000019001	PGTO. ISS 000000552 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	133.370,39 D
008850001000020001	PGTO. ISS 000000553 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	127.712,89 D
008850001000021001	PGTO. ISS 000000935 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.997,16	119.715,73 D
008850001000022001	PGTO. ISS 000001108 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	14.063,50	105.652,23 D
008850001000023001	PGTO. ISS 000017943 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.114,96	104.537,27 D
008850001000024001	PGTO. ISS 000021129 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	103.737,27 D
008850001000025001	PGTO. NF 000401045 - CEMIG GERACAO	2110101040002	03	0,00	47.698,44	56.038,83 D
008850001000026001	PGTO. ISS 202500011 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	500,00	55.538,83 D
008850001000027001	PGTO. ISS 202500012 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.000,00	54.538,83 D
008850001000028001	PGTO. ISS 202500013 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.355,39	49.183,44 D
008850001000029001	PGTO. ISS 202500014 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	130,00	49.053,44 D
008850001000030001	PGTO. ISS 202500016 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	477,30	48.576,14 D
008850001000031001	PGTO. ISS 202500017 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	41,70	48.534,44 D
008850001000032001	PGTO. ISS 202500021 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	42.799,44 D
008850001000033001	PGTO. ISS 202500170 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.270,00	37.529,44 D
008850001000034001	PGTO. ISS 202500171 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	475,00	37.054,44 D
008850001000035001	PGTO. ISS 202500172 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.270,00	31.784,44 D
008850001000036001	PGTO. ISS 202500173 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.495,00	27.289,44 D
008850001000037001	PGTO. ISS 202500174 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	4.495,00	22.794,44 D
008850001000038001	PGTO. ISS 202500238 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10,00	22.784,44 D
008850001000039001	PGTO. ISS 202500250 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10,00	22.774,44 D
008850001000040001	PGTO. ISS 202500441 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8,40	22.766,04 D
008850001000041001	PGTO. ISS 202500458 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16,80	22.749,24 D
008850001000042001	PGTO. ISS 202501062 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	22.439,74 D
008850001000044001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	34,00	22.405,74 D
008850001000045001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,46	0,00	22.406,20 D
13/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000024 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	03	0,00	1.950,00	20.456,20 D
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000000024 - DIALISE COMER	4110201010007	03	0,00	39,59	20.416,61 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000101 - DIALISE COMERCIO E I	2110101010001	03	0,00	1.880,00	18.536,61 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000000101 - DIALISE COMER	4110201010007	03	0,00	38,16	18.498,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000871 - CASA DE CARNES WES T	2110101060001	03	0,00	10.252,11	8.246,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 000014006 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	1.122,95	7.123,39 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000014006 - FARMACEUTICA	4110201010007	03	0,00	2,24	7.121,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 000016442 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	03	0,00	1.289,24	5.831,91 D
008850001000005003	MULTA PGTO.NF 000016442 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	03	0,00	8,50	5.823,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 000017070 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	03	0,00	710,22	5.113,19 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000017070 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	03	0,00	7,02	5.106,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 000026590 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	03	0,00	1.965,00	3.141,17 D
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000026590 - OMNIELMASTER	4110201010007	03	0,00	49,14	3.092,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 000052711 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	03	0,00	460,00	2.632,03 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000052711 - THA E THI FAR	4110201010007	03	0,00	4,90	2.627,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 000053426 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	1.709,73	917,40 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000053426 - ALTAMED DISTR	4110201010007	03	0,00	1,13	916,27 D
A TRANSPORTAR :						320,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000010001	PGTO. NF 000053436 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	1.237,17	320,90 C
008850001000010003	MULTA PGTO.NF 000053436 - ALTAMED DISTR	4110201010007	03	0,00	0,81	321,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 000056756 - VFB BRASIL LTDA	2110101010001	03	0,00	2.750,00	3.071,71 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000056756 - VFB BRASIL LT	4110201010007	03	0,00	63,25	3.134,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 000056894 - VFB BRASIL LTDA	2110101010001	03	0,00	1.450,59	4.585,55 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000056894 - VFB BRASIL LT	4110201010007	03	0,00	30,46	4.616,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 000057934 - VFB BRASIL LTDA	2110101010001	03	0,00	9.402,04	14.018,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 000133983 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	2110101010001	03	0,00	2.249,47	16.267,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 000163368 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	03	0,00	2.182,06	18.449,58 C
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 000163368 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	03	0,00	7,20	18.456,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 000163369 - HOSPDROGAS COMERCI AL	2110101010001	03	0,00	538,47	18.995,25 C
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 000163369 - HOSPDROGAS CO	4110201010007	03	0,00	1,78	18.997,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 003960826 - GLEDSON PANTOJA FI GU	2110101060001	03	0,00	2.376,00	21.373,03 C
008850001000018001	PGTO. BOL SIND1225 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	21.773,03 C
008850001000021001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	34,00	21.807,03 C
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	114.063,75	0,00	92.256,72 D
14/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000870 - CASA DE CARNES WES T	2110101060001	03	0,00	5.890,95	86.365,77 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000872 - CASA DE CARNES WES T	2110101060001	03	0,00	4.798,32	81.567,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 000001993 - POSTO JESUS POR NO S	2110101060001	03	0,00	952,50	80.614,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 000001994 - POSTO JESUS POR NO S	2110101060001	03	0,00	1.270,00	79.344,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 000001995 - POSTO JESUS POR NO S	2110101060001	03	0,00	2.857,50	76.487,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 000002002 - POSTO JESUS POR NO S	2110101060001	03	0,00	952,50	75.534,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 000004325 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	951,65	74.583,30 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000004325 - WHITE MARTINS	4110201010007	03	0,00	19,34	74.563,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 000007452 - GRUPO EMBEX HOSPIT AL	2110101060001	03	0,00	6.416,67	68.147,29 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000007452 - GRUPO EMBEX H	4110201010007	03	0,00	149,71	67.997,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 000010667 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	03	0,00	706,32	67.291,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 000017040 - C J A PARENTE - EP P	2110101010001	03	0,00	579,75	66.711,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 000017104 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	03	0,00	1.745,00	64.966,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 000017372 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	03	0,00	1.245,00	63.721,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 000017373 - R DA S COSTA E MEN DO	2110101010001	03	0,00	3.490,00	60.231,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 000034649 - COM REPR PRADO	2110101010001	03	0,00	5.358,00	54.873,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 000042800 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.980,00	52.893,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 000180210 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	377,19	52.516,32 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000180210 - F&F DIST PROD	4110201010007	03	0,00	9,40	52.506,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 000372582 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	03	0,00	2.948,36	49.558,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 000372583 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	03	0,00	2.574,69	46.983,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 000372584 - SUPERMEDICA DISTRI BU	2110101060001	03	0,00	2.152,61	44.831,26 D
008850001000020001	PGTO. NF 000000758 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.740,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 000000759 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.650,46 D
008850001000022001	PGTO. NF 000000760 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.560,06 D
008850001000023001	PGTO. NF 000000761 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.469,66 D
008850001000024001	PGTO. NF 000000762 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.379,26 D
008850001000025001	PGTO. NF 000002087 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.288,86 D
A TRANSPORTAR :						44.198,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES			SALDO ANTERIOR:	513.910,81 D	
DE TRANSPORTE :						44.198,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 000002088 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.198,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 000002089 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.108,06 D
008850001000028001	PGTO. NF 000002090 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	44.017,66 D
008850001000029001	PGTO. NF 000000030 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	30,00	43.987,66 D
008850001000030001	PGTO. NF 000002091 - OI	2110101040002	03	0,00	90,40	43.897,26 D
008850001000031001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	102,00	43.795,26 D
008850001000032001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,08	0,00	43.795,34 D
15/01/2026						
008850001000002001	ADIANT OC486 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	0,00	6.863,56	36.931,78 D
008850001000003001	ADIANT PRO0104 - CAIXA ECONOMICA FEDE	1120201020008	03	0,00	6.906,92	30.024,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000021 - ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	03	0,00	2.047,50	27.977,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 000019327 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	2.105,40	25.871,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 000021227 - ONCOVIT DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	2.101,44	23.770,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 000158361 - INJEX INDUSTRIA CI RU	2110101010001	03	0,00	1.511,80	22.258,72 D
008850001000008001	PGTO. NF 000170086 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	361,25	21.897,47 D
008850001000009001	PGTO. BOL CRM2026 - CRM - PA	2110101060001	03	0,00	1.119,00	20.778,47 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004932 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	135,11	20.643,36 D
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000004932 - FGTS RESCISAO	4110201010007	03	0,00	10,82	20.632,54 D
008850001000012001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	17,00	20.615,54 D
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,02	0,00	20.615,56 D
008850001000014001	EST ADIANT PRO0104 - CAIXA ECONOMICA F	1120201020008	03	6.906,92	0,00	27.522,48 D
008850001000016001	PGTO. BOL DEPENDRE - CAIXA ECONOMICA FED 0000166-90.2025.5.08.0104	2110101060001	03	0,00	6.906,92	20.615,56 D
16/01/2026						
008850001000001001	ADIANT OC486 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	0,00	3.633,05	16.982,51 D
008850001000002001	ADIANT OC 499 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	0,00	3.633,05	13.349,46 D
008850001000003001	PGTO. NF 000001401 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	03	0,00	3.293,00	10.056,46 D
008850001000004001	PGTO. NF 000003070 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	03	0,00	464,10	9.592,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 000003204 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	590,02	9.002,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 000053947 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	03	0,00	762,00	8.240,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 000169789 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	928,20	7.312,14 D
008850001000008001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	34,00	7.278,14 D
008850001000010001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,02	0,00	7.278,16 D
008850001000012001	EST ADIANT OC486 - NORTE REFRIGERACA	1120201020001	03	3.633,05	0,00	10.911,21 D
19/01/2026						
008850001000002001	ADIANT OC494 - FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	0,00	4.846,62	6.064,59 D
008850001000003001	ADIANT OC498 - HEMOTEC HOSPITALAR L	1120201020001	03	0,00	3.000,00	3.064,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000874 - CASA DE CARNES WES T	2110101060001	03	0,00	9.878,28	6.813,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000875 - CASA DE CARNES WES T	2110101060001	03	0,00	2.504,64	9.318,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 000005838 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	5.451,86	14.770,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 000005849 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	3.035,14	17.805,33 C
008850001000008001	PGTO. NF 000005918 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	5.057,50	22.862,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 000010063 - CIRUBEL	2110101010001	03	0,00	2.800,00	25.662,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 000014132 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	1.200,20	26.863,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 000017222 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	03	0,00	1.100,26	27.963,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 000017223 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	03	0,00	782,00	28.745,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 000017226 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	03	0,00	6.740,00	35.485,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 000017227 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	2.981,30	38.466,59 C
A TRANSPORTAR :						38.466,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000015001	DA PGTO. NF 000017273 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	621,00	39.087,59 C
008850001000016001	DA PGTO. NF 000017274 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	1.968,00	41.055,59 C
008850001000017001	DA PGTO. NF 000018056 - J.R COMERCIO E SER	2110101010001	03	0,00	1.254,76	42.310,35 C
008850001000018001	VI PGTO. NF 000018316 - COMERCIAL DE GENER	2110101010001	03	0,00	2.188,90	44.499,25 C
008850001000019001	OS PGTO. NF 000019678 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.230,00	45.729,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 000030213 - ESPUMABRAZ IND. CO	2110101010001	03	0,00	657,67	46.386,92 C
008850001000021001	M. PGTO. NF 000053167 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	1.278,01	47.664,93 C
008850001000022001	OR PGTO. NF 000054026 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	1.152,00	48.816,93 C
008850001000023001	OR PGTO. NF 000184273 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	749,10	49.566,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 000184275 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	2.620,00	52.186,03 C
008850001000025001	PGTO. NF 000541234 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	03	0,00	3.802,56	55.988,59 C
008850001000026001	A PGTO. NF 000541347 - POLAR FIX INDUSTRI	2110101010001	03	0,00	393,84	56.382,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 780692 - CM HOSPITALAR LTDA	2110101010001	03	0,00	1.404,32	57.786,75 C
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 780692 - CM HOSPITALAR	4110201010007	03	0,00	1.188,34	58.975,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 000000218 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	03	0,00	33.551,37	92.526,46 C
008850001000029001	PGTO. NF 000000496 - CARLETO E ROCHA LT	2110101040001	03	0,00	34.651,50	127.177,96 C
008850001000030001	DA PGTO. NF 000000560 - PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	03	0,00	11.000,00	138.177,96 C
008850001000031001	EN PGTO. INS 000000781 - INSS	2140101010005	03	0,00	477,40	138.655,36 C
008850001000032001	PGTO. INS 000000782 - INSS	2140101010005	03	0,00	508,20	139.163,56 C
008850001000033001	PGTO. INS 000000785 - INSS	2140101010005	03	0,00	519,75	139.683,31 C
008850001000034001	PGTO. INS 000000786 - INSS	2140101010005	03	0,00	492,80	140.176,11 C
008850001000035001	PGTO. INS 000000788 - INSS	2140101010005	03	0,00	535,15	140.711,26 C
008850001000036001	PGTO. INS 000000789 - INSS	2140101010005	03	0,00	462,00	141.173,26 C
008850001000037001	PGTO. INS 000000790 - INSS	2140101010005	03	0,00	473,55	141.646,81 C
008850001000038001	PGTO. INS 000000791 - INSS	2140101010005	03	0,00	469,70	142.116,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 000000875 - V. SANTOS SERVICOS	2110101040001	03	0,00	3.500,00	145.616,51 C
008850001000040001	A PGTO. NF 000000935 - DIAGNOGEST DIAGNOS	2110101040001	03	0,00	133.312,57	278.929,08 C
008850001000041001	TI PGTO. INS 000000935 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.796,87	287.725,95 C
008850001000042001	PGTO. NF 000005515 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	313.647,99 C
008850001000043001	PGTO. NF 000017633 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	317.327,99 C
008850001000044001	PGTO. NF 000017943 - GREEN AMBIENTAL RE	2110101040001	03	0,00	19.924,43	337.252,42 C
008850001000045001	R PGTO. NF 000021129 - SL ENGENHARIA HOSP	2110101040001	03	0,00	12.536,00	349.788,42 C
008850001000046001	. PGTO. INS 000021129 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	351.548,42 C
008850001000047001	PGTO. NF 202500014 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.370,00	357.918,42 C
008850001000048001	PGTO. NF 202500016 - F. F DOS S. SANCHE	2110101040001	03	0,00	9.068,70	366.987,12 C
008850001000049001	S- PGTO. NF 202500050 - J DO S DE SOUZA DI	2110101060001	03	0,00	8.000,00	374.987,12 C
008850001000050001	AS PGTO. NF 202500118 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	382.487,12 C
008850001000051001	O PGTO. TX 000003424 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	37.716,10	420.203,22 C
008850001000052001	PGTO. TX 000003425 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	14.431,68	434.634,90 C
008850001000053001	PGTO. TX 000003425 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	66.607,79	501.242,69 C
008850001000054001	PGTO. TX 000003425 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	22.202,58	523.445,27 C
008850001000055001	PGTO. FT 629443 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.483,35	524.928,62 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000004922 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	117.239,09	642.167,71 C
008850001000059001	PGTO. FOL 000004929 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	120.263,38	762.431,09 C
008850001000060001	PGTO. FOL 000004931 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	744,99	763.176,08 C
008850001000068001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	255,00	763.431,08 C
008850001000070001	PARA - TARIFA BANCARIA REF.TRANSF PARA PAGAMENTO GUIA FGTS - BA	2310201030002	03	0,00	269.783,03	1.033.214,11 C

A TRANSPORTAR :

1.033.214,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
	NCO DO ESTADO DO PARA - TRANSF PARA PAGA					
	MENTO GUIA FGTS					
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	150.030,12	0,00	883.183,99 C
008850001000084001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110401010001	03	900.000,00	0,00	16.816,01 D
21/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000003 - LIDIO WILSON MEIRE	2110101060001	03	0,00	9.860,00	6.956,01 D
	LE					
008850001000003001	PGTO. NF 000000213 - DIALISE COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	5.400,00	1.556,01 D
	I					
008850001000004001	PGTO. NF 000001456 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	2.243,99 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001475 - AF DISTRIBUICAO, R	2110101060001	03	0,00	1.650,00	3.893,99 C
	EP					
008850001000006001	PGTO. NF 000003920 - K. SOUZA SANTOS	2110101010001	03	0,00	2.704,15	6.598,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 000013530 - NUTRIX	2110101010001	03	0,00	3.750,00	10.348,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 000013643 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.052,12	11.400,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 000015416 - MORIAH ASSESSORIA	2110101010001	03	0,00	72,00	11.472,26 C
	E					
008850001000010001	PGTO. NF 000017341 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	549,65	12.021,91 C
	DA					
008850001000011001	PGTO. NF 000017342 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	300,00	12.321,91 C
	DA					
008850001000012001	PGTO. NF 000018599 - COMERCIAL DE GENER	2110101010001	03	0,00	23.944,76	36.266,67 C
	OS					
008850001000013001	PGTO. NF 000020783 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	429,07	36.695,74 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000020783 - MULTIANALISES	4110201010007	03	0,00	0,01	36.695,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 000026512 - THALES ODILON M. P	2110101060001	03	0,00	25,00	36.720,75 C
	.					
008850001000015001	PGTO. NF 000026549 - THALES ODILON M. P	2110101060001	03	0,00	222,00	36.942,75 C
	.					
008850001000016001	PGTO. NF 000026551 - THALES ODILON M. P	2110101060001	03	0,00	12,00	36.954,75 C
	.					
008850001000017001	PGTO. NF 000026552 - THALES ODILON M. P	2110101060001	03	0,00	21,00	36.975,75 C
	.					
008850001000018001	PGTO. NF 000054122 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	616,40	37.592,15 C
	OR					
008850001000019001	PGTO. NF 000077385 - S DO S FARIAS DA C	2110101060001	03	0,00	1.860,00	39.452,15 C
	OS					
008850001000020001	PGTO. NF 000179288 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	3.082,10	42.534,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 000184591 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	3.020,20	45.554,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 000305783 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	2.580,60	48.135,05 C
008850001000023001	PGTO. NF 000306888 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	3.280,20	51.415,25 C
008850001000026001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	136,00	51.551,25 C
	PARA - TARIFA BANCARIA					
008850001000027001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,02	0,00	51.551,23 C
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	67.046,89	0,00	15.495,66 D
22/01/2026						
008850001000001001	ADIAANT OC509 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	0,00	880,00	14.615,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 000000114 - NORTESTERY	2110101060001	03	0,00	129,00	14.486,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 000000568 - NEY DE MELO PIMENT	2110101010001	03	0,00	3.268,00	11.218,66 D
	EL					
008850001000004001	PGTO. NF 000004621 - DISTRIBUIDORA VITO	2110101010001	03	0,00	502,20	10.716,46 D
	RI					
008850001000005001	PGTO. NF 000015149 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	3.800,00	6.916,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 000017371 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	407,50	6.508,96 D
	DA					
008850001000007001	PGTO. NF 000017372 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	892,08	5.616,88 D
	DA					
008850001000008001	PGTO. NF 000017373 - BRASIL SHOPPING LT	2110101010001	03	0,00	912,90	4.703,98 D
	DA					
008850001000009001	PGTO. NF 000026527 - HOSPMED	2110101010001	03	0,00	1.000,00	3.703,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 000026529 - HOSPMED	2110101010001	03	0,00	1.000,00	2.703,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 000030658 - ESPUMABRAZ IND. CO	2110101010001	03	0,00	4.956,80	2.252,82 C
	M.					
008850001000011003	MULTA PGTO.NF 000030658 - ESPUMABRAZ IN	4110201010007	03	0,00	48,70	2.301,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 000157709 - INJEX INDUSTRIA CI	2110101010001	03	0,00	1.703,94	4.005,46 C
A TRANSPORTAR :						4.005,46 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	513.910,81 D	4.005,46 C
008850001000012003	MULTA PGTO.NF 000157709 - INJEX INDUSTR	41102010100007	03	0,00	40,69	4.046,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 000162618 - HOSPDROGAS COMERCI	21101010100001	03	0,00	2.193,33	6.239,48 C
008850001000016001	REF.PAGTO GRU JUDICIAL ANDRE JUNIOR - CA IXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO GRU JUDICI	23102010300002	03	0,00	616,65	6.856,13 C
008850001000017001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	41102010100002	03	0,00	51,00	6.907,13 C
008850001000018001	REF.REMUNERACAO CONTA+ - INDSH - REMUNER	31102010500002	03	0,03	0,00	6.907,10 C
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	03	20.013,40	0,00	13.106,30 D
23/01/2026						
008850001000020001	REF.REMUNERACAO CONTA+ - INDSH - REMUNER	31102010500002	03	0,02	0,00	13.106,32 D
008850001000021001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO 01.2026	11104010100001	03	0,00	558,00	12.548,32 D
26/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000053722 - ALTAMED DISTRIBUID	21101010100001	03	0,00	966,91	11.581,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 000006303 - ANTONIO C M ARAUJO	21101010400001	03	0,00	220,72	11.360,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 000006304 - ANTONIO C M ARAUJO	21101010400001	03	0,00	4.100,00	7.260,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 000169018 - F CARDOSO	21101010100001	03	0,00	708,00	6.552,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 000169472 - F CARDOSO	21101010100001	03	0,00	1.275,65	5.277,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 000169983 - F CARDOSO	21101010100001	03	0,00	1.351,84	3.925,20 D
008850001000009001	PGTO. NF 000019686 - GUILBER FARM	21101010100001	03	0,00	550,00	3.375,20 D
008850001000010001	PGTO. NF 000003905 - K. SOUZA SANTOS	21101010100001	03	0,00	1.869,15	1.506,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 000003947 - K. SOUZA SANTOS	21101010100001	03	0,00	1.784,15	278,10 C
008850001000012001	PGTO. NF 000015094 - MORIAH ASSESSORIA	21101010100001	03	0,00	2.083,00	2.361,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 000027408 - OMNIELMASTER HEMOM	21101010100001	03	0,00	3.475,00	5.836,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001998 - POSTO JESUS POR NO	21101010600001	03	0,00	1.150,50	6.986,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 000002000 - POSTO JESUS POR NO	21101010600001	03	0,00	1.905,00	8.891,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 000077773 - S DO S FARIAS DA C	21101010600001	03	0,00	1.080,00	9.971,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 000002937 - TOPMARCAS	21101010100001	03	0,00	4.200,00	14.171,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 000042833 - TRIMED	21101010100001	03	0,00	507,00	14.678,60 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000042833 - TRIMED	41102010100007	03	0,00	10,10	14.688,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 000042877 - TRIMED	21101010100001	03	0,00	1.575,00	16.263,70 C
008850001000021001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	41102010100002	03	0,00	268,00	16.531,70 C
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	11104010100001	03	60.019,43	0,00	43.487,73 D
27/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000555 - NEY DE MELO PIMENT	21101010100001	03	0,00	2.455,75	41.031,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 000002366 - DISTRIMED DISTRIB.	21101010600001	03	0,00	6.278,05	34.753,93 D
008850001000003001	PGTO. NF 000004428 - WHITE MARTINS	21101010100001	03	0,00	761,32	33.992,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 000016816 - BRASIL SHOPPING LT	21101010100001	03	0,00	4.747,50	29.245,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 000016821 - BRASIL SHOPPING LT	21101010100001	03	0,00	2.484,03	26.761,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 000029119 - MEDSYSTEM EQUIPAME	21101010100001	03	0,00	1.210,00	25.551,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 000042892 - TRIMED	21101010100001	03	0,00	2.316,20	23.234,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 000053426 - ALTAMED DISTRIBUID	21101010100001	03	0,00	1.709,73	21.525,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 000053436 - ALTAMED DISTRIBUID	21101010100001	03	0,00	1.237,17	20.287,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 000133983 - BIOLINE FIOS CIRUR	21101010100001	03	0,00	2.154,59	18.133,39 D
008850001000010003	MULTA PGTO.NF 000133983 - BIOLINE FIOS	41102010100007	03	0,00	47,77	18.085,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 000163368 - HOSPDROGAS COMERCI	21101010100001	03	0,00	2.182,06	15.903,56 D
A TRANSPORTAR :						15.365,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC 50103-4 - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000012001	PGTO. NF 000163369 - HOSPDROGAS COMERCI	2110101010001	03	0,00	538,47	15.365,09 D
	AL					
008850001000013001	PGTO. NF 000179587 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	289,50	15.075,59 D
008850001000017001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,16	0,00	15.075,75 D
28/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000452 - MESQUITA E DORNELA	2110101060001	03	0,00	4.380,00	10.695,75 D
	S					
008850001000010001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	104,00	10.591,75 D
	PARA - TARIFA BANCARIA					
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	79.007,18	0,00	89.598,93 D
29/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004933 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.756,32	86.842,61 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004934 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.876,07	84.966,54 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004935 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.367,01	81.599,53 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004936 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.579,37	74.020,16 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004937 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.827,49	71.192,67 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004938 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.365,65	67.827,02 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004939 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.423,78	61.403,24 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004940 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.361,16	58.042,08 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004941 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.464,27	54.577,81 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004942 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.815,95	51.761,86 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004943 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.376,95	48.384,91 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004944 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.223,80	46.161,11 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004945 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.903,91	44.257,20 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004946 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.760,50	41.496,70 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004947 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.722,26	37.774,44 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004948 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.120,62	35.653,82 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004949 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.647,40	34.006,42 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004950 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.293,02	26.713,40 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004951 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.699,12	24.014,28 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004952 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.828,34	22.185,94 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004953 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.530,66	19.655,28 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004954 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.145,19	17.510,09 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004955 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.128,47	15.381,62 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004956 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.008,37	13.373,25 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004957 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.757,40	11.615,85 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004958 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.322,48	7.293,37 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004959 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.498,38	4.794,99 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004960 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.933,63	2.861,36 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004961 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.729,23	132,13 D
008850001000030001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	0,05	0,00	132,18 D
30/01/2026						
008850001000003001	ADIANTE OC525 - FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	0,00	20.880,84	20.748,66 C
008850001000005001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	17,00	20.765,66 C
	PARA - TARIFA BANCARIA					
008850001000006001	RECEB.NF 000001 - SESPA BREVES		03	4.024.551,77	0,00	4.003.786,11 D
008850001000007001	RECEB.NF 202513 - SESPA BREVES		03	951.612,92	0,00	4.955.399,03 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	20.975,81	0,00	4.976.374,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				9.763.118,69	5.300.654,66	4.976.374,84 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISIOES					
26/01/2026						
008850001000022001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	88,49	0,00
	PARA - TARIFA BANCARIA					
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	88,49	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010105	- BANPARA 000948542-2 C.C RESERVA TECNICA					
02/01/2026						
008850001000013001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	74,86	0,00
	PARA - TARIFA BANCARIA					
19/01/2026						
008850001000069001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO	4110201010002	03	0,00	10,14	10,14 C
	PARA - TARIFA BANCARIA					
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	34.652,40	0,00	34.642,26 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	271.638,68	0,00	306.280,94 D
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	275.212,27	0,00	581.493,21 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	276.370,69	0,00	857.863,90 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	42.154,35	0,00	900.018,25 D
008850001000083001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110401010001	03	0,00	900.000,00	18,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				900.028,39	900.085,00	18,25 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110201010128 - CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	0,00	
19/01/2026						
008850001000056001	PGTO. FOL 000004921 - FGTS	2130101020002	03	0,00	120.651,08	120.651,08 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000004927 - FGTEMP	2130101020007	03	0,00	99.460,99	220.112,07 C
008850001000085001	PGTO. FOL 000004883 - FGTS	2130101020002	03	0,00	49.670,96	269.783,03 C
20/01/2026						
008850001000001001	REF.PAGTO BOLETO FGTS - INDSH - PAGTO BO	2310201030002	03	269.783,03	0,00	0,00
21/01/2026						
008850001000030001	PGTO. BOL BOL187402 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	03	0,00	616,65	616,65 C
008850001000031001	REF.PAGTO GRU ANDRE JUNIOR - INDSH - PAG	2310201010002	03	616,65	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				270.399,68	270.399,68	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006 - BANPARA CA 50103-4 - BREVES				SALDO ANTERIOR:	4.005.427,36 D	
05/01/2026						
008850001000097001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	3.000.087,43	1.005.339,93 D
008850001000099001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	4110201010005	03	0,00	4.477,05	1.000.862,88 D
008850001000100001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	518,93	1.000.343,95 D
08/01/2026						
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	320.094,91	680.249,04 D
008850001000029001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	4110201010005	03	0,00	648,51	679.600,53 D
008850001000030001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	114,64	679.485,89 D
13/01/2026						
008850001000019001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	4110201010005	03	0,00	226,87	679.259,02 D
008850001000020001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	76,57	679.182,45 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	114.063,75	565.118,70 D
19/01/2026						
008850001000061001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	4110201010005	03	0,00	203,26	564.915,44 D
008850001000062001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	182,93	564.732,51 D
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	150.030,12	414.702,39 D
21/01/2026						
008850001000024001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	4110201010005	03	0,00	66,88	414.635,51 D
008850001000025001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	100,70	414.534,81 D
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	67.046,89	347.487,92 D
22/01/2026						
008850001000014001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	4110201010005	03	0,00	16,25	347.471,67 D
008850001000015001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	32,91	347.438,76 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	20.013,40	327.425,36 D
26/01/2026						
008850001000020001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	121,76	327.303,60 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	60.019,43	267.284,17 D
28/01/2026						
008850001000003001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	176,27	267.107,90 D
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	79.007,18	188.100,72 D
30/01/2026						
008850001000004001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	51,04	188.049,68 D
008850001000008001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	8.217,30	0,00	196.266,98 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	20.975,81	175.291,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.217,30	3.838.353,49	175.291,17 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT				SALDO ANTERIOR:	31.014,20 D	
30/01/2026						
008850001000009001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	284,90	0,00	31.299,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				284,90	0,00	31.299,10 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	174.909,94 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2026						
008850001000010001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	1.647,61	0,00	176.557,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.647,61	0,00	176.557,55 D
CONTA						
DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010137 - BANPARA 000948542-2 APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	1.689.174,87 D		
19/01/2026						
008850001000063001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	913,58	1.688.261,29 D
008850001000064001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	4.409,66	1.683.851,63 D
008850001000065001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	513,09	1.683.338,54 D
008850001000066001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	5.592,67	1.677.745,87 D
008850001000067001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	3110201050006	03	0,00	5.303,06	1.672.442,81 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	34.652,40	1.637.790,41 D
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	271.638,68	1.366.151,73 D
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	275.212,27	1.090.939,46 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	276.370,69	814.568,77 D
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	03	0,00	42.154,35	772.414,42 D
30/01/2026						
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	12.688,85	0,00	785.103,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.688,85	916.760,45	785.103,27 D
CONTA						
DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
05/01/2026						
008850001000097001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	3.000.087,43	0,00	3.000.087,43 D
008850001000098001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	3.000.087,43	0,00
08/01/2026						
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	320.094,91	0,00	320.094,91 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	320.094,91	0,00
13/01/2026						
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	114.063,75	0,00	114.063,75 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	114.063,75	0,00
19/01/2026						
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110301010137	03	34.652,40	0,00	34.652,40 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110201010105	03	0,00	34.652,40	0,00
008850001000073001	RESGATE CDB/RDB	1110301010137	03	271.638,68	0,00	271.638,68 D
008850001000074001	RESGATE CDB/RDB	1110201010105	03	0,00	271.638,68	0,00
008850001000075001	RESGATE CDB/RDB	1110301010137	03	275.212,27	0,00	275.212,27 D
008850001000076001	RESGATE CDB/RDB	1110201010105	03	0,00	275.212,27	0,00
008850001000077001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	150.030,12	0,00	150.030,12 D
008850001000078001	RESGATE CDB/RDB	1110301010137	03	276.370,69	0,00	426.400,81 D
008850001000079001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	150.030,12	276.370,69 D
008850001000080001	RESGATE CDB/RDB	1110201010105	03	0,00	276.370,69	0,00
008850001000081001	RESGATE CDB/RDB	1110301010137	03	42.154,35	0,00	42.154,35 D
008850001000082001	RESGATE CDB/RDB	1110201010105	03	0,00	42.154,35	0,00
008850001000083001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110201010105	03	900.000,00	0,00	900.000,00 D
008850001000084001	TRANSF ENTRE CONTAS	1110201010007	03	0,00	900.000,00	0,00
21/01/2026						
008850001000028001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	67.046,89	0,00	67.046,89 D
008850001000029001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	67.046,89	0,00
22/01/2026						
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	20.013,40	0,00	20.013,40 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	20.013,40	0,00
23/01/2026						
A TRANSPORTAR :						558,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	0,00	558,00 D
008850001000021001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO 01.2026	1110201010007	03	558,00	0,00	558,00 D
008850001000022001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO 01.2026	1110101010003	03	0,00	558,00	0,00
26/01/2026						
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	60.019,43	0,00	60.019,43 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	60.019,43	0,00
28/01/2026						
008850001000011001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	79.007,18	0,00	79.007,18 D
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	79.007,18	0,00
30/01/2026						
008850001000012001	RESGATE CDB/RDB	1110301010006	03	20.975,81	0,00	20.975,81 D
008850001000013001	RESGATE CDB/RDB	1110201010007	03	0,00	20.975,81	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.631.925,31	5.631.925,31	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	951.612,92 D	
23/01/2026						
008820001000001002	NF 000001 SESPA BREVES		03	5.861.430,40	0,00	6.813.043,32 D
30/01/2026						
008850001000006002	RECEB.NF 000001 - SESPA BREVES		03	0,00	4.024.551,77	2.788.491,55 D
008850001000007002	RECEB.NF 202513 - SESPA BREVES		03	0,00	951.612,92	1.836.878,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.861.430,40	4.976.164,69	1.836.878,63 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	79.999,96 D	
06/01/2026						
008850001000017001	PGTO. FOL 000004914 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.422,16	0,00	87.422,12 D
07/01/2026						
008850001000026001	PGTO. FOL 000004915 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	8.569,20	0,00	95.991,32 D
29/01/2026						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004933 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.756,32	0,00	98.747,64 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004934 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.876,07	0,00	100.623,71 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004935 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.367,01	0,00	103.990,72 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004936 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.579,37	0,00	111.570,09 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000004937 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.827,49	0,00	114.397,58 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000004938 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.365,65	0,00	117.763,23 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000004939 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.423,78	0,00	124.187,01 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000004940 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.361,16	0,00	127.548,17 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000004941 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.464,27	0,00	131.012,44 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000004942 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.815,95	0,00	133.828,39 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000004943 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.376,95	0,00	137.205,34 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000004944 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.223,80	0,00	139.429,14 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000004945 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.903,91	0,00	141.333,05 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000004946 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.760,50	0,00	144.093,55 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000004947 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.722,26	0,00	147.815,81 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004948 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.120,62	0,00	149.936,43 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000004949 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.647,40	0,00	151.583,83 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000004950 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.293,02	0,00	158.876,85 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000004951 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.699,12	0,00	161.575,97 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000004952 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.828,34	0,00	163.404,31 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000004953 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.530,66	0,00	165.934,97 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000004954 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.145,19	0,00	168.080,16 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000004955 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.128,47	0,00	170.208,63 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000004956 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.008,37	0,00	172.217,00 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000004957 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.757,40	0,00	173.974,40 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000004958 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.322,48	0,00	178.296,88 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000004959 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.498,38	0,00	180.795,26 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000004960 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.933,63	0,00	182.728,89 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004961 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.729,23	0,00	185.458,12 D
31/01/2026						
008890001000001051	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.702,06	182.756,06 D
008890001000001068	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	829,92	0,00	183.585,98 D
008890001000001093	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.148,11	177.437,87 D
008890001000001145	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.103,02	171.334,85 D
008890001000001169	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	757,05	0,00	172.091,90 D
008890001000001193	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	8.569,20	163.522,70 D
008890001000001247	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	13.254,62	150.268,08 D
008890001000001269	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	1.983,41	0,00	152.251,49 D
008890001000001300	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.367,12	145.884,37 D
008890001000001322	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	1.461,08	0,00	147.345,45 D
008890001000001347	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.249,55	145.095,90 D
008890001000001392	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	5.911,18	139.184,72 D
008890001000001417	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	2.614,78	0,00	141.799,50 D
008890001000001446	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	9.395,58	132.403,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001499	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.289,90	126.114,02 D
008890001000001580	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	3.109,08	123.004,94 D
008890001000001624	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.443,00	120.561,94 D
008890001000001754	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.218,74	118.343,20 D
008890001000001801	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.459,13	115.884,07 D
008890001000001823	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	425,67	0,00	116.309,74 D
008890001000001851	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.069,12	114.240,62 D
008890001000001976	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7.183,14	107.057,48 D
008890001000001994	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	986,21	0,00	108.043,69 D
008890001000002026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.743,71	105.299,98 D
008890001000002044	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	559,38	0,00	105.859,36 D
008890001000002070	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.198,57	103.660,79 D
008890001000002087	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	03	350,11	0,00	104.010,90 D
008890001000002125	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7.422,16	96.588,74 D
008890001000002159	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.488,98	94.099,76 D
008890001000002213	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.092,65	92.007,11 D
008890001000002255	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.540,31	89.466,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				115.425,77	105.958,93	89.466,80 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		SALDO ANTERIOR:	289.926,68 D		
05/01/2026						
008850001000102001	ADIANTE ALELO1225 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	22.581,53	0,00	312.508,21 D
09/01/2026						
008850001000001001	REF ADTNF 000976613-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	22.366,27	290.141,94 D
008850001000002001	REF ADTNF 000000082-EDSON PEREIRA MIRAND	2110101060001	03	0,00	1.600,00	288.541,94 D
008850001000003001	REF ADTNF 000000081-EDSON PEREIRA MIRAND	2110101060001	03	0,00	750,00	287.791,94 D
12/01/2026						
008850001000043001	REF ADTNF 000000310-HEMOTEC HOSPITALAR L	2110101040001	03	0,00	3.000,00	284.791,94 D
15/01/2026						
008850001000002001	ADIANTE OC486 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010007	03	6.863,56	0,00	291.655,50 D
008850001000011001	REF ADTNF 000000021-ABB DA COSTA LTDA	2110101010001	03	0,00	4.095,00	287.560,50 D
16/01/2026						
008850001000001001	ADIANTE OC486 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	3.633,05	0,00	291.193,55 D
008850001000002001	ADIANTE OC 499 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	3.633,05	0,00	294.826,60 D
008850001000012001	EST ADIANTE OC486 - NORTE REFRIGERACA	1110201010007	03	0,00	3.633,05	291.193,55 D
19/01/2026						
008850001000002001	ADIANTE OC494 - FRESENIUS MEDICAL CA	1110201010007	03	4.846,62	0,00	296.040,17 D
008850001000003001	ADIANTE OC498 - HEMOTEC HOSPITALAR L	1110201010007	03	3.000,00	0,00	299.040,17 D
22/01/2026						
008850001000001001	ADIANTE OC509 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	880,00	0,00	299.920,17 D
23/01/2026						
008850001000016001	REF ADTNF 000197174-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	03	0,00	6.863,43	293.056,74 D
27/01/2026						
008850001000014001	REF ADTNF 000000225-S S MELO	2110101060001	03	0,00	2.275,00	290.781,74 D
008850001000015001	REF ADTNF 000017235-S S MELO	2110101060001	03	0,00	355,00	290.426,74 D
008850001000016001	REF ADTNF 000017268-S S MELO	2110101060001	03	0,00	118,50	290.308,24 D
28/01/2026						
008850001000004001	REF ADTNF 000066454-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	03	0,00	317,18	289.991,06 D
008850001000005001	REF ADTNF 000040419-JUNIOR MATERIAIS DE	2110101060001	03	0,00	108,00	289.883,06 D
008850001000006001	REF ADTNF 000000001-I F MEIRELES SERVICO	2110101060001	03	0,00	300,00	289.583,06 D
008850001000007001	REF ADTNF 000067540-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	03	0,00	2.638,00	286.945,06 D
008850001000008001	REF ADTNF 000023457-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101060001	03	0,00	6.131,01	280.814,05 D
008850001000009001	REF ADTNF 000067540-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	03	0,00	100,40	280.713,65 D
008850001000013001	CANC. COMPTIT. 1 000000001 -IF MEIRELES MEIRELES SERVICO	2110101060001	03	300,00	0,00	281.013,65 D
30/01/2026						
008850001000003001	ADIANTE OC525 - FRESENIUS MEDICAL CA	1110201010007	03	20.880,84	0,00	301.894,49 D
A TRANSPORTAR :					279.312,96 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	289.926,68 D	279.312,96 D
008850001000014001	REF ADTNF 000379727-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	22.581,53	279.312,96 D
008850001000015001	REF ADTNF 000000001-I F MEIRELES SERVICO	2110101060001	03	0,00	300,00	279.012,96 D
008850001000017001	COMPENS PA OC451 / -F. F DOS S. SANCHES-		03	0,00	41,70	278.971,26 D
008850001000017003	COMPENS / RA RASANCHES-F. F DOS S. SANCHES-		03	41,70	0,00	279.012,96 D
008850001000018001	REF ADTNF 202500017-F. F DOS S. SANCHES-	2110101040001	03	0,00	792,30	278.220,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				66.660,35	78.366,37	278.220,66 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	126.350,74 D	
15/01/2026						
008850001000003001	ADIAANT PRO0104 - CAIXA ECONOMICA FEDE	1110201010007	03	6.906,92	0,00	133.257,66 D
008850001000014001	EST ADIAANT PRO0104 - CAIXA ECONOMICA F	1110201010007	03	0,00	6.906,92	126.350,74 D
008850001000015001	VLR REF.BOL DEPENDRE - CAIXA CEF ANDRE JUNIOR MACHADO 000166-90.2025.5.080104 TRT 8ª REGIAO	2110101060001	03	6.906,92	0,00	133.257,66 D
21/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL BOL187402 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	03	616,65	0,00	133.874,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.430,49	6.906,92	133.874,31 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	11.722.860,80 D	
05/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HR PM 10TA	2150101010026	03	0,00	4.909.817,48	6.813.043,32 D
008810001000001003	COMPL.RECEITAS CG HRFM 10TA MES 01/2026	2150101010026	03	0,00	951.612,92	5.861.430,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.861.430,40	5.861.430,40 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	240.279,04 D	
06/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000213 - DIALISE COMERCIO E		03	5.400,00	0,00	245.679,04 D
0088100010000021001	REF.NF. 000054193 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	2.992,45	0,00	248.671,49 D
0088100010000024001	REF.NF. 000170086 - F CARDOSO		03	361,25	0,00	249.032,74 D
0088100010000025001	REF.NF. 000184273 - F&F DIST PROD FARM		03	2.270,00	0,00	251.302,74 D
0088100010000026001	REF.NF. 000184779 - F&F DIST PROD FARM		03	2.170,00	0,00	253.472,74 D
0088100010000028001	REF.NF. 000578663 - D. DE A. SANCHES		03	111,15	0,00	253.583,89 D
08/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000010785 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	1.969,36	0,00	255.553,25 D
0088100010000011001	REF.NF. 000054283 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	2.391,80	0,00	257.945,05 D
0088100010000013001	REF.NF. 000184981 - F&F DIST PROD FARM		03	1.962,00	0,00	259.907,05 D
13/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000021798 - ONCOVIT DISTRIBUIDO		03	8.872,00	0,00	268.779,05 D
008810001000008001	REF.NF. 000054392 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	884,80	0,00	269.663,85 D
0088100010000013001	REF.NF. 000170111 - F CARDOSO		03	1.040,00	0,00	270.703,85 D
14/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000158361 - INJEX INDUSTRIA CIR		03	43,24	0,00	270.747,09 D
15/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000010838 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	1.896,30	0,00	272.643,39 D
008810001000010001	REF.NF. 000054441 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	1.713,75	0,00	274.357,14 D
21/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000000196 - TOP HOSPITALAR LTDA		03	1.590,00	0,00	275.947,14 D
0088100010000011001	REF.NF. 000010890 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	1.704,00	0,00	277.651,14 D
0088100010000019001	REF.NF. 000054337 - ALFAMED		03	1.064,00	0,00	278.715,14 D
0088100010000021001	REF.NF. 000054479 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	2.811,00	0,00	281.526,14 D
0088100010000022001	REF.NF. 000170325 - F CARDOSO		03	2.976,00	0,00	284.502,14 D
0088100010000023001	REF.NF. 000186620 - M M LOBATO		03	1.321,68	0,00	285.823,82 D
A TRANSPORTAR :						286.877,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
DE TRANSPORTE :						
008810001000024001	REF.NF. 000193161 - BRASFARMA		03	1.054,14	0,00	286.877,96 D
008810001000026001	REF.NF. 000579413 - D. DE A. SANCHES		03	55,62	0,00	286.933,58 D
008810001000027001	REF.NF. 000580311 - D. DE A. SANCHES		03	18,00	0,00	286.951,58 D
26/01/2026						
008810001000020001	REF.NF. 000014239 - FARMACEUTICA		03	973,80	0,00	287.925,38 D
008810001000021001	REF.NF. 000014255 - FARMACEUTICA		03	1.114,00	0,00	289.039,38 D
008810001000029001	REF.NF. 000046871 - R.C. ZAGALLO		03	3.791,50	0,00	292.830,88 D
008810001000030001	REF.NF. 000046872 - R.C. ZAGALLO		03	1.440,00	0,00	294.270,88 D
008810001000031001	REF.NF. 000046962 - R.C. ZAGALLO		03	4.582,00	0,00	298.852,88 D
008810001000038001	REF.NF. 000185616 - F&F DIST PROD FARM		03	1.797,00	0,00	300.649,88 D
008810001000039001	REF.NF. 000185617 - F&F DIST PROD FARM		03	12.756,00	0,00	313.405,88 D
008810001000040001	REF.NF. 000185621 - F&F DIST PROD FARM		03	730,00	0,00	314.135,88 D
008810001000041001	REF.NF. 000186114 - F&F DIST PROD FARM		03	7.250,00	0,00	321.385,88 D
008810001000042001	REF.NF. 000380331 - SUPERMEDICA DISTRIB		03	5.782,60	0,00	327.168,48 D
28/01/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000000001 - I F MEIRELES SERVIC		03	300,00	0,00	327.468,48 D
008810001000041001	REF.NF. 000010988 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	239,00	0,00	327.707,48 D
008810001000043001	REF.NF. 000010997 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	30,00	0,00	327.737,48 D
008810001000044001	REF.NF. 000011000 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	1.150,28	0,00	328.887,76 D
008810001000045001	REF.NF. 000017971 - BRASIL SHOPPING LTD		03	15,66	0,00	328.903,42 D
008810001000051001	REF.NF. 000070122 - NATAN		03	950,00	0,00	329.853,42 D
008810001000063001	REF.NF. 000170573 - F CARDOSO		03	1.800,00	0,00	331.653,42 D
008810001000065001	REF.NF. 000186514 - F&F DIST PROD FARM		03	1.500,00	0,00	333.153,42 D
30/01/2026						
008810001000030001	REF.NF. 000011059 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	5.557,20	0,00	338.710,62 D
008810001000031001	REF.NF. 000011060 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	2.883,75	0,00	341.594,37 D
008810001000041001	REF.NF. 000026654 - THALES ODILON M. P.		03	100,00	0,00	341.694,37 D
008810001000042001	REF.NF. 000026656 - THALES ODILON M. P.		03	29,00	0,00	341.723,37 D
008810001000043001	REF.NF. 000026657 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	341.783,37 D
008810001000044001	REF.NF. 000054701 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	964,50	0,00	342.747,87 D
008810001000045001	REF.NF. 000058900 - VFB BRASIL LTDA		03	2.000,00	0,00	344.747,87 D
008810001000048001	REF.NF. 000059756 - VFB BRASIL LTDA		03	18.898,14	0,00	363.646,01 D
008810001000052001	REF.NF. 000167282 - HOSPDROGAS COMERCIA		03	1.600,00	0,00	365.246,01 D
31/01/2026						
000001001000002025	CONSUMO DE MEDICAMENTOS	4110101060001	03	0,00	161.298,31	203.947,70 D
000001001000002071	OUTRAS ENTRADAS MEDICAMENTOS	3110201040002	03	1.480,92	0,00	205.428,62 D
000001001000002072	OUTRAS SAIDAS MEDICAMENTOS	4110201020003	03	0,00	606,86	204.821,76 D
000001001000002087	TRANSF AJUSTE MAT PACIENT/MEDICAM	1130101010002	03	0,00	1.813,73	203.008,03 D
008810001000008001	REF.NF. 000026658 - THALES ODILON M. P.		03	12,00	0,00	203.020,03 D
008810001000011001	EXCLUSAO NF. 000000001 - I F MEIRELES SE RVICO		03	0,00	300,00	202.720,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				126.459,89	164.018,90	202.720,03 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
06/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000310 - HEMOTEC HOSPITALAR		03	6.146,00	0,00	432.962,70 D
008810001000014001	REF.NF. 000015416 - MORIAH ASSESSORIA E		03	144,00	0,00	433.106,70 D
008810001000016003	REF.NF. 000017451 - BRASIL SHOPPING LTD		03	1.005,54	0,00	434.112,24 D
008810001000020001	REF.NF. 000042892 - TRIMED		03	2.316,20	0,00	436.428,44 D
008810001000022001	REF.NF. 000054195 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	3.439,32	0,00	439.867,76 D
008810001000023001	REF.NF. 000170048 - F CARDOSO		03	690,40	0,00	440.558,16 D
08/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000010783 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	3.477,74	0,00	444.035,90 D
008810001000008001	REF.NF. 000027408 - OMNIELMASTER HEMOME		03	3.475,00	0,00	447.510,90 D
008810001000009001	REF.NF. 000030658 - ESPUMABRAZ IND. COM		03	4.956,80	0,00	452.467,70 D
008810001000011003	REF.NF. 000054283 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	507,85	0,00	452.975,55 D
13/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000242 - DIALISE COMERCIO E		03	2.592,00	0,00	455.567,55 D
008810001000002001	REF.NF. 000003104 - JL DOS SANTOS COM P		03	4.290,00	0,00	459.857,55 D
A TRANSPORTAR :						460.792,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
DE TRANSPORTE :						
008810001000003001	REF.NF. 000017611 - BRASIL SHOPPING LTD		03	935,00	0,00	460.792,55 D
008810001000008003	REF.NF. 000054392 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	998,72	0,00	461.791,27 D
008810001000009001	REF.NF. 000058118 - LIMA & COMERCIO DE		03	60,00	0,00	461.851,27 D
008810001000012001	REF.NF. 000170110 - F CARDOSO		03	1.453,35	0,00	463.304,62 D
14/01/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000158361 - INJEX INDUSTRIA CIR		03	4.487,40	0,00	467.792,02 D
008810001000003004	VLR REF. DESPESAS - NF 000158361 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	03	4,76	0,00	467.796,78 D
15/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000001500 - AF DISTRIBUICAO, RE		03	9.136,00	0,00	476.932,78 D
008810001000008001	REF.NF. 000010857 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	4.980,88	0,00	481.913,66 D
008810001000009001	REF.NF. 000017720 - BRASIL SHOPPING LTD		03	1.124,00	0,00	483.037,66 D
008810001000011001	REF.NF. 000054446 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	9.689,38	0,00	492.727,04 D
21/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000007075 - MARQUES & DUARTE CO		03	510,97	0,00	493.238,01 D
008810001000010001	REF.NF. 000010889 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	706,56	0,00	493.944,57 D
008810001000012001	REF.NF. 000016953 - NOVA MEDICA		03	2.495,00	0,00	496.439,57 D
008810001000013001	REF.NF. 000017779 - BRASIL SHOPPING LTD		03	2.350,00	0,00	498.789,57 D
008810001000014001	REF.NF. 000017780 - BRASIL SHOPPING LTD		03	1.132,25	0,00	499.921,82 D
008810001000015001	REF.NF. 000017782 - BRASIL SHOPPING LTD		03	1.024,05	0,00	500.945,87 D
008810001000018001	REF.NF. 000028463 - EXMEDI		03	3.290,00	0,00	504.235,87 D
008810001000020001	REF.NF. 000054475 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	1.125,00	0,00	505.360,87 D
008810001000022003	REF.NF. 000170325 - F CARDOSO		03	2.354,25	0,00	507.715,12 D
008810001000025001	REF.NF. 000515522 - TECHFIX COM. DE PRO		03	23,82	0,00	507.738,94 D
23/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000026578 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	507.758,94 D
008810001000012001	REF.NF. 000026615 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	507.778,94 D
008810001000018001	REF.NF. 001211823 - OPLIMA		03	140,00	0,00	507.918,94 D
26/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000257 - M E G COMERCIO E SE		03	1.933,50	0,00	509.852,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000000270 - DIALISE COMERCIO E		03	9.090,00	0,00	518.942,44 D
008810001000012001	REF.NF. 000001509 - AF DISTRIBUICAO, RE		03	1.710,00	0,00	520.652,44 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001509 - AF DI	2110101060001	03	50,00	0,00	520.702,44 D
008810001000015001	STRIBUICAO, REP					
008810001000015001	REF.NF. 000004647 - DISTRIBUIDORA VITOR		03	316,00	0,00	521.018,44 D
008810001000020003	REF.NF. 000014239 - FARMACEUTICA		03	2.300,00	0,00	523.318,44 D
008810001000021003	REF.NF. 000014255 - FARMACEUTICA		03	119,04	0,00	523.437,48 D
008810001000027001	REF.NF. 000027629 - OMNIELMASTER HEMOME		03	1.150,00	0,00	524.587,48 D
008810001000028001	REF.NF. 000029521 - MEDSYSTEM EQUIPAMEN		03	540,00	0,00	525.127,48 D
008810001000032001	REF.NF. 000054721 - ALTAMED DISTRIBUIDO		03	1.426,50	0,00	526.553,98 D
008810001000036001	REF.NF. 000136510 - BIOLINE FIOS CIRURG		03	6.274,56	0,00	532.828,54 D
008810001000037001	REF.NF. 000170308 - F CARDOSO		03	3.152,00	0,00	535.980,54 D
008810001000043001	REF.NF. 000380333 - SUPERMEDICA DISTRIB		03	8.657,67	0,00	544.638,21 D
28/01/2026						
008810001000038001	REF.NF. 000002463 - DISTRIMED DISTRIB.		03	3.312,00	0,00	547.950,21 D
008810001000042001	REF.NF. 000010989 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	204,90	0,00	548.155,11 D
008810001000045003	REF.NF. 000017971 - BRASIL SHOPPING LTD		03	1.028,50	0,00	549.183,61 D
008810001000047001	REF.NF. 000019749 - GUILBER FARM		03	550,00	0,00	549.733,61 D
008810001000049001	REF.NF. 000043091 - TRIMED		03	3.374,00	0,00	553.107,61 D
008810001000050001	REF.NF. 000070121 - NATAN		03	55,00	0,00	553.162,61 D
008810001000064001	REF.NF. 000170581 - F CARDOSO		03	1.262,20	0,00	554.424,81 D
008810001000066001	REF.NF. 000546156 - POLAR FIX INDUSTRIA		03	2.355,98	0,00	556.780,79 D
30/01/2026						
008810001000029001	REF.NF. 000010956 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		03	495,00	0,00	557.275,79 D
008810001000034001	REF.NF. 000014270 - FARMACEUTICA		03	1.704,00	0,00	558.979,79 D
008810001000035001	REF.NF. 000014420 - TUDO CASA		03	78,00	0,00	559.057,79 D
008810001000037001	REF.NF. 000018068 - BRASIL SHOPPING LTD		03	298,80	0,00	559.356,59 D
008810001000038001	REF.NF. 000018167 - BRASIL SHOPPING LTD		03	460,80	0,00	559.817,39 D
008810001000039001	REF.NF. 000018169 - BRASIL SHOPPING LTD		03	1.532,84	0,00	561.350,23 D
008810001000040001	REF.NF. 000026652 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	561.390,23 D
A TRANSPORTAR :						566.117,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	426.816,70 D	566.117,73 D
008810001000046001	REF.NF. 000059719 - VFB BRASIL LTDA		03	4.727,50	0,00	566.117,73 D
008810001000047001	REF.NF. 000059728 - VFB BRASIL LTDA		03	1.287,07	0,00	567.404,80 D
31/01/2026						
000001001000002023	CONSUMO MAT USO PACIENTE	4110101060002	03	0,00	199.712,62	367.692,18 D
000001001000002045	PERDA MAT HOSPITALARES CFE REL	4110201020002	03	0,00	259,78	367.432,40 D
000001001000002048	PERDA MEDICAMENTOS CFE REL	4110201020002	03	0,00	1.813,80	365.618,60 D
000001001000002075	OUTRAS ENTRADAS - MAT PACIENTE	3110201040002	03	226,70	0,00	365.845,30 D
000001001000002076	OUTRAS SAIDA -MAT PACIENTE	4110201020003	03	0,00	585,42	365.259,88 D
000001001000002087	TRANSF AJUSTE MAT PACIENT/MEDICAM	1130101010001	03	1.813,73	0,00	367.073,61 D
000001001000002088	TRANSF AJUSTE MAT PACIENT/MANUTENC	1130101010008	03	222,07	0,00	367.295,68 D
000001001000002089	TRANSF AJUSTE MAT PACIENTE ENTRADA	3110201040002	03	264,53	0,00	367.560,21 D
000001001000002090	TRANSF AJUSTE MAT PACIENT/OPME ORTESES	1130101010009	03	0,90	0,00	367.561,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.116,03	202.371,62	367.561,11 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	45.672,67 D	
06/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000871 - CASA DE CARNES WEST		03	10.252,11	0,00	55.924,78 D
008810001000007001	REF.NF. 000000872 - CASA DE CARNES WEST		03	4.798,32	0,00	60.723,10 D
008810001000010001	REF.NF. 000003951 - K. SOUZA SANTOS		03	1.739,15	0,00	62.462,25 D
008810001000017001	REF.NF. 000018599 - COMERCIAL DE GENERO		03	23.944,76	0,00	86.407,01 D
08/01/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000000874 - CASA DE CARNES WEST		03	9.878,28	0,00	96.285,29 D
008810001000016001	REF.NF. 000000875 - CASA DE CARNES WEST		03	2.504,64	0,00	98.789,93 D
15/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000040 - NAIARA LUIZIA BRITO		03	1.252,75	0,00	100.042,68 D
23/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000041 - NAIARA LUIZIA BRITO		03	1.387,55	0,00	101.430,23 D
008810001000003001	REF.NF. 000000161 - C C FARIAS DISTRIBU		03	750,00	0,00	102.180,23 D
008810001000004001	REF.NF. 000000881 - CASA DE CARNES WEST		03	9.472,71	0,00	111.652,94 D
008810001000006001	REF.NF. 000000390 - K. SOUZA SANTOS		03	1.878,55	0,00	113.531,49 D
008810001000015001	REF.NF. 000077773 - S DO S FARIAS DA CO		03	1.080,00	0,00	114.611,49 D
26/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000044 - NAIARA LUIZIA BRITO		03	1.261,55	0,00	115.873,04 D
008810001000009001	REF.NF. 000000882 - CASA DE CARNES WEST		03	2.869,66	0,00	118.742,70 D
008810001000010001	REF.NF. 000000883 - CASA DE CARNES WEST		03	2.479,98	0,00	121.222,68 D
008810001000014001	REF.NF. 000004007 - K. SOUZA SANTOS		03	2.086,55	0,00	123.309,23 D
28/01/2026						
008810001000034001	REF.NF. 000000884 - CASA DE CARNES WEST		03	8.835,00	0,00	132.144,23 D
31/01/2026						
000001001000002006	CONSUMO DE GEN ALIMENT	4110101070002	03	0,00	100.624,53	31.519,70 D
000001001000002077	OUTRAS ENTRADAS GEN ALIMENT	3110201040002	03	1.521,00	0,00	33.040,70 D
008810001000003001	REF.NF. 000000036 - NAIARA LUIZIA BRITO		03	1.622,90	0,00	34.663,60 D
008810001000004001	REF.NF. 000000397 - K. SOUZA SANTOS		03	2.452,85	0,00	37.116,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.068,31	100.624,53	37.116,45 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	23.980,08 D	
08/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000005946 - J.F DISTRIBUIDORA D		03	9.316,16	0,00	33.296,24 D
008810001000003001	REF.NF. 000005947 - J.F DISTRIBUIDORA D		03	1.002,00	0,00	34.298,24 D
008810001000007001	REF.NF. 000013673 - CLEAN & PACK		03	2.256,00	0,00	36.554,24 D
13/01/2026						
008810001000003003	REF.NF. 000017611 - BRASIL SHOPPING LTD		03	128,40	0,00	36.682,64 D
15/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000005918 - J.F DISTRIBUIDORA D		03	10.115,00	0,00	46.797,64 D
21/01/2026						
008810001000030001	REF.NF. 004015825 - GLEDSON PANTOJA FIG		03	1.980,00	0,00	48.777,64 D
26/01/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000013704 - CLEAN & PACK		03	2.662,40	0,00	51.440,04 D
008810001000024001	REF.NF. 000017832 - BRASIL SHOPPING LTD		03	3.391,40	0,00	54.831,44 D
28/01/2026						
008810001000040001	REF.NF. 000006366 - ANTONIO C M ARAUJO		03	2.050,00	0,00	56.881,44 D
30/01/2026						
008810001000025001	REF.NF. 000005983 - J.F DISTRIBUIDORA D		03	11.805,60	0,00	68.687,04 D
31/01/2026						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002010	CONSUMO DE LIMPEZA	4110101070004	03	0,00	43.031,34	25.655,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.706,96	43.031,34	25.655,70 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	27.035,08 D		
06/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000017451 - BRASIL SHOPPING LTD		03	266,15	0,00	27.301,23 D
08/01/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000032028 - P L FADEL		03	1.600,00	0,00	28.901,23 D
13/01/2026						
008810001000003004	REF.NF. 000017611 - BRASIL SHOPPING LTD		03	48,00	0,00	28.949,23 D
26/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000000585 - NEY DE MELO PIMENTE		03	1.320,00	0,00	30.269,23 D
008810001000015003	REF.NF. 000004647 - DISTRIBUIDORA VITOR		03	885,00	0,00	31.154,23 D
008810001000017001	REF.NF. 000010217 - PLAST MODEL		03	1.350,00	0,00	32.504,23 D
008810001000023001	REF.NF. 000015215 - HELPLAST		03	6.675,00	0,00	39.179,23 D
008810001000024003	REF.NF. 000017832 - BRASIL SHOPPING LTD		03	89,60	0,00	39.268,83 D
30/01/2026						
008810001000039003	REF.NF. 000018169 - BRASIL SHOPPING LTD		03	150,00	0,00	39.418,83 D
31/01/2026						
000001001000002007	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE	4110101070003	03	0,00	17.332,79	22.086,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.383,75	17.332,79	22.086,04 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	18.915,61 D		
13/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000023202 - MANOEL LOPES LEAO -		03	25,00	0,00	18.940,61 D
31/01/2026						
000001001000002038	CONSUMO DE UNIFORME ROUPARIA	4110101070006	03	0,00	13.008,00	5.932,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25,00	13.008,00	5.932,61 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	96.022,08 D		
06/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000251 - M E G COMERCIO E SE		03	920,50	0,00	96.942,58 D
008810001000012001	REF.NF. 000006317 - ANTONIO C M ARAUJO		03	1.800,00	0,00	98.742,58 D
008810001000019001	REF.NF. 000023467 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	152,10	0,00	98.894,68 D
008810001000027001	REF.NF. 000196774 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	152,10	0,00	99.046,78 D
08/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000010767 - FABIANE DE SOUZA A		03	9,00	0,00	99.055,78 D
008810001000010001	REF.NF. 000040272 - JUNIOR MATERIAIS DE		03	34,00	0,00	99.089,78 D
13/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000023363 - MANOEL LOPES LEAO -		03	6,00	0,00	99.095,78 D
008810001000007001	REF.NF. 000025418 - S S MELO		03	43,00	0,00	99.138,78 D
21/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000000114 - NORTESTERY		03	129,00	0,00	99.267,78 D
008810001000006001	REF.NF. 000000120 - NORTESTERY		03	960,00	0,00	100.227,78 D
008810001000007001	REF.NF. 000000123 - NORTESTERY		03	8.700,00	0,00	108.927,78 D
008810001000025003	REF.NF. 000515522 - TECHFIX COM. DE PRO		03	1.023,15	0,00	109.950,93 D
008810001000028001	REF.NF. 001211810 - OPLIMA		03	645,00	0,00	110.595,93 D
008810001000029001	REF.NF. 004015789 - GLEDSON PANTOJA FIG		03	310,00	0,00	110.905,93 D
22/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000026643 - S S MELO		03	36,00	0,00	110.941,93 D
008810001000002001	REF.NF. 000027014 - S S MELO		03	35,00	0,00	110.976,93 D
23/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000019 - A C DA S SOUSA LTDA		03	22,00	0,00	110.998,93 D
008810001000005001	REF.NF. 000003093 - TOTAL COMERCIO DE M		03	10,00	0,00	111.008,93 D
A TRANSPORTAR :					111.039,93 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	96.022,08 D	111.039,93 D
008810001000013001	REF.NF. 000027358 - S S MELO		03	31,00	0,00	111.039,93 D
008810001000014001	REF.NF. 000040409 - JUNIOR MATERIAIS DE		03	40,00	0,00	111.079,93 D
008810001000017001	REF.NF. 000197174 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	6.598,04	0,00	117.677,97 D
008810001000018003	REF.NF. 001211823 - OPLIMA		03	684,00	0,00	118.361,97 D
26/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000047 - J DO S DE SOUZA DIA		03	5.549,00	0,00	123.910,97 D
008810001000005003	REF.NF. 000000257 - M E G COMERCIO E SE		03	1.245,50	0,00	125.156,47 D
008810001000016001	REF.NF. 000005695 - E. VAZ FERREIRA		03	130,00	0,00	125.286,47 D
008810001000022001	REF.NF. 000014446 - TUDO CASA		03	1.782,77	0,00	127.069,24 D
28/01/2026						
008810001000048001	REF.NF. 000040419 - JUNIOR MATERIAIS DE		03	108,00	0,00	127.177,24 D
008810001000057001	REF.NF. 000129237 - HEXAGON CE		03	16,10	0,00	127.193,34 D
30/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000000716 - JULIANA DE LIMA VIE		03	840,00	0,00	128.033,34 D
008810001000026001	REF.NF. 000006363 - ANTONIO C M ARAUJO		03	10.169,29	0,00	138.202,63 D
008810001000035003	REF.NF. 000014420 - TUDO CASA		03	126,60	0,00	138.329,23 D
31/01/2026						
000001001000002013	CONSUMO DE MANUTENCAO	4110101070005	03	0,00	34.759,47	103.569,76 D
000001001000002088	TRANSF AJUSTE MAT PACIENT/MANUTENC	1130101010002	03	0,00	222,07	103.347,69 D
008810001000007001	REF.NF. 000024843 - MANOEL LOPES LEAO -		03	6,00	0,00	103.353,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.313,15	34.981,54	103.353,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	1.130,00 D	
08/01/2026						
008810001000018001	REF.NF. 000128043 - HEXAGON CE		03	761,91	0,00	1.891,91 D
008810001000019001	REF.NF. 000128077 - HEXAGON CE		03	299,90	0,00	2.191,81 D
008810001000020001	REF.NF. 000128144 - HEXAGON CE		03	1.120,00	0,00	3.311,81 D
008810001000021001	REF.NF. 000128146 - HEXAGON CE		03	190,00	0,00	3.501,81 D
008810001000022001	REF.NF. 000128173 - HEXAGON CE		03	299,90	0,00	3.801,71 D
008810001000023001	REF.NF. 000128620 - HEXAGON CE		03	761,91	0,00	4.563,62 D
008810001000024001	REF.NF. 000128792 - HEXAGON CE		03	299,90	0,00	4.863,52 D
13/01/2026						
008810001000010001	REF.NF. 000128033 - HEXAGON CE		03	308,76	0,00	5.172,28 D
008810001000011001	REF.NF. 000128605 - HEXAGON CE		03	761,91	0,00	5.934,19 D
15/01/2026						
008810001000012001	REF.NF. 000128839 - HEXAGON CE		03	31,64	0,00	5.965,83 D
23/01/2026						
008810001000016001	REF.NF. 000128180 - HEXAGON CE		03	561,66	0,00	6.527,49 D
26/01/2026						
008810001000026001	REF.NF. 000026613 - HOSPMED		03	3.000,00	0,00	9.527,49 D
008810001000033001	REF.NF. 000129216 - HEXAGON CE		03	1.120,00	0,00	10.647,49 D
008810001000034001	REF.NF. 000129677 - HEXAGON CE		03	733,46	0,00	11.380,95 D
008810001000035001	REF.NF. 000129680 - HEXAGON CE		03	1.096,39	0,00	12.477,34 D
28/01/2026						
008810001000052001	REF.NF. 000128089 - HEXAGON CE		03	190,00	0,00	12.667,34 D
008810001000053001	REF.NF. 000129193 - HEXAGON CE		03	326,00	0,00	12.993,34 D
008810001000054001	REF.NF. 000129206 - HEXAGON CE		03	299,90	0,00	13.293,24 D
008810001000055001	REF.NF. 000129220 - HEXAGON CE		03	299,90	0,00	13.593,14 D
008810001000056001	REF.NF. 000129232 - HEXAGON CE		03	652,00	0,00	14.245,14 D
008810001000057003	REF.NF. 000129237 - HEXAGON CE		03	599,80	0,00	14.844,94 D
008810001000058001	REF.NF. 000129240 - HEXAGON CE		03	190,00	0,00	15.034,94 D
008810001000059001	REF.NF. 000129674 - HEXAGON CE		03	292,92	0,00	15.327,86 D
008810001000060001	REF.NF. 000129676 - HEXAGON CE		03	190,00	0,00	15.517,86 D
008810001000061001	REF.NF. 000129678 - HEXAGON CE		03	190,00	0,00	15.707,86 D
008810001000062001	REF.NF. 000129679 - HEXAGON CE		03	599,80	0,00	16.307,66 D
30/01/2026						
008810001000049001	REF.NF. 000129202 - HEXAGON CE		03	320,00	0,00	16.627,66 D
008810001000050001	REF.NF. 000129208 - HEXAGON CE		03	320,00	0,00	16.947,66 D
008810001000051001	REF.NF. 000129209 - HEXAGON CE		03	564,13	0,00	17.511,79 D
31/01/2026						
000001001000002037	CONSUMO DE OPME	4110101060006	03	0,00	17.479,25	32,54 D
000001001000002090	TRANSF AJUSTE MAT PACIENT/OPME ORTESES	1130101010002	03	0,00	0,90	31,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.381,79	17.480,15	31,64 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	11.929,45 D	
06/01/2026						
008810001000029001	REF.NF. 001056381 - SP EQUIPAMENTOS DE		03	640,68	0,00	12.570,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/01/2026						
008810001000039001	REF.NF. 000005433 - JG EQUIPAMENTOS		03	5.028,80	0,00	17.598,93 D
31/01/2026						
000001001000002042	CONSUMO DE EPI	4110101070007	03	0,00	3.601,87	13.997,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.669,48	3.601,87	13.997,06 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	116.839,60 D		
06/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000004428 - WHITE MARTINS		03	761,32	0,00	117.600,92 D
08/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000004456 - WHITE MARTINS		03	761,32	0,00	118.362,24 D
15/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000003312 - WHITE MARTINS		03	9.938,53	0,00	128.300,77 D
21/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000093 - WHITE MARTINS		03	105.954,27	0,00	234.255,04 D
008810001000004001	REF.NF. 000000094 - WHITE MARTINS		03	8.956,28	0,00	243.211,32 D
26/01/2026						
008810001000013001	REF.NF. 000003351 - WHITE MARTINS		03	380,66	0,00	243.591,98 D
31/01/2026						
000001001000002005	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	4110101060004	03	0,00	84.936,80	158.655,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				126.752,38	84.936,80	158.655,18 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00		
21/01/2026						
008810001000017001	REF.NF. 000026396 - EXPANSAO		03	2.746,70	0,00	2.746,70 D
31/01/2026						
000001001000002016	CONSUMO DE MAT TRANSFUSIONAL	4110101060008	03	0,00	2.746,70	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.746,70	2.746,70	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	18.468,23 D		
06/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000002940 - TOPMARCAS		03	2.364,05	0,00	20.832,28 D
008810001000013001	REF.NF. 000013560 - NUTRIXX		03	5.130,00	0,00	25.962,28 D
008810001000018001	REF.NF. 000019406 - B L CARDOSO EIRELI		03	1.471,80	0,00	27.434,08 D
008810001000023003	REF.NF. 000170048 - F CARDOSO		03	3.584,00	0,00	31.018,08 D
23/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000016991 - BEST FARMA MANIPULA		03	430,00	0,00	31.448,08 D
008810001000008001	REF.NF. 000016995 - BEST FARMA MANIPULA		03	430,00	0,00	31.878,08 D
008810001000009001	REF.NF. 000016996 - BEST FARMA MANIPULA		03	860,00	0,00	32.738,08 D
008810001000010001	REF.NF. 000016999 - BEST FARMA MANIPULA		03	430,00	0,00	33.168,08 D
31/01/2026						
000001001000002028	CONSUMO DE DIETAS	4110101060003	03	0,00	10.248,78	22.919,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.699,85	10.248,78	22.919,30 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	5.392,50 D		
06/01/2026						
008810001000008001	REF.NF. 000002002 - POSTO JESUS POR NOS		03	952,50	0,00	6.345,00 D
14/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000001456 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	10.145,00 D
15/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000002006 - POSTO JESUS POR NOS		03	1.905,00	0,00	12.050,00 D
28/01/2026						
008810001000036001	REF.NF. 000001467 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	15.850,00 D
31/01/2026						
000001001000002001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	4110101070008	03	0,00	10.140,00	5.710,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.457,50	10.140,00	5.710,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	12.360,37 D		
26/01/2026						
008810001000008003	REF.NF. 000000585 - NEY DE MELO PIMENTE		03	5.388,00	0,00	17.748,37 D
008810001000019001	REF.NF. 000013723 - CLEAN & PACK		03	656,50	0,00	18.404,87 D
28/01/2026						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000046001	REF.NF. 000018259 - J.R COMERCIO E SERV		03	800,00	0,00	19.204,87 D
31/01/2026						
000001001000002002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS	4110101070004	03	0,00	7.731,07	11.473,80 D
000001001000002086	CONSUMO DE MAT SND	4110101070004	03	0,00	21,92	11.451,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.844,50	7.752,99	11.451,88 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR		SALDO ANTERIOR:	4.095,01 D		
31/01/2026						
000GCT001000033001	APROPRIACAO REF CONTRATO HRP.M.003.2025 MP. 01/2026 - ALLIANZ SEGUROS S.A	4110101080013	03	0,00	590,44	3.504,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	590,44	3.504,57 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010002	- APARELHOS TELEFONICOS		SALDO ANTERIOR:	12.164,80 D		
26/01/2026						
008810001000011001	REF.NF. 000001035 - VFB DE SOUZA COMERC		03	2.700,00	0,00	14.864,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.700,00	0,00	14.864,80 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA		SALDO ANTERIOR:	27.276,87 C		
31/01/2026						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	3.540,71	30.817,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.540,71	30.817,58 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA		SALDO ANTERIOR:	100.369,71 C		
31/01/2026						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	418,52	100.788,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	418,52	100.788,23 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS		SALDO ANTERIOR:	214,16 C		
31/01/2026						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	209,07	423,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	209,07	423,23 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	709.807,01 C		
31/01/2026						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	4.034,92	713.841,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.034,92	713.841,93 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR:	16.352,57 C		
31/01/2026						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	200,13	16.552,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	200,13	16.552,70 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR:	61.989,63 C		
31/01/2026						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	27,99	62.017,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	27,99	62.017,62 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS		SALDO ANTERIOR:	29.697,38 C		
31/01/2026						
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	185,37	29.882,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	185,37	29.882,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020004	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	199.000,94 C	
31/01/2026						
008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	58,33	199.059,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	58,33	199.059,27 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	251.760,89 C	
31/01/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	6.532,56	258.293,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	6.532,56	258.293,45 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	121.113,86 C	
31/01/2026						
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	578,22	121.692,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	578,22	121.692,08 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.384.558,46 C	
31/01/2026						
008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	21.672,94	1.406.231,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.672,94	1.406.231,40 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	61.575,52 C	
31/01/2026						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	66,30	61.641,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	66,30	61.641,82 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	145.694,76 C	
31/01/2026						
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	4110101080010	03	0,00	781,75	146.476,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	781,75	146.476,51 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	564.074,67 C	
02/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000001446 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	560.274,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 000014904 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	1.032,00	0,00	559.242,67 C
05/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000000038 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	9.444,33	0,00	549.798,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000039 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	91.853,40	0,00	457.944,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 000000527 - NEY DE MELO PIMENT EL	1110201010007	03	2.651,55	0,00	455.293,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 000002923 - TOPMARCAS	1110201010007	03	1.716,43	0,00	453.576,96 C
008850001000013001	PGTO. NF 000003042 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010007	03	1.683,00	0,00	451.893,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 000003109 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	380,66	0,00	451.513,30 C
008850001000015001	PGTO. NF 000003125 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.218,62	0,00	450.294,68 C
008850001000017001	PGTO. NF 000013448 - NUTRIX	1110201010007	03	5.136,00	0,00	445.158,68 C
008850001000018001	PGTO. NF 000013866 - TUDO CASA	1110201010007	03	222,40	0,00	444.936,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 000013920 - TUDO CASA	1110201010007	03	3.404,78	0,00	441.531,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 000016865 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	1.148,40	0,00	440.383,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 000016866 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	744,00	0,00	439.639,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 000016970 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	1.057,80	0,00	438.581,30 C

A TRANSPORTAR :

435.830,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000023001	PGTO. NF 000026254 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.751,02	0,00	435.830,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 000053167 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.278,01	0,00	434.552,27 C
008850001000025001	PGTO. NF 000053495 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.168,75	0,00	433.383,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 000053952 - THA E THI FARMACIA D	1110201010007	03	503,34	0,00	432.880,18 C
008850001000077001	PGTO. NF 000157709 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010007	03	635,93	0,00	432.244,25 C
008850001000078001	PGTO. NF 000169247 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.619,00	0,00	428.625,25 C
008850001000079001	PGTO. NF 000169248 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.920,00	0,00	425.705,25 C
008850001000080001	PGTO. NF 000169354 - F CARDOSO	1110201010007	03	507,50	0,00	425.197,75 C
008850001000081001	PGTO. NF 000182941 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	4.350,00	0,00	420.847,75 C
008850001000082001	PGTO. NF 000511072 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010007	03	2.332,94	0,00	418.514,81 C
008850001000083001	PGTO. NF 000511363 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010007	03	451,50	0,00	418.063,31 C
008850001000084001	PGTO. NF 001207129 - OPLIMA	1110201010007	03	732,00	0,00	417.331,31 C
06/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000213 - DIALISE COMERCIO E		03	0,00	5.400,00	422.731,31 C
008810001000009002	REF. NF. 000002940 - TOPMARCAS		03	0,00	2.364,05	425.095,36 C
008810001000010002	REF. NF. 000003951 - K. SOUZA SANTOS		03	0,00	1.739,15	426.834,51 C
008810001000011002	REF. NF. 000004428 - WHITE MARTINS		03	0,00	761,32	427.595,83 C
008810001000013002	REF. NF. 000013560 - NUTRIX		03	0,00	5.130,00	432.725,83 C
008810001000014002	REF. NF. 000015416 - MORIAH ASSESSORIA		03	0,00	144,00	432.869,83 C
008810001000015002	REF. NF. 000017397 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	122,00	432.991,83 C
008810001000016002	REF. NF. 000017451 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	266,15	433.257,98 C
008810001000016004	REF. NF. 000017451 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	1.005,54	434.263,52 C
008810001000017002	REF. NF. 000018599 - COMERCIAL DE GENER		03	0,00	23.944,76	458.208,28 C
008810001000018002	REF. NF. 000019406 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	1.471,80	459.680,08 C
008810001000020002	REF. NF. 000042892 - TRIMED		03	0,00	2.316,20	461.996,28 C
008810001000021002	REF. NF. 000054193 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	2.992,45	464.988,73 C
008810001000022002	REF. NF. 000054195 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	3.439,32	468.428,05 C
008810001000023002	REF. NF. 000170048 - F CARDOSO		03	0,00	690,40	469.118,45 C
008810001000023004	REF. NF. 000170048 - F CARDOSO		03	0,00	3.584,00	472.702,45 C
008810001000024002	REF. NF. 000170086 - F CARDOSO		03	0,00	361,25	473.063,70 C
008810001000025002	REF. NF. 000184273 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	2.270,00	475.333,70 C
008810001000026002	REF. NF. 000184779 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	2.170,00	477.503,70 C
008810001000027002	REF. NF. 000196774 - REFRIGERACAO DUFRI		03	0,00	152,10	477.655,80 C
008810001000028002	REF. NF. 000578663 - D. DE A. SANCHES		03	0,00	111,15	477.766,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 000003888 - K. SOUZA SANTOS	1110201010007	03	1.692,60	0,00	476.074,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 000017078 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010007	03	1.052,38	0,00	475.021,97 C
07/01/2026						
008850001000004001	PGTO. NF 000003056 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010007	03	2.114,70	0,00	472.907,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 000016991 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	1.410,00	0,00	471.497,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 000027091 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010007	03	2.280,00	0,00	469.217,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 000042609 - TRIMED	1110201010007	03	2.295,00	0,00	466.922,27 C
008850001000009001	PGTO. NF 000053675 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	4.819,70	0,00	462.102,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 000053677 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	949,57	0,00	461.153,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 000162618 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010007	03	2.193,33	0,00	458.959,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 001207314 - OPLIMA	1110201010007	03	504,00	0,00	458.455,67 C
08/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000004456 - WHITE MARTINS		03	0,00	761,32	459.216,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000013673 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.256,00	461.472,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000027408 - OMNIELMASTER HEMOM		03	0,00	3.475,00	464.947,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000030658 - ESPUMABRAZ IND. CO		03	0,00	4.956,80	469.904,79 C
008810001000011002	REF. NF. 000054283 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	2.391,80	472.296,59 C
A TRANSPORTAR :						472.804,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000011004	REF. NF. 000054283 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	507,85	472.804,44 C
008810001000013002	REF. NF. 000184981 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	1.962,00	474.766,44 C
008810001000017002	REF. NF. 000032028 - P L FADEL		03	0,00	1.600,00	476.366,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 099612841 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	472.308,05 C
12/01/2026						
008850001000003001	PGTO. NF 000003164 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	380,66	0,00	471.927,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 000006952 - MARQUES & DUARTE C OM	1110201010007	03	1.152,10	0,00	470.775,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 000013999 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	1.425,00	0,00	469.350,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 000018030 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010007	03	685,30	0,00	468.664,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 000019636 - GUILBER FARM	1110201010007	03	192,50	0,00	468.472,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 000053722 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	966,91	0,00	467.505,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 000053732 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.047,38	0,00	466.458,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 000169472 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.275,00	0,00	465.183,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 000169496 - F CARDOSO	1110201010007	03	624,00	0,00	464.559,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 000183212 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	3.480,00	0,00	461.079,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 000185373 - M M LOBATO	1110201010007	03	998,31	0,00	460.080,89 C
13/01/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000000242 - DIALISE COMERCIO E		03	0,00	2.592,00	462.672,89 C
008810001000002002	REF. NF. 000003104 - JL DOS SANTOS COM		03	0,00	4.290,00	466.962,89 C
008810001000003002	REF. NF. 000017611 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	1.111,40	468.074,29 C
008810001000004002	REF. NF. 000021798 - ONCOVIT DISTRIBUID		03	0,00	8.872,00	476.946,29 C
008810001000008002	REF. NF. 000054392 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	1.883,52	478.829,81 C
008810001000012002	REF. NF. 000170110 - F CARDOSO		03	0,00	1.453,35	480.283,16 C
008810001000013002	REF. NF. 000170111 - F CARDOSO		03	0,00	1.040,00	481.323,16 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000024 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010007	03	1.950,00	0,00	479.373,16 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000101 - DIALISE COMERCIO E I	1110201010007	03	1.880,00	0,00	477.493,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 000014006 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	1.122,95	0,00	476.370,21 C
008850001000005001	PGTO. NF 000016442 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	1.289,24	0,00	475.080,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 000017070 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	710,22	0,00	474.370,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 000026590 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010007	03	1.965,00	0,00	472.405,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 000052711 - THA E THI FARMACIA D	1110201010007	03	460,00	0,00	471.945,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 000053426 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.709,73	0,00	470.236,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 000053436 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.237,17	0,00	468.998,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 000056756 - VFB BRASIL LTDA	1110201010007	03	2.750,00	0,00	466.248,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 000056894 - VFB BRASIL LTDA	1110201010007	03	1.450,59	0,00	464.798,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 000057934 - VFB BRASIL LTDA	1110201010007	03	9.402,04	0,00	455.396,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 000133983 - BIOLINE FIOS CIRUR GI	1110201010007	03	2.249,47	0,00	453.146,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 000163368 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010007	03	2.182,06	0,00	450.964,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 000163369 - HOSPDROGAS COMERCI AL	1110201010007	03	538,47	0,00	450.426,22 C
14/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000001456 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	454.226,22 C
008810001000003002	REF. NF. 000158361 - INJEX INDUSTRIA CI		03	0,00	4.530,64	458.756,86 C
008810001000003004	VLR REF. DESPESAS - NF 000158361 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1130101010002	03	0,00	4,76	458.761,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 000004325 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	951,65	0,00	457.809,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 000017040 - C J A PARENTE - EP P	1110201010007	03	579,75	0,00	457.230,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 000017104 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010007	03	1.745,00	0,00	455.485,22 C
A TRANSPORTAR :						454.240,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000012001	PGTO. NF 000017372 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010007	03	1.245,00	0,00	454.240,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 000017373 - R DA S COSTA E MEN DO	1110201010007	03	3.490,00	0,00	450.750,22 C
008850001000014001	PGTO. NF 000034649 - COM REPR PRADO	1110201010007	03	5.358,00	0,00	445.392,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 000042800 - TRIMED	1110201010007	03	1.980,00	0,00	443.412,22 C
008850001000016001	PGTO. NF 000180210 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	377,19	0,00	443.035,03 C
15/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000021 - ABB DA COSTA LTDA		03	0,00	8.190,00	451.225,03 C
008810001000002002	REF. NF. 000000040 - NAIARA LUIZIA BRIT		03	0,00	1.252,75	452.477,78 C
008810001000005002	REF. NF. 000003312 - WHITE MARTINS		03	0,00	9.938,53	462.416,31 C
008810001000009002	REF. NF. 000017720 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	1.124,00	463.540,31 C
008810001000010002	REF. NF. 000054441 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	1.713,75	465.254,06 C
008810001000011002	REF. NF. 000054446 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	9.689,38	474.943,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000021 - ABB DA COSTA LTDA	1110201010007	03	2.047,50	0,00	472.895,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 000019327 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	2.105,40	0,00	470.790,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 000021227 - ONCOVIT DISTRIBUID OR	1110201010007	03	2.101,44	0,00	468.689,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 000158361 - INJEX INDUSTRIA CI RU	1110201010007	03	1.511,80	0,00	467.177,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 000170086 - F CARDOSO	1110201010007	03	361,25	0,00	466.816,05 C
008850001000011001	REF ADTNF 000000021-ABB DA COSTA LTDA	1120201020001	03	4.095,00	0,00	462.721,05 C
16/01/2026						
008850001000004001	PGTO. NF 000003070 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010007	03	464,10	0,00	462.256,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 000003204 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	590,02	0,00	461.666,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 000053947 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	762,00	0,00	460.904,93 C
008850001000007001	PGTO. NF 000169789 - F CARDOSO	1110201010007	03	928,20	0,00	459.976,73 C
19/01/2026						
008850001000009001	PGTO. NF 000010063 - CIRUBEL	1110201010007	03	2.800,00	0,00	457.176,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 000014132 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	1.200,20	0,00	455.976,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 000017222 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	1.100,26	0,00	454.876,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 000017223 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	782,00	0,00	454.094,27 C
008850001000013001	PGTO. NF 000017226 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	6.740,00	0,00	447.354,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 000017227 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	2.981,30	0,00	444.372,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 000017273 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	621,00	0,00	443.751,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 000017274 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	1.968,00	0,00	441.783,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 000018056 - J.R COMERCIO E SER VI	1110201010007	03	1.254,76	0,00	440.529,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 000018316 - COMERCIAL DE GENER OS	1110201010007	03	2.188,90	0,00	438.340,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 000019678 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.230,00	0,00	437.110,31 C
008850001000020001	PGTO. NF 000030213 - ESPUMABRAZ IND. CO M.	1110201010007	03	657,67	0,00	436.452,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 000053167 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.278,01	0,00	435.174,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 000054026 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.152,00	0,00	434.022,63 C
008850001000023001	PGTO. NF 000184273 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	749,10	0,00	433.273,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 000184275 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	2.620,00	0,00	430.653,53 C
008850001000025001	PGTO. NF 000541234 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010007	03	3.802,56	0,00	426.850,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 000541347 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010007	03	393,84	0,00	426.457,13 C
008850001000027001	PGTO. NF 780692 - CM HOSPITALAR LTDA	1110201010007	03	1.404,32	0,00	425.052,81 C
21/01/2026						
A TRANSPORTAR :						531.007,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000003002	REF. NF. 000000093 - WHITE MARTINS		03	0,00	105.954,27	531.007,08 C
008810001000004002	REF. NF. 000000094 - WHITE MARTINS		03	0,00	8.956,28	539.963,36 C
008810001000008002	REF. NF. 000000196 - TOP HOSPITALAR LTD		03	0,00	1.590,00	541.553,36 C
008810001000009002	REF. NF. 000007075 - MARQUES & DUARTE C		03	0,00	510,97	542.064,33 C
008810001000012002	REF. NF. 000016953 - NOVA MEDICA		03	0,00	2.495,00	544.559,33 C
008810001000013002	REF. NF. 000017779 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	2.350,00	546.909,33 C
008810001000014002	REF. NF. 000017780 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	1.132,25	548.041,58 C
008810001000015002	REF. NF. 000017782 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	1.024,05	549.065,63 C
008810001000017002	REF. NF. 000026396 - EXPANSAO		03	0,00	2.746,70	551.812,33 C
008810001000019002	REF. NF. 000054337 - ALFAMED		03	0,00	1.064,00	552.876,33 C
008810001000020002	REF. NF. 000054475 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	1.125,00	554.001,33 C
008810001000021002	REF. NF. 000054479 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	2.811,00	556.812,33 C
008810001000022002	REF. NF. 000170325 - F CARDOSO		03	0,00	5.330,25	562.142,58 C
008810001000023002	REF. NF. 000186620 - M M LOBATO		03	0,00	1.321,68	563.464,26 C
008810001000024002	REF. NF. 000193161 - BRASFARMA		03	0,00	1.054,14	564.518,40 C
008810001000025002	REF. NF. 000515522 - TECHFIX COM. DE PR		03	0,00	1.046,97	565.565,37 C
008810001000026002	REF. NF. 000579413 - D. DE A. SANCHES		03	0,00	55,62	565.620,99 C
008810001000027002	REF. NF. 000580311 - D. DE A. SANCHES		03	0,00	18,00	565.638,99 C
008810001000028002	REF. NF. 001211810 - OPLIMA		03	0,00	645,00	566.283,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000213 - DIALISE COMERCIO E	1110201010007	03	5.400,00	0,00	560.883,99 C
	I					
008850001000004001	PGTO. NF 000001456 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	557.083,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 000003920 - K. SOUZA SANTOS	1110201010007	03	2.704,15	0,00	554.379,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 000013530 - NUTRIX	1110201010007	03	3.750,00	0,00	550.629,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 000013643 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.052,12	0,00	549.577,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 000015416 - MORIAH ASSESSORIA	1110201010007	03	72,00	0,00	549.505,72 C
	E					
008850001000010001	PGTO. NF 000017341 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010007	03	549,65	0,00	548.956,07 C
	DA					
008850001000011001	PGTO. NF 000017342 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010007	03	300,00	0,00	548.656,07 C
	DA					
008850001000012001	PGTO. NF 000018599 - COMERCIAL DE GENER	1110201010007	03	23.944,76	0,00	524.711,31 C
	OS					
008850001000018001	PGTO. NF 000054122 - ALTAMED DISTRIBUID	1110201010007	03	616,40	0,00	524.094,91 C
	OR					
008850001000020001	PGTO. NF 000179288 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	3.082,10	0,00	521.012,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 000184591 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	3.020,20	0,00	517.992,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 000305783 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.580,60	0,00	515.412,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 000306888 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	3.280,20	0,00	512.131,81 C
22/01/2026						
008850001000003001	PGTO. NF 000000568 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010007	03	3.268,00	0,00	508.863,81 C
	EL					
008850001000004001	PGTO. NF 000004621 - DISTRIBUIDORA VITO	1110201010007	03	502,20	0,00	508.361,61 C
	RI					
008850001000005001	PGTO. NF 000015149 - HELPLAST	1110201010007	03	3.800,00	0,00	504.561,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 000017371 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010007	03	407,50	0,00	504.154,11 C
	DA					
008850001000007001	PGTO. NF 000017372 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010007	03	892,08	0,00	503.262,03 C
	DA					
008850001000008001	PGTO. NF 000017373 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010007	03	912,90	0,00	502.349,13 C
	DA					
008850001000009001	PGTO. NF 000026527 - HOSPMED	1110201010007	03	1.000,00	0,00	501.349,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 000026529 - HOSPMED	1110201010007	03	1.000,00	0,00	500.349,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 000030658 - ESPUMABRAZ IND. CO	1110201010007	03	4.956,80	0,00	495.392,33 C
	M.					
008850001000012001	PGTO. NF 000157709 - INJEX INDUSTRIA CI	1110201010007	03	1.703,94	0,00	493.688,39 C
	RU					
008850001000013001	PGTO. NF 000162618 - HOSPPROGAS COMERCI	1110201010007	03	2.193,33	0,00	491.495,06 C
	AL					
23/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000041 - NAIARA LUIZIA BRIT		03	0,00	1.387,55	492.882,61 C
008810001000005002	REF. NF. 000003093 - TOTAL COMERCIO DE		03	0,00	10,00	492.892,61 C
008810001000006002	REF. NF. 000003990 - K. SOUZA SANTOS		03	0,00	1.878,55	494.771,16 C
008810001000007002	REF. NF. 000016991 - BEST FARMA MANIPUL		03	0,00	430,00	495.201,16 C
008810001000008002	REF. NF. 000016995 - BEST FARMA MANIPUL		03	0,00	430,00	495.631,16 C
A TRANSPORTAR :						496.491,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000009002	REF. NF. 000016996 - BEST FARMA MANIPUL		03	0,00	860,00	496.491,16 C
008810001000010002	REF. NF. 000016999 - BEST FARMA MANIPUL		03	0,00	430,00	496.921,16 C
008810001000017002	REF. NF. 000197174 - REFRIGERACAO DUFRI		03	0,00	6.598,04	503.519,20 C
008810001000017003	VLR REF. DESPESAS - NF 000197174 - REFRI GERACAO DUFRIO	4110101080026	03	0,00	265,39	503.784,59 C
008810001000018002	REF. NF. 001211823 - OPLIMA		03	0,00	824,00	504.608,59 C
008850001000002001	PGTO. NF 000003093 - TOTAL COMERCIO DE MA	1110101010003	03	10,00	0,00	504.598,59 C
008850001000016001	REF ADTNF 000197174-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	6.863,43	0,00	497.735,16 C
26/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000044 - NAIARA LUIZIA BRIT		03	0,00	1.261,55	498.996,71 C
008810001000006002	REF. NF. 000000270 - DIALISE COMERCIO E		03	0,00	9.090,00	508.086,71 C
008810001000008002	REF. NF. 000000585 - NEY DE MELO PIMENT		03	0,00	6.708,00	514.794,71 C
008810001000013002	REF. NF. 000003351 - WHITE MARTINS		03	0,00	380,66	515.175,37 C
008810001000014002	REF. NF. 000004007 - K. SOUZA SANTOS		03	0,00	2.086,55	517.261,92 C
008810001000015002	REF. NF. 000004647 - DISTRIBUIDORA VITO		03	0,00	1.201,00	518.462,92 C
008810001000017002	REF. NF. 000010217 - PLAST MODEL		03	0,00	1.350,00	519.812,92 C
008810001000018002	REF. NF. 000013704 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.662,40	522.475,32 C
008810001000019002	REF. NF. 000013723 - CLEAN & PACK		03	0,00	656,50	523.131,82 C
008810001000020002	REF. NF. 000014239 - FARMACEUTICA		03	0,00	3.273,80	526.405,62 C
008810001000021002	REF. NF. 000014255 - FARMACEUTICA		03	0,00	1.233,04	527.638,66 C
008810001000022002	REF. NF. 000014446 - TUDO CASA		03	0,00	1.782,77	529.421,43 C
008810001000023002	REF. NF. 000015215 - HELPLAST		03	0,00	6.675,00	536.096,43 C
008810001000024002	REF. NF. 000017832 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	3.481,00	539.577,43 C
008810001000026002	REF. NF. 000026613 - HOSPMED		03	0,00	3.000,00	542.577,43 C
008810001000027002	REF. NF. 000027629 - OMNIELMASTER HEMOM		03	0,00	1.150,00	543.727,43 C
008810001000028002	REF. NF. 000029521 - MEDSYSTEM EQUIPAME		03	0,00	540,00	544.267,43 C
008810001000029002	REF. NF. 000046871 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	3.791,50	548.058,93 C
008810001000030002	REF. NF. 000046872 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.440,00	549.498,93 C
008810001000031002	REF. NF. 000046962 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	4.582,00	554.080,93 C
008810001000032002	REF. NF. 000054721 - ALTAMED DISTRIBUID		03	0,00	1.426,50	555.507,43 C
008810001000036002	REF. NF. 000136510 - BIOLINE FIOS CIRUR		03	0,00	6.274,56	561.781,99 C
008810001000037002	REF. NF. 000170308 - F CARDOSO		03	0,00	3.152,00	564.933,99 C
008810001000038002	REF. NF. 000185616 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	1.797,00	566.730,99 C
008810001000039002	REF. NF. 000185617 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	12.756,00	579.486,99 C
008810001000040002	REF. NF. 000185621 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	730,00	580.216,99 C
008810001000041002	REF. NF. 000186114 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	7.250,00	587.466,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 000053722 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	966,91	0,00	586.500,08 C
008850001000006001	PGTO. NF 000169018 - F CARDOSO	1110201010007	03	708,00	0,00	585.792,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 000169472 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.275,65	0,00	584.516,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 000169983 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.351,84	0,00	583.164,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 000019686 - GUILBER FARM	1110201010007	03	550,00	0,00	582.614,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 000003905 - K. SOUZA SANTOS	1110201010007	03	1.869,15	0,00	580.745,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 000003947 - K. SOUZA SANTOS	1110201010007	03	1.784,15	0,00	578.961,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 000015094 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	2.083,00	0,00	576.878,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 000027408 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010007	03	3.475,00	0,00	573.403,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 000002937 - TOPMARCAS	1110201010007	03	4.200,00	0,00	569.203,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 000042833 - TRIMED	1110201010007	03	507,00	0,00	568.696,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 000042877 - TRIMED	1110201010007	03	1.575,00	0,00	567.121,29 C
27/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000555 - NEY DE MELO PIMENT EL	1110201010007	03	2.455,75	0,00	564.665,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 000004428 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	761,32	0,00	563.904,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 000016816 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	4.747,50	0,00	559.156,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 000016821 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010007	03	2.484,03	0,00	556.672,69 C
008850001000006001	PGTO. NF 000029119 - MEDSYSTEM EQUIPAME NT	1110201010007	03	1.210,00	0,00	555.462,69 C
008850001000007001	PGTO. NF 000042892 - TRIMED	1110201010007	03	2.316,20	0,00	553.146,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 000053426 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.709,73	0,00	551.436,76 C
A TRANSPORTAR :						550.199,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	564.074,67 C	550.199,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 000053436 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.237,17	0,00	550.199,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 000133983 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	2.154,59	0,00	548.045,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 000163368 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	2.182,06	0,00	545.862,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 000163369 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	538,47	0,00	545.324,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 000179587 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	289,50	0,00	545.034,97 C
28/01/2026						
008810001000036002	REF. NF. 000001467 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	548.834,97 C
008810001000045002	REF. NF. 000017971 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	1.044,16	549.879,13 C
008810001000046002	REF. NF. 000018259 - J.R COMERCIO E SER		03	0,00	800,00	550.679,13 C
008810001000047002	REF. NF. 000019749 - GUILBER FARM		03	0,00	550,00	551.229,13 C
008810001000049002	REF. NF. 000043091 - TRIMED		03	0,00	3.374,00	554.603,13 C
008810001000050002	REF. NF. 000070121 - NATAN		03	0,00	55,00	554.658,13 C
008810001000051002	REF. NF. 000070122 - NATAN		03	0,00	950,00	555.608,13 C
008810001000063002	REF. NF. 000170573 - F CARDOSO		03	0,00	1.800,00	557.408,13 C
008810001000064002	REF. NF. 000170581 - F CARDOSO		03	0,00	1.262,20	558.670,33 C
008810001000065002	REF. NF. 000186514 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	1.500,00	560.170,33 C
008810001000066002	REF. NF. 000546156 - POLAR FIX INDUSTRI		03	0,00	2.355,98	562.526,31 C
30/01/2026						
008810001000027002	REF. NF. 000009459 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.311,34	563.837,65 C
008810001000028002	REF. NF. 000009460 - WHITE MARTINS		03	0,00	1.311,34	565.148,99 C
008810001000034002	REF. NF. 000014270 - FARMACEUTICA		03	0,00	1.704,00	566.852,99 C
008810001000035002	REF. NF. 000014420 - TUDO CASA		03	0,00	204,60	567.057,59 C
008810001000037002	REF. NF. 000018068 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	298,80	567.356,39 C
008810001000038002	REF. NF. 000018167 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	460,80	567.817,19 C
008810001000039002	REF. NF. 000018169 - BRASIL SHOPPING LT		03	0,00	1.682,84	569.500,03 C
008810001000044002	REF. NF. 000054701 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	964,50	570.464,53 C
008810001000045002	REF. NF. 000058900 - VFB BRASIL LTDA		03	0,00	2.000,00	572.464,53 C
008810001000046002	REF. NF. 000059719 - VFB BRASIL LTDA		03	0,00	4.727,50	577.192,03 C
008810001000047002	REF. NF. 000059728 - VFB BRASIL LTDA		03	0,00	1.287,07	578.479,10 C
008810001000048002	REF. NF. 000059756 - VFB BRASIL LTDA		03	0,00	18.898,14	597.377,24 C
008810001000052002	REF. NF. 000167282 - HOSPDROGAS COMERCIAL		03	0,00	1.600,00	598.977,24 C
008810001000053002	REF. NF. 099768453 - WHITE MARTINS		03	0,00	4.058,39	603.035,63 C
31/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000036 - NAIARA LUIZIA BRIT		03	0,00	1.622,90	604.658,53 C
008810001000004002	REF. NF. 000003977 - K. SOUZA SANTOS		03	0,00	2.452,85	607.111,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				402.948,73	445.985,44	607.111,38 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
				SALDO ANTERIOR:	2.867.692,52 C	
06/01/2026						
008850001000006001	PGTO. NF 000001108 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	249.908,39	0,00	2.617.784,13 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 000001108-QUALIM					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.867.692,52 C	2.162.615,07 C
DE TRANSPORTE :						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 202500171-LUMINUS GES	2140101010002	03	441,75	0,00	2.162.615,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 202500172 - LUMINUS GESTAO	1110201010007	03	93.647,90	0,00	2.068.967,17 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 202500172-LUMINUS GES	2140101010002	03	4.901,10	0,00	2.064.066,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 202500173 - LUMINUS GESTAO	1110201010007	03	79.876,15	0,00	1.984.189,92 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 202500173-LUMINUS GES	2140101010002	03	4.180,35	0,00	1.980.009,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 202500174 - LUMINUS GESTAO	1110201010007	03	79.876,15	0,00	1.900.133,42 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 202500174-LUMINUS GES	2140101010002	03	4.180,35	0,00	1.895.953,07 C
07/01/2026						
008850001000014001	PGTO. NF 000000113 - MM VARELLA SERVICO S	1110201010007	03	186.638,31	0,00	1.709.314,76 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 000000113-MM VARELLA	2140101010002	03	9.767,79	0,00	1.699.546,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 000000177 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.693.247,51 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 000000177-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.692.917,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 000000552 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.644.272,45 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 000000552-MC VIEIRA D	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.641.726,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 000000553 - MC VIEIRA DIAGNOST IC	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.541.192,80 C
008850001000018004	PIS/COF/CSL REF.A 000000553-MC VIEIRA D	2140101010002	03	5.261,48	0,00	1.535.931,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 000000791 - JF FONSECA SERVICO S	1110201010007	03	124.191,70	0,00	1.411.739,62 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.A 000000791-JF FONSECA	2140101010002	03	6.153,35	0,00	1.405.586,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 000036175 - F DA SILVA WAN MEY L	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.271.943,87 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.A 000036175-F DA SILVA	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.265.322,27 C
008850001000022001	PGTO. NF 202500013 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	95.165,27	0,00	1.170.157,00 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A 202500013-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.980,51	0,00	1.165.176,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 202500033 - SILVA E SANTOS	1110201010007	03	61.098,15	0,00	1.104.078,34 C
008850001000024001	PGTO. NF 202501062 - CENTRO DIAGNOSTICO	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.098.578,53 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 202501062-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.098.290,69 C
08/01/2026						
008850001000003001	PGTO. NF 000000015 - ALB ANESTESIA LTDA	1110201010007	03	263.530,80	0,00	834.759,89 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 000000015-ALB ANESTES	2140101010002	03	13.057,20	0,00	821.702,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 202500020 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	801.702,69 C
28/01/2026						
0088100010000027002	REF. NF. 000000568 - MC VIEIRA DIAGNOST		03	0,00	51.191,25	852.893,94 C
0088100010000028001	REF. NF. 000000569 - MC VIEIRA DIAGNOST		03	0,00	105.795,25	958.689,19 C
0088100010000037002	REF. NF. 0000001752 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	189.317,00	1.148.006,19 C
29/01/2026						
0088100010000001001	REF. NF. 000000002 - SILVA E SANTOS		03	0,00	61.098,15	1.209.104,34 C
0088100010000002002	REF. NF. 000000016 - ALB ANESTESIA LTDA		03	0,00	271.466,00	1.480.570,34 C
0088100010000003001	REF. NF. 0000001121 - QUALIMED ASSESSORI		03	0,00	262.987,45	1.743.557,79 C
0088100010000004002	REF. NF. 0000001753 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	1.750.255,79 C
30/01/2026						
0088100010000005001	REF. NF. 000000001 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	1.857.500,29 C
0088100010000006002	REF. NF. 000000001 - MF SERVICOS MEDICO		03	0,00	9.350,00	1.866.850,29 C
0088100010000008002	REF. NF. 000000002 - MF SERVICOS MEDICO		03	0,00	18.700,00	1.885.550,29 C
0088100010000010002	REF. NF. 000000052 - CENTRO DIAGNOSTICO		03	0,00	5.787,65	1.891.337,94 C
0088100010000011001	REF. NF. 0000000117 - MM VARELLA SERVICO		03	0,00	192.768,95	2.084.106,89 C
0088100010000012002	REF. NF. 0000000178 - IGOS		03	0,00	6.629,15	2.090.736,04 C
0088100010000022001	REF. NF. 0000000806 - JF FONSECA SERVICO		03	0,00	130.345,05	2.221.081,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.065.989,83	1.419.378,40	2.221.081,09 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/01/2026						
0088100010000003001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP004.2022	4110101040001	03	6.800,00	0,00	6.800,00 D
	- CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - M					
0088100010000005001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP007.2022	4110101040001	03	7.400,00	0,00	14.200,00 D
	- ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS					
30/01/2026						
0088100010000006005	ESTORNO DE PROVISAO MF SERVICOS MEDICOS	4110101040001	03	10.000,00	0,00	24.200,00 D
0088100010000008005	ESTORNO PROV MF SERV HRP002.2025	4110101040001	03	20.000,00	0,00	44.200,00 D
0088100010000010005	ESTORNO PROV CENTRODIAGNOST HRP005.2016	4110101040001	03	6.190,00	0,00	50.390,00 D
0088100010000012005	ESTORNO PROV IGOS HRP0012.2016	4110101040001	03	7.090,00	0,00	57.480,00 D
31/01/2026						
00000010010000001007	PROVISAO LUMINUS	4110101040001	03	0,00	390.600,00	333.120,00 C
00000010010000007001	EXCEDENTE CONTRATO HRP010.2015 - UTI MARAJO SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES MES 01/2026	4110101040001	03	0,00	3.455,09	336.575,09 C
000GCT0010000008001	PROVISAO REF CONTRATO HRP010.2015 CO MP. 01/2026 - UTI MARAJO SERVICOS MEDICO -HOSPITALARES	4110101040001	03	0,00	103.652,70	440.227,79 C
000GCT0010000009001	PROVISAO REF CONTRATO HRP007.2022 CO	4110101040001	03	0,00	7.400,00	447.627,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000GCT001000015001	MP. 01/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDI COS PROVISAO REF CONTRATO HRFM012.2016 CO MP. 01/2026 - IGOS INST DE GINEC, OBSTET RIC E SEXUALID	4110101040001	03	0,00	7.090,00	454.717,79 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2022 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATA DE LTDA - ME	4110101040001	03	0,00	6.800,00	461.517,79 C
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM005.2016 CO MP. 01/2026 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M URILLO LOBATO	4110101040001	03	0,00	6.190,00	467.707,79 C
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM003.2024 CO MP. 01/2026 - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LT DA	4110101040001	03	0,00	9.500,00	477.207,79 C
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM.002.2025 CO MP. 01/2026 - MF SERVICOS MEDICOS E QUAL	4110101040001	03	0,00	20.000,00	497.207,79 C
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM.002.2025 CO MP. 01/2026 - MF SERVICOS MEDICOS E QUAL	4110101040001	03	0,00	10.000,00	507.207,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.480,00	564.687,79	507.207,79 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ		SALDO ANTERIOR:	494.074,36 C		
02/01/2026						
008810001000001001	REF. NF. 000000218 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	35.213,75	529.288,11 C
05/01/2026						
0088500010000085001	PGTO. NF 000000269 - ATOS MEDIC LTDA	1110201010007	03	2.149,25	0,00	527.138,86 C
0088500010000086001	PGTO. NF 000000270 - ATOS MEDIC LTDA	1110201010007	03	2.149,25	0,00	524.989,61 C
0088500010000087001	PGTO. NF 000000277 - ATOS MEDIC LTDA	1110201010007	03	583,75	0,00	524.405,86 C
0088500010000088001	PGTO. NF 000000278 - ATOS MEDIC LTDA	1110201010007	03	933,75	0,00	523.472,11 C
0088500010000089001	PGTO. NF 000012195 - GALHARDI E DANTAS	1110201010007	03	500,00	0,00	522.972,11 C
0088500010000090001	PGTO. NF 000013261 - GALHARDI E DANTAS	1110201010007	03	500,00	0,00	522.472,11 C
0088500010000091001	PGTO. NF 000072554 - IQG INSTITUTO	1110201010007	03	2.048,62	0,00	520.423,49 C
0088500010000091002	PIS/COF/CSL REF.A 000072554-IQG INSTITU	2140101010002	03	101,51	0,00	520.321,98 C
06/01/2026						
0088100010000001002	REF. NF. 000000001 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.085,00	521.406,98 C
0088100010000005002	REF. NF. 0000000310 - HEMOTEC HOSPITALAR		03	0,00	6.146,00	527.552,98 C
0088100010000012002	REF. NF. 0000006317 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	1.800,00	529.352,98 C
0088500010000001001	VLR REF.FT 81168 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	387,33	529.740,31 C
0088500010000002001	PGTO. NF 0000000310 - HEMOTEC HOSPITALAR L	1110201010007	03	3.146,00	0,00	526.594,31 C
008850001000020001	CANC. NF 0000000310 - HEMOTEC HOSPITALAR L -		03	0,00	3.146,00	529.740,31 C
07/01/2026						
0088100010000002002	REF. NF. 000000281 - DIXMEDICAL PRODUTO		03	0,00	5.990,00	535.730,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000001 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.085,00	0,00	534.645,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 000000192 - ELI R. UCHOA SERVI CO	1110201010007	03	7.400,00	0,00	527.245,31 C
008850001000025001	PGTO. FT 81168 - LUNES TOUR	1110201010007	03	387,33	0,00	526.857,98 C
08/01/2026						
0088500010000004001	PGTO. NF 000000030 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.760,00	0,00	523.097,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000031 - ERINALDO ANGELO	1110201010007	03	5.380,00	0,00	517.717,98 C
09/01/2026						
0088500010000001001	REF ADTNF 000976613-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	22.366,27	0,00	495.351,71 C
0088500010000004001	CANC. NF 000000030 - RENATO SILVA -		03	0,00	3.760,00	499.111,71 C
12/01/2026						
0088500010000002001	PGTO. NF 0000000310 - HEMOTEC HOSPITALAR L	1110201010007	03	3.146,00	0,00	495.965,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 000000030 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.730,00	0,00	492.235,71 C
008850001000043001	REF ADTNF 000000310-HEMOTEC HOSPITALAR L	1120201020001	03	3.000,00	0,00	489.235,71 C
14/01/2026						
008850001000029001	PGTO. NF 000000030 - RENATO SILVA	1110201010007	03	30,00	0,00	489.205,71 C
19/01/2026						
0088500010000028001	PGTO. NF 000000218 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	33.551,37	0,00	455.654,34 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF.A 000000218-ALIAMEDIC L	2140101010002	03	1.662,38	0,00	453.991,96 C
008850001000029001	PGTO. NF 000000496 - CARLETO E ROCHA LT DA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	419.340,46 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.A 000000496-CARLETO E R	2140101010002	03	1.813,50	0,00	417.526,96 C
008850001000030001	PGTO. NF 000000560 - PLENITUDE - ASSIST EN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	406.526,96 C
008850001000039001	PGTO. NF 000000875 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	403.026,96 C
008850001000040001	PGTO. NF 000000935 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010007	03	133.312,57	0,00	269.714,39 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.A 000000935-DIAGNOGEST	2140101010002	03	7.437,35	0,00	262.277,04 C
008850001000042001	PGTO. NF 000005515 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	236.355,00 C
008850001000043001	PGTO. NF 000017633 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	232.675,00 C
008850001000044001	PGTO. NF 000017943 - GREEN AMBIENTAL RE R	1110201010007	03	19.924,43	0,00	212.750,57 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.A 000017943-GREEN AMBIE	2140101010002	03	1.036,92	0,00	211.713,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000045001	PGTO. NF 000021129 - SL ENGENHARIA HOSP	1110201010007	03	12.536,00	0,00	199.177,65 C
008850001000045003	PIS/COF/CSL REF.A 000021129-SL ENGENHAR	2140101010002	03	744,00	0,00	198.433,65 C
008850001000048001	PGTO. NF 202500016 - F. F DOS S. SANCHE	1110201010007	03	9.068,70	0,00	189.364,95 C
008850001000050001	PGTO. NF 202500118 - LAVSTERI MANUTENCA	1110201010007	03	7.500,00	0,00	181.864,95 C
21/01/2026						
008810001000033002	REF. NF. 000020783 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	182.314,95 C
008850001000001001	VLR REF.BOL BOL187402 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	03	0,00	616,65	182.931,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 000020783 - MULTIANALISES	1110201010007	03	429,07	0,00	182.502,53 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.E 000020783-MULTIANALIS	2140101010002	03	20,93	0,00	182.481,60 C
008850001000030001	PGTO. BOL BOL187402 - TRT DA 8 REGIAO	1110201010128	03	616,65	0,00	181.864,95 C
26/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000095 - SALUTEM SOLUCOES T		03	0,00	10.736,50	192.601,45 C
008810001000044002	REF. NF. 000020935 - MULTIANALISES		03	0,00	916,05	193.517,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 000006303 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	220,72	0,00	193.296,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 000006304 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	4.100,00	0,00	189.196,78 C
28/01/2026						
008810001000026002	REF. NF. 000000032 - ERINALDO ANGELO		03	0,00	5.380,00	194.576,78 C
008810001000035002	REF. NF. 000000887 - V. SANTOS SERVICOS		03	0,00	3.500,00	198.076,78 C
008810001000040002	REF. NF. 000006366 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	2.050,00	200.126,78 C
008850001000004001	REF ADTNF 000066454-NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	03	317,18	0,00	199.809,60 C
008850001000007001	REF ADTNF 000067540-NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	03	2.638,00	0,00	197.171,60 C
008850001000009001	REF ADTNF 000067540-NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	03	100,40	0,00	197.071,20 C
29/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000073052 - IQG INSTITUTO		03	0,00	2.232,91	199.304,11 C
30/01/2026						
008810001000004002	REF. NF. 000000001 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.068,70	208.372,81 C
008810001000009002	REF. NF. 000000033 - RENATO SILVA		03	0,00	2.930,00	211.302,81 C
008810001000013002	REF. NF. 000000194 - ELI R. UCHOA SERVI		03	0,00	7.400,00	218.702,81 C
008810001000014001	REF. NF. 000000507 - CARLETO E ROCHA LT		03	0,00	36.465,00	255.167,81 C
008810001000015002	REF. NF. 000000562 - PLENITUDE - ASSIST		03	0,00	11.000,00	266.167,81 C
008810001000023002	REF. NF. 000000997 - DIAGNOGEST DIAGNOS		03	0,00	184.800,00	450.967,81 C
008810001000024002	REF. NF. 000005568 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	476.889,85 C
008810001000026002	REF. NF. 000006363 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	10.169,29	487.059,14 C
008810001000032002	REF. NF. 000012320 - GALHARDI E DANTAS		03	0,00	500,00	487.559,14 C
008810001000033002	REF. NF. 000013324 - GALHARDI E DANTAS		03	0,00	500,00	488.059,14 C
008810001000036002	REF. NF. 000017717 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	491.739,14 C
008810001000054001	REF. NF. 202600002 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	499.239,14 C
008810001000055002	REF. NF. 000379727 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	22.581,53	521.820,67 C
008850001000014001	REF ADTNF 000379727-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	22.581,53	0,00	499.239,14 C
008850001000018001	REF ADTNF 202500017-F. F DOS S. SANCHES-	1120201020001	03	792,30	0,00	498.446,84 C
31/01/2026						
008810001000010002	REF. NF. 260000133 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	13.280,00	511.726,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				401.554,27	419.206,75	511.726,84 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					
			SALDO ANTERIOR:	88.793,71 C		
07/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 151301096 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	87.149,62	0,00	1.644,09 C
08/01/2026						
008810001000014002	REF. NF. 000401045 - CEMIG GERACAO		03	0,00	47.698,44	49.342,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 000122025 - VIVO	1110201010007	03	370,04	0,00	48.972,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 000122025 - VIVO	1110201010007	03	370,05	0,00	48.602,44 C
12/01/2026						
008850001000025001	PGTO. NF 000401045 - CEMIG GERACAO	1110201010007	03	47.698,44	0,00	904,00 C
13/01/2026						
008810001000009002	REF. NF. 000058118 - LIMA & COMERCIO DE		03	0,00	60,00	964,00 C
14/01/2026						
008850001000020001	PGTO. NF 000000758 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	873,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 000000759 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	783,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 000000760 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	692,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 000000761 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	602,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 000000762 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	512,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 000002087 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	421,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 000002088 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	331,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 000002089 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	240,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 000002090 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	150,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 000002091 - OI	1110201010007	03	90,40	0,00	60,00 C
23/01/2026						
008850001000015001	PGTO. NF 000058118 - LIMA & COMERCIO DE	1110101010003	03	60,00	0,00	0,00
31/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000012026 - VIVO		03	0,00	370,04	370,04 C
008810001000006002	REF. NF. 000012026 - VIVO		03	0,00	370,05	740,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 154840420 - EQUATORIAL ENERGIA		03	0,00	81.640,20	82.380,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				136.552,15	130.138,73	82.380,29 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ		SALDO ANTERIOR:	1.409.261,62 C		
02/01/2026						
008810001000001006	ESTORNO PROV ALIAMEDIC MES 12	4110101040002	03	35.750,00	0,00	1.373.511,62 C
06/01/2026						
008810001000001003	ESTORNO PROVISAO MARAJO PARK CLUB MES12	4110101010024	03	1.085,00	0,00	1.372.426,62 C
07/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP016.2022 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	4110101080033	03	5.990,00	0,00	1.366.436,62 C
09/01/2026						
008810001000006004	ESTORNO PROV AZUL HRP002.2013 MES 12	4110101080016	03	13.766,67	0,00	1.352.669,95 C
008810001000007004	ESTORNO PROV AZUL HRP002.2013 MES12	4110101080016	03	14.816,67	0,00	1.337.853,28 C
26/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP01.2025 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	4110101040032	03	10.900,00	0,00	1.326.953,28 C
28/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP012.2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	4110101040002	03	2.266,91	0,00	1.324.686,37 C
008810001000001003	EXCEDENTE CONTRATO HRP012.2024 - INS TITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	4110101040002	03	0,00	84,04	1.324.770,41 C
008810001000008001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013 - AZUL CONECTA LTDA NF795	4110101080016	03	16.100,00	0,00	1.308.670,41 C
008810001000008003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZUL MES 01/2026	4110101080016	03	0,00	5.100,00	1.313.770,41 C
008810001000009001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013 - AZUL CONECTA LTDA NF 796	4110101080016	03	15.283,33	0,00	1.298.487,08 C
008810001000009003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU MES 01/2026	4110101080016	03	0,00	4.283,33	1.302.770,41 C
008810001000010001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013 - AZUL CONECTA LTDA NF798	4110101080016	03	14.933,33	0,00	1.287.837,08 C
008810001000010003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU MES 01/2026	4110101080016	03	0,00	3.933,33	1.291.770,41 C
008810001000011001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013 - AZUL CONECTA LTDA NF799	4110101080016	03	15.166,67	0,00	1.276.603,74 C
008810001000011003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU MES 01/2026	4110101080016	03	0,00	4.166,67	1.280.770,41 C
008810001000012001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013 - AZUL CONECTA LTDA NF 802	4110101080016	03	17.966,67	0,00	1.262.803,74 C
008810001000012003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU MES 01/2026	4110101080016	03	0,00	6.966,67	1.269.770,41 C
008810001000013001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013 - AZUL CONECTA LTDA NF803	4110101080016	03	15.283,33	0,00	1.254.487,08 C
008810001000013003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU MES 01/2026	4110101080016	03	0,00	4.283,33	1.258.770,41 C
008810001000014001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP017.2012 - ERINALDO ANGELO DA SILVA	4110101080018	03	5.380,00	0,00	1.253.390,41 C
008810001000016001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP010.2020 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMEN TOS	4110101040006	03	7.500,00	0,00	1.245.890,41 C
008810001000018001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP016.2017 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	03	500,00	0,00	1.245.390,41 C
008810001000019001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP012.2014 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	03	500,00	0,00	1.244.890,41 C
008810001000021001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP017.2020 - ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	4110101040006	03	25.922,04	0,00	1.218.968,37 C
008810001000023001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP010.2013 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA	4110101080019	03	3.500,00	0,00	1.215.468,37 C
008810001000024001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP004.2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	4110101080033	03	4.058,39	0,00	1.211.409,98 C
30/01/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU L CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	4.283,33	1.215.693,31 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO NONSTOP.COM	4110101080007	03	6.500,00	0,00	1.209.193,31 C
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO J DO S DE SOUZA DIAS	4110101080014	03	8.000,00	0,00	1.201.193,31 C
008810001000014007	ESTORNO PROV CARLETO E ROCHA	4110101040002	03	39.000,00	0,00	1.162.193,31 C
008810001000015003	ESTORNO PROV PLENITUDE ASSIST	4110101080033	03	11.000,00	0,00	1.151.193,31 C
008810001000020004	ESTORNO PROV AZUL HRP002.2013 MES01	4110101080016	03	15.283,33	0,00	1.135.909,98 C
008810001000027003	ESTORNO PROV WHITE MARTINS MES 11	4110101080033	03	1.311,34	0,00	1.134.598,64 C
008810001000028003	ESTORNO PROV WHITE MARTINS MES 11	4110101080033	03	1.311,34	0,00	1.133.287,30 C
008810001000036003	ESTORNO PROV SUPERDREAM	4110101040006	03	3.680,00	0,00	1.129.607,30 C
31/01/2026						
000001001000001003	PROVISAO MARAJO PARK MES 012026	4110101010024	03	0,00	1.085,00	1.130.692,30 C
000001001000001005	PROVISAO F DA SILVA SERVS NF 36179	4110101040001	03	0,00	142.400,00	1.273.092,30 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001006	PROVISAO GREEN AMBIENT	4110101040008	03	0,00	26.171,10	1.299.263,40 C
000001001000001008	PROVISAO OPERADORA OI	4110101080003	03	0,00	452,00	1.299.715,40 C
000001001000006001	AJUSTE SALDO	2110101040003	03	2.608,62	0,00	1.297.106,78 C
000001001000006001	AJUSTE SALDO	2110101040003	03	0,00	2.608,62	1.299.715,40 C
000001001000006002	AJUSTE SALDO DIAGNOGEST	2110101040003	03	19.922,53	0,00	1.279.792,87 C
000001001000006002	AJUSTE SALDO DIAGNOGEST	2110101040003	03	0,00	19.922,53	1.299.715,40 C
000001001000006003	AJUSTE SALDO AZUL CONECTA	2110101040003	03	96.939,27	0,00	1.202.776,13 C
000001001000006003	AJUSTE SALDO AZUL CONECTA	2110101040003	03	0,00	96.939,27	1.299.715,40 C
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM002.2013 CO	4110101080016	03	0,00	11.000,00	1.310.715,40 C
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM002.2013 CO	4110101080016	03	0,00	11.000,00	1.321.715,40 C
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM002.2013 CO	4110101080016	03	0,00	11.000,00	1.332.715,40 C
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM002.2013 CO	4110101080016	03	0,00	11.000,00	1.343.715,40 C
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM002.2013 CO	4110101080016	03	0,00	11.000,00	1.354.715,40 C
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM002.2013 CO	4110101080016	03	0,00	11.000,00	1.365.715,40 C
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM002.2013 CO	4110101080016	03	0,00	11.000,00	1.376.715,40 C
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2010 CO	4110101040006	03	0,00	16.000,00	1.392.715,40 C
	MP. 01/2026 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR L TDA.					
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM.002.2018 CO	4110101080007	03	0,00	6.500,00	1.399.215,40 C
	MP. 01/2026 - CIANE DOS SANTOS SANCHES 9 3438877287					
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM003.2023 CO	4110101040002	03	0,00	35.750,00	1.434.965,40 C
	MP. 01/2026 - ALIAMEDIC LTDA					
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM016.2022 CO	4110101080033	03	0,00	5.990,00	1.440.955,40 C
	MP. 01/2026 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA S AUDE LTDA					
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM012.2014 CO	4110101040032	03	0,00	500,00	1.441.455,40 C
	MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA					
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM016.2017 CO	4110101040032	03	0,00	500,00	1.441.955,40 C
	MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA					
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM010.2021 CO	4110101080014	03	0,00	8.000,00	1.449.955,40 C
	MP. 01/2026 - J DO S DE SOUZA DIAS SERVI COS					
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM010.2020 CO	4110101040006	03	0,00	7.500,00	1.457.455,40 C
	MP. 01/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS					
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM017.2020 CO	4110101040006	03	0,00	25.922,04	1.483.377,44 C
	MP. 01/2026 - ANTONIO C M ARAUJO & CIA L TDA					
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM013.2020 CO	4110101080033	03	0,00	11.000,00	1.494.377,44 C
	MP. 01/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA					
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM019.2010 CO	4110101040006	03	0,00	3.680,00	1.498.057,44 C
	MP. 01/2026 - SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI ENTAL LTDA					
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM010.2013 CO	4110101080019	03	0,00	3.500,00	1.501.557,44 C
	MP. 01/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA					
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM022.2011 CO	4110101040002	03	0,00	39.000,00	1.540.557,44 C
	MP. 01/2026 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP					
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2014 CO	4110101080033	03	0,00	1.304,31	1.541.861,75 C
	MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT					
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2014 CO	4110101080033	03	0,00	1.304,31	1.543.166,06 C
	MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT					
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM017.2012 CO	4110101080018	03	0,00	5.380,00	1.548.546,06 C
	MP. 01/2026 - ERINALDO ANGELO DA SILVA					
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM012.2024 CO	4110101040002	03	0,00	2.182,87	1.550.728,93 C
	MP. 01/2026 - INSTITUTO QUALISA DE GESTA					
A TRANSPORTAR :					1.550.728,93 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
000GCT001000032001	O LTDA PROVISAO REF CONTRATO HRFM.001.2025 CO MP. 01/2026 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGI CAS LTDA	4110101040032	03	0,00	10.900,00	1.561.628,93 C
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAS NORTE LT	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.565.687,32 C
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HRFM004.2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 01/2026	4110101080033	03	0,00	7,03	1.565.694,35 C
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HRFM004.2014 - WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 01/2026	4110101080033	03	0,00	7,03	1.565.701,38 C
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO SL ENGENHARIA HOSP.	4110101040006	03	16.000,00	0,00	1.549.701,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				448.225,44	588.665,20	1.549.701,38 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
02/01/2026						
008850001000002001	PGTO. NF 000001709 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010007	03	4.520,87	0,00	442.963,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 000010508 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.780,00	0,00	441.183,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 000010509 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.654,00	0,00	439.529,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 000010510 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010007	03	589,20	0,00	438.940,34 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000024 - GUSTAVO LOBO	1110201010007	03	2.370,00	0,00	436.570,34 C
05/01/2026						
008850001000004001	PGTO. NF 000000105 - NORTESTERY	1110201010007	03	1.450,00	0,00	435.120,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000106 - NORTESTERY	1110201010007	03	2.897,50	0,00	432.222,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000864 - CASA DE CARNES WES T	1110201010007	03	382,69	0,00	431.840,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000865 - CASA DE CARNES WES T	1110201010007	03	10.713,90	0,00	421.126,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000867 - CASA DE CARNES WES T	1110201010007	03	2.430,89	0,00	418.695,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 000001441 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010007	03	4.125,00	0,00	414.570,36 C
008850001000011001	PGTO. NF 000001471 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010007	03	320,00	0,00	414.250,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 000005838 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.451,87	0,00	408.798,49 C
008850001000027001	PGTO. NF 000123407 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	408.498,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 000123418 - HEXAGON CE	1110201010007	03	531,84	0,00	407.966,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 000123421 - HEXAGON CE	1110201010007	03	316,00	0,00	407.650,75 C
008850001000030001	PGTO. NF 000123425 - HEXAGON CE	1110201010007	03	190,00	0,00	407.460,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 000123431 - HEXAGON CE	1110201010007	03	190,00	0,00	407.270,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 000123436 - HEXAGON CE	1110201010007	03	564,13	0,00	406.706,62 C
008850001000033001	PGTO. NF 000123443 - HEXAGON CE	1110201010007	03	205,34	0,00	406.501,28 C
008850001000034001	PGTO. NF 000123450 - HEXAGON CE	1110201010007	03	326,00	0,00	406.175,28 C
008850001000035001	PGTO. NF 000123455 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	405.875,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 000123562 - HEXAGON CE	1110201010007	03	55,42	0,00	405.819,96 C
008850001000037001	PGTO. NF 000123569 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.130,00	0,00	404.689,96 C
008850001000038001	PGTO. NF 000123571 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	404.390,06 C
008850001000039001	PGTO. NF 000123573 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	404.090,16 C
008850001000040001	PGTO. NF 000123575 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	403.790,26 C
008850001000041001	PGTO. NF 000123755 - HEXAGON CE	1110201010007	03	196,68	0,00	403.593,58 C
008850001000042001	PGTO. NF 000123756 - HEXAGON CE	1110201010007	03	676,56	0,00	402.917,02 C
008850001000043001	PGTO. NF 000123757 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.120,00	0,00	401.797,02 C
008850001000044001	PGTO. NF 000123759 - HEXAGON CE	1110201010007	03	761,91	0,00	401.035,11 C
008850001000045001	PGTO. NF 000123762 - HEXAGON CE	1110201010007	03	599,80	0,00	400.435,31 C
008850001000046001	PGTO. NF 000123767 - HEXAGON CE	1110201010007	03	326,00	0,00	400.109,31 C
008850001000047001	PGTO. NF 000123770 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.580,00	0,00	398.529,31 C
008850001000048001	PGTO. NF 000123773 - HEXAGON CE	1110201010007	03	764,34	0,00	397.764,97 C

A TRANSPORTAR :

397.449,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		447.484,41 C	
DE TRANSPORTE :							397.449,73 C
008850001000049001	PGTO. NF	000123775 - HEXAGON CE	1110201010007	03	315,24	0,00	397.449,73 C
008850001000050001	PGTO. NF	000123778 - HEXAGON CE	1110201010007	03	761,91	0,00	396.687,82 C
008850001000051001	PGTO. NF	000124419 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.580,00	0,00	395.107,82 C
008850001000052001	PGTO. NF	000124420 - HEXAGON CE	1110201010007	03	761,91	0,00	394.345,91 C
008850001000053001	PGTO. NF	000124422 - HEXAGON CE	1110201010007	03	761,91	0,00	393.584,00 C
008850001000054001	PGTO. NF	000124425 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	393.284,10 C
008850001000055001	PGTO. NF	000124429 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	392.984,20 C
008850001000056001	PGTO. NF	000124558 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.030,00	0,00	391.954,20 C
008850001000057001	PGTO. NF	000124561 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.096,39	0,00	390.857,81 C
008850001000058001	PGTO. NF	000124562 - HEXAGON CE	1110201010007	03	818,81	0,00	390.039,00 C
008850001000059001	PGTO. NF	000124563 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	389.739,10 C
008850001000060001	PGTO. NF	000124902 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.096,39	0,00	388.642,71 C
008850001000061001	PGTO. NF	000124906 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.096,39	0,00	387.546,32 C
008850001000062001	PGTO. NF	000124909 - HEXAGON CE	1110201010007	03	30,68	0,00	387.515,64 C
008850001000063001	PGTO. NF	000124913 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	387.215,74 C
008850001000064001	PGTO. NF	000124914 - HEXAGON CE	1110201010007	03	764,34	0,00	386.451,40 C
008850001000065001	PGTO. NF	000124915 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.130,00	0,00	385.321,40 C
008850001000066001	PGTO. NF	000124916 - HEXAGON CE	1110201010007	03	190,00	0,00	385.131,40 C
008850001000067001	PGTO. NF	000124917 - HEXAGON CE	1110201010007	03	190,00	0,00	384.941,40 C
008850001000068001	PGTO. NF	000125138 - HEXAGON CE	1110201010007	03	190,00	0,00	384.751,40 C
008850001000069001	PGTO. NF	000125139 - HEXAGON CE	1110201010007	03	564,13	0,00	384.187,27 C
008850001000070001	PGTO. NF	000125140 - HEXAGON CE	1110201010007	03	299,90	0,00	383.887,37 C
008850001000071001	PGTO. NF	000125141 - HEXAGON CE	1110201010007	03	733,46	0,00	383.153,91 C
008850001000072001	PGTO. NF	000125142 - HEXAGON CE	1110201010007	03	564,13	0,00	382.589,78 C
008850001000073001	PGTO. NF	000125397 - HEXAGON CE	1110201010007	03	564,13	0,00	382.025,65 C
008850001000074001	PGTO. NF	000125401 - HEXAGON CE	1110201010007	03	761,91	0,00	381.263,74 C
008850001000075001	PGTO. NF	000125547 - HEXAGON CE	1110201010007	03	1.120,00	0,00	380.143,74 C
008850001000076001	PGTO. NF	000125552 - HEXAGON CE	1110201010007	03	599,80	0,00	379.543,94 C
008850001000093001	PGTO. FT	627694 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.014,10	0,00	377.529,84 C
06/01/2026							
008810001000004002	REF. NF.	000000251 - M E G COMERCIO E S		03	0,00	920,50	378.450,34 C
008810001000006002	REF. NF.	000000871 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	10.252,11	388.702,45 C
008810001000007002	REF. NF.	000000872 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	4.798,32	393.500,77 C
008810001000008002	REF. NF.	000002002 - POSTO JESUS POR NO		03	0,00	952,50	394.453,27 C
008810001000019002	REF. NF.	000023467 - REFRIGERACAO DUFRI		03	0,00	152,10	394.605,37 C
008810001000029002	REF. NF.	001056381 - SP EQUIPAMENTOS DE		03	0,00	640,68	395.246,05 C
008850001000004001	PGTO. NF	000010533 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010007	03	1.979,00	0,00	393.267,05 C
07/01/2026							
008850001000002001	PGTO. NF	000000107 - NORTESTERY	1110201010007	03	360,00	0,00	392.907,05 C
008850001000003001	PGTO. NF	000000869 - CASA DE CARNES WES T	1110201010007	03	6.932,92	0,00	385.974,13 C
008850001000005001	PGTO. NF	000005849 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	3.035,15	0,00	382.938,98 C
008850001000021001	PGTO. NF	202400042 - J DO S DE SOUZA DI AS	1110201010007	03	8.000,00	0,00	374.938,98 C
08/01/2026							
008810001000002002	REF. NF.	000005946 - J.F DISTRIBUIDORA		03	0,00	9.316,16	384.255,14 C
008810001000003002	REF. NF.	000005947 - J.F DISTRIBUIDORA		03	0,00	1.002,00	385.257,14 C
008810001000004002	REF. NF.	000010767 - FABIANE DE SOUZA A		03	0,00	9,00	385.266,14 C
008810001000005002	REF. NF.	000010783 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	3.477,74	388.743,88 C
008810001000006002	REF. NF.	000010785 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	1.969,36	390.713,24 C
008810001000010002	REF. NF.	000040272 - JUNIOR MATERIAIS D		03	0,00	34,00	390.747,24 C
008810001000015002	REF. NF.	000000874 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	9.878,28	400.625,52 C
008810001000016002	REF. NF.	000000875 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	2.504,64	403.130,16 C
008810001000018002	REF. NF.	000128043 - HEXAGON CE		03	0,00	761,91	403.892,07 C
008810001000019002	REF. NF.	000128077 - HEXAGON CE		03	0,00	299,90	404.191,97 C
008810001000020002	REF. NF.	000128144 - HEXAGON CE		03	0,00	1.120,00	405.311,97 C
008810001000021002	REF. NF.	000128146 - HEXAGON CE		03	0,00	190,00	405.501,97 C
008810001000022002	REF. NF.	000128173 - HEXAGON CE		03	0,00	299,90	405.801,87 C
008810001000023002	REF. NF.	000128620 - HEXAGON CE		03	0,00	761,91	406.563,78 C
008810001000024002	REF. NF.	000128792 - HEXAGON CE		03	0,00	299,90	406.863,68 C
008850001000002001	PGTO. NF	000091020 - TELEFONICA DO BRAS IL	1110201010007	03	297,00	0,00	406.566,68 C
A TRANSPORTAR :						391.674,88 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000007001	PGTO. NF 000000782 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	14.891,80	0,00	391.674,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000785 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	15.230,25	0,00	376.444,63 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000786 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	14.440,53	0,00	362.004,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000788 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	15.681,52	0,00	346.322,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 000000789 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	13.538,00	0,00	332.784,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 000000790 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	13.876,45	0,00	318.908,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 000000791 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	13.763,63	0,00	305.144,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 000090427 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010007	03	198,00	0,00	304.946,50 C
	IL					
008850001000019001	PGTO. NF 628616 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.007,05	0,00	303.939,45 C
008850001000028001	PGTO. NF 000000781 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	13.989,27	0,00	289.950,18 C
09/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000026 - GUSTAVO LOBO		03	0,00	2.310,00	292.260,18 C
008810001000004002	REF. NF. 000000081 - EDSON PEREIRA MIRA		03	0,00	1.500,00	293.760,18 C
008810001000005002	REF. NF. 000000082 - EDSON PEREIRA MIRA		03	0,00	1.600,00	295.360,18 C
008810001000006002	REF. NF. 000000792 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	13.312,37	308.672,55 C
008810001000007002	REF. NF. 000000793 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	14.327,72	323.000,27 C
008850001000002001	REF ADTNF 000000082-EDSON PEREIRA MIRAND	1120201020001	03	1.600,00	0,00	321.400,27 C
008850001000003001	REF ADTNF 000000081-EDSON PEREIRA MIRAND	1120201020001	03	750,00	0,00	320.650,27 C
13/01/2026						
008810001000005002	REF. NF. 000023202 - MANOEL LOPES LEAO		03	0,00	25,00	320.675,27 C
008810001000006002	REF. NF. 000023363 - MANOEL LOPES LEAO		03	0,00	6,00	320.681,27 C
008810001000007002	REF. NF. 000025418 - S S MELO		03	0,00	43,00	320.724,27 C
008810001000010002	REF. NF. 000128033 - HEXAGON CE		03	0,00	308,76	321.033,03 C
008810001000011002	REF. NF. 000128605 - HEXAGON CE		03	0,00	761,91	321.794,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000871 - CASA DE CARNES WES	1110201010007	03	10.252,11	0,00	311.542,83 C
	T					
008850001000017001	PGTO. NF 003960826 - GLEDSON PANTOJA FI	1110201010007	03	2.376,00	0,00	309.166,83 C
	GU					
14/01/2026						
008850001000001001	PGTO. NF 000000870 - CASA DE CARNES WES	1110201010007	03	5.890,95	0,00	303.275,88 C
	T					
008850001000002001	PGTO. NF 000000872 - CASA DE CARNES WES	1110201010007	03	4.798,32	0,00	298.477,56 C
	T					
008850001000003001	PGTO. NF 000001993 - POSTO JESUS POR NO	1110201010007	03	952,50	0,00	297.525,06 C
	S					
008850001000004001	PGTO. NF 000001994 - POSTO JESUS POR NO	1110201010007	03	1.270,00	0,00	296.255,06 C
	S					
008850001000005001	PGTO. NF 000001995 - POSTO JESUS POR NO	1110201010007	03	2.857,50	0,00	293.397,56 C
	S					
008850001000006001	PGTO. NF 000002002 - POSTO JESUS POR NO	1110201010007	03	952,50	0,00	292.445,06 C
	S					
008850001000008001	PGTO. NF 000007452 - GRUPO EMBEX HOSPIT	1110201010007	03	6.416,67	0,00	286.028,39 C
	AL					
008850001000009001	PGTO. NF 000010667 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010007	03	706,32	0,00	285.322,07 C
	OR					
008850001000017001	PGTO. NF 000372582 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010007	03	2.948,36	0,00	282.373,71 C
	BU					
008850001000018001	PGTO. NF 000372583 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010007	03	2.574,69	0,00	279.799,02 C
	BU					
008850001000019001	PGTO. NF 000372584 - SUPERMEDICA DISTRI	1110201010007	03	2.152,61	0,00	277.646,41 C
	BU					
15/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000001500 - AF DISTRIBUICAO, R		03	0,00	9.136,00	286.782,41 C
008810001000004002	REF. NF. 000002006 - POSTO JESUS POR NO		03	0,00	1.905,00	288.687,41 C
008810001000006002	REF. NF. 000005918 - J.F DISTRIBUIDORA		03	0,00	10.115,00	298.802,41 C
008810001000007002	REF. NF. 000010838 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	1.896,30	300.698,71 C
008810001000008002	REF. NF. 000010857 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	4.980,88	305.679,59 C
008810001000012002	REF. NF. 000128839 - HEXAGON CE		03	0,00	31,64	305.711,23 C
008850001000001001	VLR REF.BOL CRM2026 - CRM - PA	4110101100001	03	0,00	1.119,00	306.830,23 C
008850001000009001	PGTO. BOL CRM2026 - CRM - PA	1110201010007	03	1.119,00	0,00	305.711,23 C
008850001000015001	VLR REF.BOL DEPENDRE - CAIXA CEF ANDRE	1120201020008	03	0,00	6.906,92	312.618,15 C
	JUNIOR MACHADO 000166-90.2025.5.080104					
A TRANSPORTAR :						312.618,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
	TRT 8ª REGIAO					
008850001000016001	PGTO. BOL DEPENDRE - CAIXA ECONOMICA FED 0000166-90.2025.5.08.0104	1110201010007	03	6.906,92	0,00	305.711,23 C
16/01/2026						
008850001000003001	PGTO. NF 000001401 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010007	03	3.293,00	0,00	302.418,23 C
19/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.FT 629443 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.483,35	303.901,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000874 - CASA DE CARNES WES T	1110201010007	03	9.878,28	0,00	294.023,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000875 - CASA DE CARNES WES T	1110201010007	03	2.504,64	0,00	291.518,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 000005838 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.451,86	0,00	286.066,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 000005849 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	3.035,14	0,00	283.031,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 000005918 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.057,50	0,00	277.974,16 C
0088500010000047001	PGTO. NF 202500014 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.370,00	0,00	271.604,16 C
0088500010000049001	PGTO. NF 202500050 - J DO S DE SOUZA DI AS	1110201010007	03	8.000,00	0,00	263.604,16 C
0088500010000055001	PGTO. FT 629443 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.483,35	0,00	262.120,81 C
21/01/2026						
008810001000002002	REF. NF. 000000003 - LIDIO WILSON MEIRE		03	0,00	9.860,00	271.980,81 C
008810001000005002	REF. NF. 000000114 - NORTESTERY		03	0,00	129,00	272.109,81 C
008810001000006002	REF. NF. 000000120 - NORTESTERY		03	0,00	960,00	273.069,81 C
008810001000007002	REF. NF. 000000123 - NORTESTERY		03	0,00	8.700,00	281.769,81 C
008810001000010002	REF. NF. 000010889 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	706,56	282.476,37 C
008810001000011002	REF. NF. 000010890 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	1.704,00	284.180,37 C
008810001000018002	REF. NF. 000028463 - EXMEDI		03	0,00	3.290,00	287.470,37 C
008810001000029002	REF. NF. 004015789 - GLEDSON PANTOJA FI		03	0,00	310,00	287.780,37 C
008810001000030002	REF. NF. 004015825 - GLEDSON PANTOJA FI		03	0,00	1.980,00	289.760,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000003 - LIDIO WILSON MEIRE LE	1110201010007	03	9.860,00	0,00	279.900,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 000001475 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010007	03	1.650,00	0,00	278.250,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 000026512 - THALES ODILON M. P .	1110201010007	03	25,00	0,00	278.225,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 000026549 - THALES ODILON M. P .	1110201010007	03	222,00	0,00	278.003,37 C
008850001000016001	PGTO. NF 000026551 - THALES ODILON M. P .	1110201010007	03	12,00	0,00	277.991,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 000026552 - THALES ODILON M. P .	1110201010007	03	21,00	0,00	277.970,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 000077385 - S DO S FARIAS DA C OS	1110201010007	03	1.860,00	0,00	276.110,37 C
22/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000026643 - S S MELO		03	0,00	36,00	276.146,37 C
008810001000002002	REF. NF. 000027014 - S S MELO		03	0,00	35,00	276.181,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000114 - NORTESTERY	1110201010007	03	129,00	0,00	276.052,37 C
23/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000019 - A C DA S SOUSA LTD		03	0,00	22,00	276.074,37 C
008810001000003002	REF. NF. 000000161 - C C FARIAS DISTRIB		03	0,00	750,00	276.824,37 C
008810001000004002	REF. NF. 000000881 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	9.472,71	286.297,08 C
008810001000011002	REF. NF. 000026578 - THALES ODILON M. P		03	0,00	20,00	286.317,08 C
008810001000012002	REF. NF. 000026615 - THALES ODILON M. P		03	0,00	20,00	286.337,08 C
008810001000013002	REF. NF. 000027358 - S S MELO		03	0,00	31,00	286.368,08 C
008810001000014002	REF. NF. 000040409 - JUNIOR MATERIAIS D		03	0,00	40,00	286.408,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000077773 - S DO S FARIAS DA C		03	0,00	1.080,00	287.488,08 C
008810001000016002	REF. NF. 000128180 - HEXAGON CE		03	0,00	561,66	288.049,74 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000019 - A C DA S SOUSA LTD	1110101010003	03	22,00	0,00	288.027,74 C
A TRANSPORTAR :						288.027,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
	A					
008850001000003001	PGTO. NF 000010767 - FABIANE DE SOUZA A	1110101010003	03	9,00	0,00	288.018,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 000019372 - S S MELO	1110101010003	03	60,00	0,00	287.958,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 000019649 - S S MELO	1110101010003	03	41,00	0,00	287.917,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 000022110 - MANOEL LOPES LEAO	1110101010003	03	18,00	0,00	287.899,74 C
	-					
008850001000007001	PGTO. NF 000023202 - MANOEL LOPES LEAO	1110101010003	03	25,00	0,00	287.874,74 C
	-					
008850001000008001	PGTO. NF 000023363 - MANOEL LOPES LEAO	1110101010003	03	6,00	0,00	287.868,74 C
	-					
008850001000009001	PGTO. NF 000025418 - S S MELO	1110101010003	03	43,00	0,00	287.825,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 000026643 - S S MELO	1110101010003	03	36,00	0,00	287.789,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 000027014 - S S MELO	1110101010003	03	35,00	0,00	287.754,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 000027358 - S S MELO	1110101010003	03	31,00	0,00	287.723,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 000040272 - JUNIOR MATERIAIS D	1110101010003	03	34,00	0,00	287.689,74 C
	E					
008850001000014001	PGTO. NF 000040409 - JUNIOR MATERIAIS D	1110101010003	03	40,00	0,00	287.649,74 C
	E					
26/01/2026						
008810001000003002	REF. NF. 000000047 - J DO S DE SOUZA DI		03	0,00	5.549,00	293.198,74 C
008810001000005002	REF. NF. 000000257 - M E G COMERCIO E S		03	0,00	3.179,00	296.377,74 C
008810001000007002	REF. NF. 000000452 - MESQUITA E DORNELA		03	0,00	4.380,00	300.757,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000000882 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	2.869,66	303.627,40 C
008810001000010002	REF. NF. 000000883 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	2.479,98	306.107,38 C
008810001000011002	REF. NF. 000001035 - VFB DE SOUZA COMER		03	0,00	2.700,00	308.807,38 C
008810001000012002	REF. NF. 000001509 - AF DISTRIBUICAO, R		03	0,00	1.710,00	310.517,38 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000001509 - AF DI	1130101010002	03	0,00	50,00	310.567,38 C
	STRIBUICAO, REP					
008810001000016002	REF. NF. 000005695 - E. VAZ FERREIRA		03	0,00	130,00	310.697,38 C
008810001000033002	REF. NF. 000129216 - HEXAGON CE		03	0,00	1.120,00	311.817,38 C
008810001000034002	REF. NF. 000129677 - HEXAGON CE		03	0,00	733,46	312.550,84 C
008810001000035002	REF. NF. 000129680 - HEXAGON CE		03	0,00	1.096,39	313.647,23 C
008810001000042002	REF. NF. 000380331 - SUPERMEDICA DISTRI		03	0,00	5.782,60	319.429,83 C
008810001000043002	REF. NF. 000380333 - SUPERMEDICA DISTRI		03	0,00	8.657,67	328.087,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 000001998 - POSTO JESUS POR NO	1110201010007	03	1.150,50	0,00	326.937,00 C
	S					
008850001000015001	PGTO. NF 000002000 - POSTO JESUS POR NO	1110201010007	03	1.905,00	0,00	325.032,00 C
	S					
008850001000016001	PGTO. NF 000077773 - S DO S FARIAS DA C	1110201010007	03	1.080,00	0,00	323.952,00 C
	OS					
27/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000007 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	500,00	324.452,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 000002366 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010007	03	6.278,05	0,00	318.173,95 C
	D					
008850001000014001	REF ADTNF 000000225-S S MELO	1120201020001	03	2.275,00	0,00	315.898,95 C
008850001000015001	REF ADTNF 000017235-S S MELO	1120201020001	03	355,00	0,00	315.543,95 C
008850001000016001	REF ADTNF 000017268-S S MELO	1120201020001	03	118,50	0,00	315.425,45 C
28/01/2026						
008810001000025002	REF. NF. 000000001 - I F MEIRELES SERVI		03	0,00	300,00	315.725,45 C
008810001000029002	REF. NF. 000000795 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	15.568,70	331.294,15 C
008810001000030002	REF. NF. 000000798 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	14.440,53	345.734,68 C
008810001000031002	REF. NF. 000000799 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	14.666,17	360.400,85 C
008810001000032002	REF. NF. 000000802 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	17.373,77	377.774,62 C
008810001000033002	REF. NF. 000000803 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	14.778,98	392.553,60 C
008810001000034002	REF. NF. 000000884 - CASA DE CARNES WES		03	0,00	8.835,00	401.388,60 C
008810001000038002	REF. NF. 000002463 - DISTRIMED DISTRIB.		03	0,00	3.312,00	404.700,60 C
008810001000039002	REF. NF. 000005433 - JG EQUIPAMENTOS		03	0,00	5.028,80	409.729,40 C
008810001000041002	REF. NF. 000010988 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	239,00	409.968,40 C
008810001000042002	REF. NF. 000010989 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	204,90	410.173,30 C
008810001000043002	REF. NF. 000010997 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	30,00	410.203,30 C
008810001000044002	REF. NF. 000011000 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	1.150,28	411.353,58 C
008810001000048002	REF. NF. 000040419 - JUNIOR MATERIAIS D		03	0,00	108,00	411.461,58 C
008810001000052002	REF. NF. 000128089 - HEXAGON CE		03	0,00	190,00	411.651,58 C
008810001000053002	REF. NF. 000129193 - HEXAGON CE		03	0,00	326,00	411.977,58 C
A TRANSPORTAR :						412.277,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000054002	REF. NF. 000129206 - HEXAGON CE		03	0,00	299,90	412.277,48 C
008810001000055002	REF. NF. 000129220 - HEXAGON CE		03	0,00	299,90	412.577,38 C
008810001000056002	REF. NF. 000129232 - HEXAGON CE		03	0,00	652,00	413.229,38 C
008810001000057002	REF. NF. 000129237 - HEXAGON CE		03	0,00	615,90	413.845,28 C
008810001000058002	REF. NF. 000129240 - HEXAGON CE		03	0,00	190,00	414.035,28 C
008810001000059002	REF. NF. 000129674 - HEXAGON CE		03	0,00	292,92	414.328,20 C
008810001000060002	REF. NF. 000129676 - HEXAGON CE		03	0,00	190,00	414.518,20 C
008810001000061002	REF. NF. 000129678 - HEXAGON CE		03	0,00	190,00	414.708,20 C
008810001000062002	REF. NF. 000129679 - HEXAGON CE		03	0,00	599,80	415.308,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000452 - MESQUITA E DORNELA S	1110201010007	03	4.380,00	0,00	410.928,00 C
008850001000002001	DESCONTO PGTO.NF 000023457 - REFRIGERAC	3110201050001	03	0,02	0,00	410.927,98 C
008850001000005001	REF ADTNF 000040419-JUNIOR MATERIAIS DE	1120201020001	03	108,00	0,00	410.819,98 C
008850001000006001	REF ADTNF 000000001-I F MEIRELES SERVICO	1120201020001	03	300,00	0,00	410.519,98 C
008850001000008001	REF ADTNF 000023457-REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	6.131,01	0,00	404.388,97 C
008850001000013001	CANC. COMPTIT. 1 000000001 -IF MEIRELES MEIRELES SERVICO	1120201020001	03	0,00	300,00	404.688,97 C
30/01/2026						
008810001000001002	REF. NF. 000000001 - I F MEIRELES SERVI		03	0,00	300,00	404.988,97 C
008810001000003002	REF. NF. 000000001 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.370,00	411.358,97 C
008810001000007002	REF. NF. 000000001 - J DO S DE SOUZA DI		03	0,00	8.000,00	419.358,97 C
008810001000016002	REF. NF. 000000716 - JULIANA DE LIMA VI		03	0,00	840,00	420.198,97 C
008810001000017002	REF. NF. 000000749 - BELEM NORTE NAVEGA		03	0,00	7.859,05	428.058,02 C
008810001000018002	REF. NF. 000000750 - BELEM NORTE NAVEGA		03	0,00	3.820,00	431.878,02 C
008810001000019002	REF. NF. 000000796 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	14.778,98	446.657,00 C
008810001000020002	REF. NF. 000000804 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	14.778,98	461.435,98 C
008810001000021002	REF. NF. 000000805 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	15.117,43	476.553,41 C
008810001000025002	REF. NF. 000005983 - J.F DISTRIBUIDORA		03	0,00	11.805,60	488.359,01 C
008810001000029002	REF. NF. 000010956 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	495,00	488.854,01 C
008810001000030002	REF. NF. 000011059 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	5.557,20	494.411,21 C
008810001000031002	REF. NF. 000011060 - DIGEMAN DISTRIBUID		03	0,00	2.883,75	497.294,96 C
008810001000040002	REF. NF. 000026652 - THALES ODILON M. P		03	0,00	40,00	497.334,96 C
008810001000041002	REF. NF. 000026654 - THALES ODILON M. P		03	0,00	100,00	497.434,96 C
008810001000042002	REF. NF. 000026656 - THALES ODILON M. P		03	0,00	29,00	497.463,96 C
008810001000043002	REF. NF. 000026657 - THALES ODILON M. P		03	0,00	60,00	497.523,96 C
008810001000049002	REF. NF. 000129202 - HEXAGON CE		03	0,00	320,00	497.843,96 C
008810001000050002	REF. NF. 000129208 - HEXAGON CE		03	0,00	320,00	498.163,96 C
008810001000051002	REF. NF. 000129209 - HEXAGON CE		03	0,00	564,13	498.728,09 C
008850001000001001	VLR REF.NF 631415 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	2.435,95	501.164,04 C
008850001000002001	VLR REF.FT 632514 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.483,35	502.647,39 C
008850001000015001	REF ADTNF 000000001-I F MEIRELES SERVICO	1120201020001	03	300,00	0,00	502.347,39 C
31/01/2026						
008810001000007002	REF. NF. 000024843 - MANOEL LOPES LEAO		03	0,00	6,00	502.353,39 C
008810001000008002	REF. NF. 000026658 - THALES ODILON M. P		03	0,00	12,00	502.365,39 C
008810001000011003	EXCL. NF 000000001 - I F MEIRELES SE RVICO		03	300,00	0,00	502.065,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				345.633,44	400.214,42	502.065,39 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
07/01/2026						
008850001000027001	PGTO. FOL 000004920 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	20.167,18	0,00	1.115.145,30 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000004920 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	1.115.145,30	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	3.520,50	3.520,50 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	52,81	3.573,31 C
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	317,38	0,00	3.255,93 C
008890001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	3.254,93 C
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	6.179,22	9.434,15 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	98,20	9.532,35 C
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	972,60	10.504,95 C
A TRANSPORTAR :						10.690,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:25:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	185,38	10.690,33 C
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	15,26	10.705,59 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	393,92	11.099,51 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	821,36	0,00	10.278,15 C
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	43,44	0,00	10.234,71 C
008890001000001023	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	10.233,71 C
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.828,87	12.062,58 C
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	25.979,37	38.041,95 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	7,62	38.049,57 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	2.885,38	40.934,95 C
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	825,97	41.760,92 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	675,49	42.436,41 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	31,72	42.468,13 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.850,63	44.318,76 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	737,35	45.056,11 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,03	45.056,14 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,17	45.056,31 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	37,01	45.093,32 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	324,20	45.417,52 C
008890001000001047	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	2.812,69	0,00	42.604,83 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	242,50	0,00	42.362,33 C
008890001000001049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	1.146,92	0,00	41.215,41 C
008890001000001050	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	137,46	0,00	41.077,95 C
008890001000001051	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.702,06	0,00	38.375,89 C
008890001000001052	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	127,49	0,00	38.248,40 C
008890001000001053	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	03	50,00	0,00	38.198,40 C
008890001000001054	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	24,15	0,00	38.174,25 C
008890001000001055	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	5,00	0,00	38.169,25 C
008890001000001056	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	50,00	0,00	38.119,25 C
008890001000001068	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	829,92	38.949,17 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	53.691,05	92.640,22 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.219,25	93.859,47 C
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	6.829,82	100.689,29 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.570,62	102.259,91 C
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.982,08	105.241,99 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3.577,88	108.819,87 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.652,13	110.472,00 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	509,42	110.981,42 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,81	110.982,23 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	123,38	111.105,61 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	56,98	111.162,59 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	17,57	111.180,16 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,03	111.180,19 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	241,51	111.421,70 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	8,33	111.430,03 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	626,78	112.056,81 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	21,62	112.078,43 C
008890001000001086	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	6.277,47	0,00	105.800,96 C
008890001000001087	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	586,93	0,00	105.214,03 C
008890001000001088	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	20,24	0,00	105.193,79 C
008890001000001089	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	2.447,86	0,00	102.745,93 C
008890001000001090	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	81,16	0,00	102.664,77 C
008890001000001091	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	18,48	0,00	102.646,29 C
008890001000001092	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	4.476,93	0,00	98.169,36 C
008890001000001093	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	6.148,11	0,00	92.021,25 C
008890001000001094	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	148,04	0,00	91.873,21 C
008890001000001095	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	370,10	0,00	91.503,11 C
008890001000001096	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	17,00	0,00	91.486,11 C
008890001000001112	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.098,07	93.584,18 C
008890001000001113	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.348,76	0,00	92.235,42 C
008890001000001114	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	89,15	0,00	92.146,27 C
008890001000001115	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	181,45	0,00	91.964,82 C
008890001000001116	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	81,21	0,00	91.883,61 C
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	60.353,81	152.237,42 C
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.244,93	153.482,35 C
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	6.505,61	159.987,96 C
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	2.314,00	162.301,96 C

A TRANSPORTAR :

163.591,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 45
DT.Ref.: 16/02/2026
Emissão: 16/02/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.135.312,48 C	
DE TRANSPORTE :						163.591,52 C
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.289,56	163.591,52 C
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	3.037,95	166.629,47 C
008890001000001123	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1,00	166.630,47 C
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	24,08	166.654,55 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3.639,57	170.294,12 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.661,69	171.955,81 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	431,01	172.386,82 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,92	172.390,74 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	61,69	172.452,43 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	30,71	172.483,14 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	14,86	172.498,00 C
008890001000001132	INSS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,13	172.498,13 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	272,97	172.771,10 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	4,63	172.775,73 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	637,59	173.413,32 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	173.424,13 C
008890001000001137	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	7.312,25	0,00	166.111,88 C
008890001000001138	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	587,97	0,00	165.523,91 C
008890001000001139	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	11,18	0,00	165.512,73 C
008890001000001140	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	3.090,68	0,00	162.422,05 C
008890001000001141	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	67,41	0,00	162.354,64 C
008890001000001142	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	60,03	0,00	162.294,61 C
008890001000001143	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	133,47	0,00	162.161,14 C
008890001000001144	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	5.295,94	0,00	156.865,20 C
008890001000001145	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	6.103,02	0,00	150.762,18 C
008890001000001146	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	148,04	0,00	150.614,14 C
008890001000001147	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	259,07	0,00	150.355,07 C
008890001000001148	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	03	100,00	0,00	150.255,07 C
008890001000001149	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	69,89	0,00	150.185,18 C
008890001000001150	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	16,00	0,00	150.169,18 C
008890001000001151	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	185,00	0,00	149.984,18 C
008890001000001167	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.125,17	152.109,35 C
008890001000001168	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	03	25,23	0,00	152.084,12 C
008890001000001169	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	757,05	152.841,17 C
008890001000001170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	564,71	0,00	152.276,46 C
008890001000001171	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	241,74	0,00	152.034,72 C
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	61.831,62	213.866,34 C
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.151,29	215.017,63 C
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	6.732,55	221.750,18 C
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.412,18	223.162,36 C
008890001000001176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	678,57	223.840,93 C
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.763,31	226.604,24 C
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	59,95	226.664,19 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	4.666,67	231.330,86 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.625,56	232.956,42 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2.333,33	235.289,75 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	812,78	236.102,53 C
008890001000001183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	210,00	236.312,53 C
008890001000001184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	105,00	236.417,53 C
008890001000001185	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	7.056,33	0,00	229.361,20 C
008890001000001186	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	719,89	0,00	228.641,31 C
008890001000001187	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	2.553,36	0,00	226.087,95 C
008890001000001188	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	464,25	0,00	225.623,70 C
008890001000001189	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	40,64	0,00	225.583,06 C
008890001000001190	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	275,99	0,00	225.307,07 C
008890001000001191	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	3.066,96	0,00	222.240,11 C
008890001000001192	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	1,00	0,00	222.239,11 C
008890001000001193	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	8.569,20	0,00	213.669,91 C
008890001000001194	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	74,02	0,00	213.595,89 C
008890001000001195	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	74,02	0,00	213.521,87 C
008890001000001196	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	14,00	0,00	213.507,87 C
008890001000001212	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.973,80	215.481,67 C
008890001000001213	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.642,95	0,00	213.838,72 C
008890001000001214	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.144,94	0,00	212.693,78 C
008890001000001215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	608,86	0,00	212.084,92 C
008890001000001216	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	53,02	0,00	212.031,90 C
008890001000001217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	199,93	0,00	211.831,97 C
A TRANSPORTAR :						211.798,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	33,74	0,00	211.798,23 C
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	90.768,06	302.566,29 C
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	2.432,90	304.999,19 C
008890001000001221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	2.624,61	307.623,80 C
008890001000001222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	10.061,01	317.684,81 C
008890001000001223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	2.868,00	320.552,81 C
008890001000001224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	246,76	320.799,57 C
008890001000001225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	5.854,67	326.654,24 C
008890001000001226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	100,57	326.754,81 C
008890001000001227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	9.043,78	335.798,59 C
008890001000001228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	4.005,16	339.803,75 C
008890001000001229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.549,25	341.353,00 C
008890001000001230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	6,38	341.359,38 C
008890001000001231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	184,22	341.543,60 C
008890001000001232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	80,59	341.624,19 C
008890001000001233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	39,21	341.663,40 C
008890001000001234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,17	341.663,57 C
008890001000001235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	454,28	342.117,85 C
008890001000001236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	7,37	342.125,22 C
008890001000001237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	961,79	343.087,01 C
008890001000001238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	343.097,82 C
008890001000001239	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	11.520,79	0,00	331.577,03 C
008890001000001240	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	1.507,30	0,00	330.069,73 C
008890001000001241	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	32,94	0,00	330.036,79 C
008890001000001242	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	5.825,72	0,00	324.211,07 C
008890001000001243	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	1.549,37	0,00	322.661,70 C
008890001000001244	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	98,95	0,00	322.562,75 C
008890001000001245	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	688,85	0,00	321.873,90 C
008890001000001246	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	5.516,99	0,00	316.356,91 C
008890001000001247	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	13.254,62	0,00	303.102,29 C
008890001000001248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	74,02	0,00	303.028,27 C
008890001000001249	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	296,08	0,00	302.732,19 C
008890001000001250	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	03	50,00	0,00	302.682,19 C
008890001000001251	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	20,00	0,00	302.662,19 C
008890001000001252	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	125,00	0,00	302.537,19 C
008890001000001268	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	4.181,91	306.719,10 C
008890001000001269	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	1.983,41	308.702,51 C
008890001000001270	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.330,70	0,00	307.371,81 C
008890001000001271	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	467,33	0,00	306.904,48 C
008890001000001272	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	304,03	0,00	306.600,45 C
008890001000001273	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	53.346,92	359.947,37 C
008890001000001274	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.580,36	361.527,73 C
008890001000001275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	7.791,61	369.319,34 C
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	2.180,87	371.500,21 C
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	2.280,75	373.780,96 C
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	3.831,08	377.612,04 C
008890001000001279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	17,35	377.629,39 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	5.342,52	382.971,91 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2.032,06	385.003,97 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	223,31	385.227,28 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,26	385.230,54 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	184,22	385.414,76 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	70,07	385.484,83 C
008890001000001286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	7,70	385.492,53 C
008890001000001287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,11	385.492,64 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	213,70	385.706,34 C
008890001000001289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	7,37	385.713,71 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	313,39	386.027,10 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	386.037,91 C
008890001000001292	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	6.570,72	0,00	379.467,19 C
008890001000001293	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	919,90	0,00	378.547,29 C
008890001000001294	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	32,62	0,00	378.514,67 C
008890001000001295	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	2.083,93	0,00	376.430,74 C
008890001000001296	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	1.089,78	0,00	375.340,96 C
008890001000001297	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	32,95	0,00	375.308,01 C
008890001000001298	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	407,77	0,00	374.900,24 C
008890001000001299	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	4.182,77	0,00	370.717,47 C

A TRANSPORTAR :

364.350,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 47
DT.Ref.: 16/02/2026
Emissão: 16/02/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001300	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	6.367,12	0,00	364.350,35 C
008890001000001301	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	222,06	0,00	364.128,29 C
008890001000001302	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	333,09	0,00	363.795,20 C
008890001000001303	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	19,00	0,00	363.776,20 C
008890001000001304	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	65,00	0,00	363.711,20 C
008890001000001320	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.736,49	366.447,69 C
008890001000001321	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	03	48,70	0,00	366.398,99 C
008890001000001322	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	1.461,08	367.860,07 C
008890001000001323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	906,39	0,00	366.953,68 C
008890001000001324	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	391,38	0,00	366.562,30 C
008890001000001325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	20,36	0,00	366.541,94 C
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	2.902,22	369.444,16 C
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	88,02	369.532,18 C
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	756,47	370.288,65 C
008890001000001329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	235,21	370.523,86 C
008890001000001330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	374,48	370.898,34 C
008890001000001331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	213,95	371.112,29 C
008890001000001332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.357,49	372.469,78 C
008890001000001333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	591,36	373.061,14 C
008890001000001334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,39	373.062,53 C
008890001000001335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	46,81	373.109,34 C
008890001000001336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	20,39	373.129,73 C
008890001000001337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,05	373.129,78 C
008890001000001338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	101,81	373.231,59 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,51	373.235,10 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	313,39	373.548,49 C
008890001000001341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	373.559,30 C
008890001000001342	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	365,94	0,00	373.193,36 C
008890001000001343	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	190,88	0,00	373.002,48 C
008890001000001344	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	6,58	0,00	372.995,90 C
008890001000001345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	1,02	0,00	372.994,88 C
008890001000001346	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	742,60	0,00	372.252,28 C
008890001000001347	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.249,55	0,00	370.002,73 C
008890001000001348	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	28,09	0,00	369.974,64 C
008890001000001349	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	84,27	0,00	369.890,37 C
008890001000001350	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	4,00	0,00	369.886,37 C
008890001000001362	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	152,82	370.039,19 C
008890001000001363	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	283,06	0,00	369.756,13 C
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	56.813,65	426.569,78 C
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.726,92	428.296,70 C
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	6.829,82	435.126,52 C
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	2.414,17	437.540,69 C
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	553,51	438.094,20 C
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	4.137,28	442.231,48 C
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	102,94	442.334,42 C
008890001000001371	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	03	0,00	805,39	443.139,81 C
008890001000001372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3.577,88	446.717,69 C
008890001000001373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.581,63	448.299,32 C
008890001000001374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	403,95	448.703,27 C
008890001000001375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2,12	448.705,39 C
008890001000001376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	123,38	448.828,77 C
008890001000001377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	54,54	448.883,31 C
008890001000001378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	13,93	448.897,24 C
008890001000001379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,07	448.897,31 C
008890001000001380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	134,17	449.031,48 C
008890001000001381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	4,63	449.036,11 C
008890001000001382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	626,78	449.662,89 C
008890001000001383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	21,62	449.684,51 C
008890001000001384	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	7.176,08	0,00	442.508,43 C
008890001000001385	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	553,10	0,00	441.955,33 C
008890001000001386	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	19,07	0,00	441.936,26 C
008890001000001387	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	3.588,72	0,00	438.347,54 C
008890001000001388	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	61,35	0,00	438.286,19 C
008890001000001389	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	104,26	0,00	438.181,93 C
008890001000001390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	140,26	0,00	438.041,67 C
008890001000001391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	4.428,11	0,00	433.613,56 C
008890001000001392	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	5.911,18	0,00	427.702,38 C

A TRANSPORTAR :

426.957,39 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.135.312,48 C	
DE TRANSPORTE :						426.957,39 C
008890001000001393	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	03	744,99	0,00	426.957,39 C
008890001000001394	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	222,06	0,00	426.735,33 C
008890001000001395	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	296,08	0,00	426.439,25 C
008890001000001396	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	03	50,00	0,00	426.389,25 C
008890001000001397	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	7,97	0,00	426.381,28 C
008890001000001398	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	21,00	0,00	426.360,28 C
008890001000001399	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	60,00	0,00	426.300,28 C
008890001000001415	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.955,21	429.255,49 C
008890001000001416	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	03	87,16	0,00	429.168,33 C
008890001000001417	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	2.614,78	431.783,11 C
008890001000001418	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.250,72	0,00	430.532,39 C
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	41.674,53	472.206,92 C
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.286,49	473.493,41 C
008890001000001421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	5.187,21	478.680,62 C
008890001000001422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.891,95	480.572,57 C
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	2.394,92	482.967,49 C
008890001000001424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	3.100,28	486.067,77 C
008890001000001425	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	38,01	486.105,78 C
008890001000001426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	45,68	486.151,46 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	5.428,51	491.579,97 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2.553,52	494.133,49 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	843,77	494.977,26 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	57,01	495.034,27 C
008890001000001431	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	123,38	495.157,65 C
008890001000001432	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	56,84	495.214,49 C
008890001000001433	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	15,26	495.229,75 C
008890001000001434	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,94	495.231,69 C
008890001000001435	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	380,31	495.612,00 C
008890001000001436	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	8,33	495.620,33 C
008890001000001437	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	950,98	496.571,31 C
008890001000001438	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	21,62	496.592,93 C
008890001000001439	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	5.324,39	0,00	491.268,54 C
008890001000001440	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	913,01	0,00	490.355,53 C
008890001000001441	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	20,17	0,00	490.335,36 C
008890001000001442	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	2.174,59	0,00	488.160,77 C
008890001000001443	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	112,71	0,00	488.048,06 C
008890001000001444	DESC.FALTAS/ATRASCOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	8,21	0,00	488.039,85 C
008890001000001445	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	3.271,59	0,00	484.768,26 C
008890001000001446	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	9.395,58	0,00	475.372,68 C
008890001000001447	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	37,01	0,00	475.335,67 C
008890001000001448	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	259,07	0,00	475.076,60 C
008890001000001449	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	03	100,00	0,00	474.976,60 C
008890001000001450	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	15,00	0,00	474.961,60 C
008890001000001466	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.214,49	477.176,09 C
008890001000001467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	56,16	0,00	477.119,93 C
008890001000001468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	395,16	0,00	476.724,77 C
008890001000001469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	135,53	0,00	476.589,24 C
008890001000001470	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	144,56	0,00	476.444,68 C
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	35.085,68	511.530,36 C
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.067,37	512.597,73 C
008890001000001473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	4.225,41	516.823,14 C
008890001000001474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	2.049,96	518.873,10 C
008890001000001475	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	185,06	519.058,16 C
008890001000001476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.604,49	521.662,65 C
008890001000001477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	7,84	521.670,49 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	5.342,52	527.013,01 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2.006,32	529.019,33 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	26,41	529.045,74 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	96,22	529.141,96 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	184,22	529.326,18 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	69,18	529.395,36 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,91	529.396,27 C
008890001000001485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,32	529.399,59 C
008890001000001486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	240,41	529.640,00 C
008890001000001487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	8,29	529.648,29 C
008890001000001488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	313,39	529.961,68 C
008890001000001489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	529.972,49 C

A TRANSPORTAR :

525.511,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001490	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	4.460,70	0,00	525.511,79 C
008890001000001491	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	919,90	0,00	524.591,89 C
008890001000001492	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	32,13	0,00	524.559,76 C
008890001000001493	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	2.221,42	0,00	522.338,34 C
008890001000001494	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	1.060,48	0,00	521.277,86 C
008890001000001495	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	17,63	0,00	521.260,23 C
008890001000001496	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	89,25	0,00	521.170,98 C
008890001000001497	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	3.601,80	0,00	517.569,18 C
008890001000001498	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,95	0,00	517.568,23 C
008890001000001499	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	6.289,90	0,00	511.278,33 C
008890001000001500	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	333,09	0,00	510.945,24 C
008890001000001501	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	03	100,00	0,00	510.845,24 C
008890001000001502	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	26,78	0,00	510.818,46 C
008890001000001503	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	12,00	0,00	510.806,46 C
008890001000001504	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	50,00	0,00	510.756,46 C
008890001000001520	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.835,04	512.591,50 C
008890001000001521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	250,10	0,00	512.341,40 C
008890001000001522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	146,51	0,00	512.194,89 C
008890001000001523	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	155,58	0,00	512.039,31 C
008890001000001524	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	26,20	0,00	512.013,11 C
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	6.073,62	518.086,73 C
008890001000001526	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	47,52	518.134,25 C
008890001000001527	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	67,54	518.201,79 C
008890001000001528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	17,16	518.218,95 C
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1,43	518.220,38 C
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.716,37	519.936,75 C
008890001000001531	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	03	0,00	143,03	520.079,78 C
008890001000001532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.716,37	521.796,15 C
008890001000001533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,18	521.796,33 C
008890001000001534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	577,90	522.374,23 C
008890001000001535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	607,64	0,00	521.766,59 C
008890001000001536	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	10,83	0,00	521.755,76 C
008890001000001537	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	4,82	0,00	521.750,94 C
008890001000001538	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	03	2.329,63	0,00	519.421,31 C
008890001000001539	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	4110101010001	03	1.716,37	0,00	517.704,94 C
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	53.627,14	571.332,08 C
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	516,27	571.848,35 C
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	6.754,17	578.602,52 C
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.848,51	580.451,03 C
008890001000001555	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	1.850,63	582.301,66 C
008890001000001556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	860,28	583.161,94 C
008890001000001557	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	3,68	583.165,62 C
008890001000001558	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	138,80	583.304,42 C
008890001000001559	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.268,68	584.573,10 C
008890001000001560	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	324,20	584.897,30 C
008890001000001561	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	139,56	585.036,86 C
008890001000001562	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	03	0,00	604,04	585.640,90 C
008890001000001563	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.788,94	587.429,84 C
008890001000001564	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	833,33	588.263,17 C
008890001000001565	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	308,21	588.571,38 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	61,69	588.633,07 C
008890001000001567	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	28,74	588.661,81 C
008890001000001568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,63	588.672,44 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	89,45	588.761,89 C
008890001000001570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,08	588.764,97 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	313,39	589.078,36 C
008890001000001572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	589.089,17 C
008890001000001573	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	6.270,02	0,00	582.819,15 C
008890001000001574	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	296,95	0,00	582.522,20 C
008890001000001575	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	10,24	0,00	582.511,96 C
008890001000001576	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	2.127,43	0,00	580.384,53 C
008890001000001577	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	32,00	0,00	580.352,53 C
008890001000001578	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	5,00	0,00	580.347,53 C
008890001000001579	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	10.809,48	0,00	569.538,05 C
008890001000001580	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	3.109,08	0,00	566.428,97 C
008890001000001581	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	222,06	0,00	566.206,91 C
008890001000001582	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101020005	03	50,00	0,00	566.156,91 C
A TRANSPORTAR :						566.107,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001583	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	48,95	0,00	566.107,96 C
008890001000001584	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	12,00	0,00	566.095,96 C
008890001000001585	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	110,00	0,00	565.985,96 C
008890001000001597	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	882,47	566.868,43 C
008890001000001598	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.916,67	0,00	564.951,76 C
008890001000001599	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	183,98	0,00	564.767,78 C
008890001000001600	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	404,78	0,00	564.363,00 C
008890001000001601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	51.518,45	615.881,45 C
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	877,21	616.758,66 C
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	1.956,01	618.714,67 C
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.357,25	620.071,92 C
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	207,17	620.279,09 C
008890001000001606	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	135,08	620.414,17 C
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2.132,08	622.546,25 C
008890001000001608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.502,00	624.048,25 C
008890001000001609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	642,74	624.690,99 C
008890001000001610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,03	624.691,02 C
008890001000001611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,14	624.691,16 C
008890001000001612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	51,79	624.742,95 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	22,16	624.765,11 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	112,65	624.877,76 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,88	624.881,64 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	313,39	625.195,03 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	625.205,84 C
008890001000001618	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	6.017,58	0,00	619.188,26 C
008890001000001619	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	209,37	0,00	618.978,89 C
008890001000001620	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	7,22	0,00	618.971,67 C
008890001000001621	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	4.665,30	0,00	614.306,37 C
008890001000001622	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	21,09	0,00	614.285,28 C
008890001000001623	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	1.224,17	0,00	613.061,11 C
008890001000001624	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.443,00	0,00	610.618,11 C
008890001000001625	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	93,24	0,00	610.524,87 C
008890001000001626	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	10,00	0,00	610.514,87 C
008890001000001627	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	50,00	0,00	610.464,87 C
008890001000001639	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.522,92	611.987,79 C
008890001000001640	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	866,11	0,00	611.121,68 C
008890001000001641	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	2.601,52	0,00	608.520,16 C
008890001000001642	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	444,34	0,00	608.075,82 C
008890001000001643	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	47,67	0,00	608.028,15 C
008890001000001644	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	5,93	0,00	608.022,22 C
008890001000001645	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	10,02	0,00	608.012,20 C
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	4.818,28	612.830,48 C
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	55,55	612.886,03 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2.405,00	615.291,03 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	844,11	616.135,14 C
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	91,24	616.226,38 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	36,08	616.262,46 C
008890001000001652	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	457,93	0,00	615.804,53 C
008890001000001653	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	390,19	0,00	615.414,34 C
008890001000001654	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	2.986,24	0,00	612.428,10 C
008890001000001655	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	612.427,10 C
008890001000001666	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	7.589,00	620.016,10 C
008890001000001667	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	314,50	620.330,60 C
008890001000001668	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	972,60	621.303,20 C
008890001000001669	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	211,27	621.514,47 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	324,20	621.838,67 C
008890001000001671	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	27,02	621.865,69 C
008890001000001672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.213,86	623.079,55 C
008890001000001673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2,18	623.081,73 C
008890001000001674	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	03	0,00	27,02	623.108,75 C
008890001000001675	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	693,94	623.802,69 C
008890001000001676	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	614,27	624.416,96 C
008890001000001677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	70,86	624.487,82 C
008890001000001678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	5,90	624.493,72 C
008890001000001679	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	5,90	624.499,62 C
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.771,40	626.271,02 C
008890001000001681	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030001	03	0,00	147,62	626.418,64 C

A TRANSPORTAR :

628.190,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.771,40	628.190,04 C
008890001000001683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	147,62	628.337,66 C
008890001000001684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	557,67	628.895,33 C
008890001000001685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	908,04	629.803,37 C
008890001000001686	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	60,18	629.863,55 C
008890001000001687	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	1.335,53	0,00	628.528,02 C
008890001000001688	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	13,54	0,00	628.541,48 C
008890001000001689	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	95,93	0,00	628.418,55 C
008890001000001690	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	28,36	0,00	628.390,19 C
008890001000001691	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	177,26	0,00	628.212,93 C
008890001000001692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	216,65	0,00	627.996,28 C
008890001000001693	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	49,24	0,00	627.947,04 C
008890001000001694	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	1.307,01	0,00	626.640,03 C
008890001000001695	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010003	03	5.009,71	0,00	621.630,32 C
008890001000001696	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	35,43	0,00	621.594,89 C
008890001000001697	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	3,00	0,00	621.591,89 C
008890001000001709	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	2.008,53	623.600,42 C
008890001000001710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	8.297,72	631.898,14 C
008890001000001711	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	139,18	632.037,32 C
008890001000001712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	13,69	632.051,01 C
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	331,79	632.382,80 C
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	11,14	632.393,94 C
008890001000001715	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	744,84	0,00	631.649,10 C
008890001000001716	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	2,81	0,00	631.646,29 C
008890001000001717	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	842,62	0,00	630.803,67 C
008890001000001718	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	27,38	0,00	630.776,29 C
008890001000001719	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	1,22	0,00	630.775,07 C
008890001000001734	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	237,00	631.012,07 C
008890001000001735	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	33,62	0,00	630.978,45 C
008890001000001736	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	12,95	0,00	630.965,50 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	74,37	0,00	630.891,13 C
008890001000001738	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	17.167,91	648.059,04 C
008890001000001739	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	467,55	648.526,59 C
008890001000001740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	703,87	649.230,46 C
008890001000001741	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	135,08	649.365,54 C
008890001000001742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	3.090,24	652.455,78 C
008890001000001743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.123,36	653.579,14 C
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	22,38	653.601,52 C
008890001000001745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.716,80	655.318,32 C
008890001000001746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	603,29	655.921,61 C
008890001000001747	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	19,80	655.941,41 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	64,68	656.006,09 C
008890001000001749	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	8,58	656.014,67 C
008890001000001750	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	1.863,20	0,00	654.151,47 C
008890001000001751	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	194,41	0,00	653.957,06 C
008890001000001752	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	11,03	0,00	653.946,03 C
008890001000001753	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	593,31	0,00	653.352,72 C
008890001000001754	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.218,74	0,00	651.133,98 C
008890001000001755	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	03	270,39	0,00	650.863,59 C
008890001000001756	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	103,02	0,00	650.760,57 C
008890001000001757	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	7,00	0,00	650.753,57 C
008890001000001758	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	50,00	0,00	650.703,57 C
008890001000001770	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	802,42	651.505,99 C
008890001000001771	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	307,99	0,00	651.198,00 C
008890001000001772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	577,57	0,00	650.620,43 C
008890001000001773	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	300,00	0,00	650.320,43 C
008890001000001774	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	24.414,33	674.734,76 C
008890001000001775	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	173,46	674.908,22 C
008890001000001776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	614,76	675.522,98 C
008890001000001777	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	2.952,18	678.475,16 C
008890001000001778	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	405,24	678.880,40 C
008890001000001779	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	0,69	678.881,09 C
008890001000001780	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	82,35	678.963,44 C
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	389,99	679.353,43 C
008890001000001782	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	259,73	679.613,16 C
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	54,18	679.667,34 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.502,00	681.169,34 C

A TRANSPORTAR :

681.816,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.135.312,48 C	
DE TRANSPORTE :						681.816,36 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	647,02	681.816,36 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	348,75	682.165,11 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	30,22	682.195,33 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	51,79	682.247,12 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	22,31	682.269,43 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	12,03	682.281,46 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,04	682.282,50 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	60,08	682.342,58 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2,07	682.344,65 C
008890001000001794	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	2.355,65	0,00	679.989,00 C
008890001000001795	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	210,91	0,00	679.778,09 C
008890001000001796	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	7,27	0,00	679.770,82 C
008890001000001797	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	174,87	0,00	679.595,95 C
008890001000001798	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	20,80	0,00	679.575,15 C
008890001000001799	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	2.279,36	0,00	677.295,79 C
008890001000001800	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	259,73	0,00	677.036,06 C
008890001000001801	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.459,13	0,00	674.576,93 C
008890001000001802	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	124,32	0,00	674.452,61 C
008890001000001803	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	31,08	0,00	674.421,53 C
008890001000001804	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	4,45	0,00	674.417,08 C
008890001000001805	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	4,00	0,00	674.413,08 C
008890001000001821	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	278,57	674.691,65 C
008890001000001822	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	03	14,19	0,00	674.677,46 C
008890001000001823	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	425,67	675.103,13 C
008890001000001824	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	356,29	0,00	674.746,84 C
008890001000001825	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	725,26	0,00	674.021,58 C
008890001000001826	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	110,65	0,00	673.910,93 C
008890001000001827	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	83,16	0,00	673.827,77 C
008890001000001828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	59,74	0,00	673.768,03 C
008890001000001829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	13.601,41	687.369,44 C
008890001000001830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	116,42	687.485,86 C
008890001000001831	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	167,33	687.653,19 C
008890001000001832	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	270,16	687.923,35 C
008890001000001833	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	56,59	687.979,94 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.505,95	689.485,89 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	505,96	689.991,85 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,71	689.992,56 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,70	689.996,26 C
008890001000001838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	167,33	690.163,59 C
008890001000001839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	56,22	690.219,81 C
008890001000001840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,08	690.219,89 C
008890001000001841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,41	690.220,30 C
008890001000001842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	7,53	690.227,83 C
008890001000001843	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,84	690.228,67 C
008890001000001844	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	994,67	0,00	689.234,00 C
008890001000001845	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	161,65	0,00	689.072,35 C
008890001000001846	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	17,96	0,00	689.054,39 C
008890001000001847	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	22,30	0,00	689.032,09 C
008890001000001848	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	469,59	0,00	688.562,50 C
008890001000001849	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	224,96	0,00	688.337,54 C
008890001000001850	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	258,62	0,00	688.078,92 C
008890001000001851	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.069,12	0,00	686.009,80 C
008890001000001852	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	31,08	0,00	685.978,72 C
008890001000001853	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	0,08	0,00	685.978,64 C
008890001000001854	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	685.977,64 C
008890001000001866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	376,13	0,00	685.601,51 C
008890001000001867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	130,37	0,00	685.471,14 C
008890001000001868	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	3.631,17	689.102,31 C
008890001000001869	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	46,10	689.148,41 C
008890001000001870	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	279,57	0,00	688.868,84 C
008890001000001871	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	30,37	0,00	688.838,47 C
008890001000001872	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	363,77	0,00	688.474,70 C
008890001000001873	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	688.473,70 C
008890001000001884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	3.899,42	692.373,12 C
008890001000001885	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	105,81	692.478,93 C
008890001000001886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	557,76	693.036,69 C
008890001000001887	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	67,54	693.104,23 C

A TRANSPORTAR :

692.758,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2026 ATE 31/01/2026

Pagina: 53
DT.Ref.: 16/02/2026
Emissão: 16/02/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001888	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	345,56	0,00	692.758,67 C
008890001000001889	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	78,88	0,00	692.679,79 C
008890001000001890	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	61,15	0,00	692.618,64 C
008890001000001891	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	56,03	0,00	692.562,61 C
008890001000001892	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	405,00	0,00	692.157,61 C
008890001000001893	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	692.156,61 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	14,13	0,00	692.142,48 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	80,32	0,00	692.062,16 C
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	9.016,80	701.078,96 C
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1,36	701.080,32 C
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	648,40	701.728,72 C
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	529,54	702.258,26 C
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	5,66	702.263,92 C
008890001000001911	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	1.065,35	0,00	701.198,57 C
008890001000001912	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	862,07	0,00	700.336,50 C
008890001000001913	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	42,59	0,00	700.293,91 C
008890001000001914	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	473,40	0,00	699.820,51 C
008890001000001915	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010005	03	492,98	0,00	699.327,53 C
008890001000001916	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	45,24	0,00	699.282,29 C
008890001000001917	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	2,00	0,00	699.280,29 C
008890001000001928	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	238,24	0,00	699.042,05 C
008890001000001929	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	387,12	0,00	698.654,93 C
008890001000001930	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	274,18	0,00	698.380,75 C
008890001000001931	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	7.041,00	705.421,75 C
008890001000001932	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	28,91	705.450,66 C
008890001000001933	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	105,62	705.556,28 C
008890001000001934	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	59,74	705.616,02 C
008890001000001935	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	60,70	705.676,72 C
008890001000001936	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	751,86	0,00	704.924,86 C
008890001000001937	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	21,68	0,00	704.903,18 C
008890001000001938	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	606,77	0,00	704.296,41 C
008890001000001939	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	2,00	0,00	704.294,41 C
008890001000001950	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	848,13	705.142,54 C
008890001000001951	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	480,56	0,00	704.661,98 C
008890001000001952	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	88,38	0,00	704.573,60 C
008890001000001953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	47.168,88	751.742,48 C
008890001000001954	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	725,56	752.468,04 C
008890001000001955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	10.601,35	763.069,39 C
008890001000001956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.414,87	764.484,26 C
008890001000001957	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	936,20	765.420,46 C
008890001000001958	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	405,24	765.825,70 C
008890001000001959	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.769,33	767.595,03 C
008890001000001960	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	4.119,28	771.714,31 C
008890001000001961	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.916,21	773.630,52 C
008890001000001962	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	423,72	774.054,24 C
008890001000001963	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	93,62	774.147,86 C
008890001000001964	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	40,16	774.188,02 C
008890001000001965	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,09	774.188,11 C
008890001000001966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	254,64	774.442,75 C
008890001000001967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	5,15	774.447,90 C
008890001000001968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	950,98	775.398,88 C
008890001000001969	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	21,62	775.420,50 C
008890001000001970	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	4.907,07	0,00	770.513,43 C
008890001000001971	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	629,39	0,00	769.884,04 C
008890001000001972	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	12,94	0,00	769.871,10 C
008890001000001973	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	5,44	0,00	769.865,66 C
008890001000001974	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	112,07	0,00	769.753,59 C
008890001000001975	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	4.161,60	0,00	765.591,99 C
008890001000001976	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	7.183,14	0,00	758.408,85 C
008890001000001977	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	112,36	0,00	758.296,49 C
008890001000001978	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	337,08	0,00	757.959,41 C
008890001000001979	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	25,00	0,00	757.934,41 C
008890001000001980	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	60,00	0,00	757.874,41 C
008890001000001992	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.253,84	759.128,25 C
008890001000001993	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	03	12,91	0,00	759.115,34 C
008890001000001994	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	986,21	760.101,55 C
008890001000001995	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.289,26	0,00	758.812,29 C
A TRANSPORTAR :						758.545,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001996	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	266,76	0,00	758.545,53 C
008890001000001997	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	304,33	0,00	758.241,20 C
008890001000001998	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	63,93	0,00	758.177,27 C
008890001000001999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	42.537,10	800.714,37 C
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	446,19	801.160,56 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	267,27	801.427,83 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	6.819,01	808.246,84 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.586,72	809.833,56 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	187,24	810.020,80 C
008890001000002006	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	742,94	810.763,74 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1.090,05	811.853,79 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.357,49	813.211,28 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	724,21	813.935,49 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	399,79	814.335,28 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,14	814.335,42 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	46,81	814.382,23 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	24,97	814.407,20 C
008890001000002014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	13,79	814.420,99 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	101,81	814.522,80 C
008890001000002016	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,51	814.526,31 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	313,39	814.839,70 C
008890001000002018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	814.850,51 C
008890001000002019	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	4.570,59	0,00	810.279,92 C
008890001000002020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	244,58	0,00	810.035,34 C
008890001000002021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	8,43	0,00	810.026,91 C
008890001000002022	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	728,58	0,00	809.298,33 C
008890001000002023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	18,53	0,00	809.279,80 C
008890001000002024	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	4.464,64	0,00	804.815,16 C
008890001000002025	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	29,09	0,00	804.786,07 C
008890001000002026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.743,71	0,00	802.042,36 C
008890001000002027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101020005	03	28,09	0,00	802.014,27 C
008890001000002028	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	382,09	0,00	801.632,18 C
008890001000002029	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	17,00	0,00	801.615,18 C
008890001000002030	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	160,00	0,00	801.455,18 C
008890001000002042	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	769,10	802.224,28 C
008890001000002043	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	03	18,65	0,00	802.205,63 C
008890001000002044	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	559,38	802.765,01 C
008890001000002045	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	287,39	0,00	802.477,62 C
008890001000002046	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	570,02	0,00	801.907,60 C
008890001000002047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	12.638,70	814.546,30 C
008890001000002048	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	62,88	814.609,18 C
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	2.928,61	817.537,79 C
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	669,14	818.206,93 C
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	46,81	818.253,74 C
008890001000002052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	337,70	818.591,44 C
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	0,99	818.592,43 C
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	261,01	818.853,44 C
008890001000002055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.357,49	820.210,93 C
008890001000002056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	577,82	820.788,75 C
008890001000002057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,48	820.790,23 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	46,81	820.837,04 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	19,93	820.856,97 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,05	820.857,02 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	61,09	820.918,11 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2,11	820.920,22 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	313,39	821.233,61 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	10,81	821.244,42 C
008890001000002065	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	1.271,98	0,00	819.972,44 C
008890001000002066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	186,00	0,00	819.786,44 C
008890001000002067	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	6,41	0,00	819.780,03 C
008890001000002068	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	2.050,32	0,00	817.729,71 C
008890001000002069	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010001	03	1,00	0,00	817.728,71 C
008890001000002070	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.198,57	0,00	815.530,14 C
008890001000002071	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101020005	03	84,27	0,00	815.445,87 C
008890001000002072	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	4110101010001	03	17,15	0,00	815.428,72 C
008890001000002073	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	10,00	0,00	815.418,72 C
008890001000002074	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	70,00	0,00	815.348,72 C

A TRANSPORTAR :

815.337,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000002086	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	03	11,67	0,00	815.337,05 C
008890001000002087	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	03	0,00	350,11	815.687,16 C
008890001000002088	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	903,30	0,00	814.783,86 C
008890001000002089	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	187,45	0,00	814.596,41 C
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.957,89	816.554,30 C
008890001000002091	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	151,72	0,00	816.402,58 C
008890001000002092	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	1,87	0,00	816.400,71 C
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	4.017,69	820.418,40 C
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	767,93	821.186,33 C
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	262,90	821.449,23 C
008890001000002104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	2,01	821.451,24 C
008890001000002105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	3.197,70	824.648,94 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3.666,45	828.315,39 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.349,44	829.664,83 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	733,29	830.398,12 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	269,89	830.668,01 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	29,39	830.697,40 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	132,49	830.829,89 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.099,93	831.929,82 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	404,83	832.334,65 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	219,99	832.554,64 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	44,00	832.598,64 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	66,00	832.664,64 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	26,50	832.691,14 C
008890001000002118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	5,88	832.697,02 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	39,75	832.736,77 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	8,82	832.745,59 C
008890001000002121	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	608,84	0,00	832.136,75 C
008890001000002122	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	565,27	0,00	831.571,48 C
008890001000002123	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	356,72	0,00	831.214,76 C
008890001000002124	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	109,22	0,00	831.105,54 C
008890001000002125	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	7.422,16	0,00	823.683,38 C
008890001000002126	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	2,00	0,00	823.681,38 C
008890001000002138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	37.068,23	860.749,61 C
008890001000002139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	1.529,44	862.279,05 C
008890001000002140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	52,39	862.331,44 C
008890001000002141	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	135,08	862.466,52 C
008890001000002142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.305,26	863.771,78 C
008890001000002143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	437,27	864.209,05 C
008890001000002144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	391,58	864.600,63 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	131,18	864.731,81 C
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,02	864.731,83 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	261,05	864.992,88 C
008890001000002148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	87,45	865.080,33 C
008890001000002149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	6,53	865.086,86 C
008890001000002150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,96	865.088,82 C
008890001000002151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,31	865.090,13 C
008890001000002152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,01	865.090,14 C
008890001000002153	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	1.996,79	0,00	863.093,35 C
008890001000002154	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	134,64	0,00	862.958,71 C
008890001000002155	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	6.382,66	0,00	856.576,05 C
008890001000002156	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	2,38	0,00	856.573,67 C
008890001000002157	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	26,62	0,00	856.547,05 C
008890001000002158	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	549,15	0,00	855.997,90 C
008890001000002159	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.488,98	0,00	853.508,92 C
008890001000002160	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 01/	4110101010001	03	28,34	0,00	853.480,58 C
008890001000002161	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	2,00	0,00	853.478,58 C
008890001000002162	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	4110101010024	03	50,00	0,00	853.428,58 C
008890001000002174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	31.371,56	884.800,14 C
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	11.546,19	896.346,33 C
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	967,08	897.313,41 C
008890001000002177	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	4.653,10	901.966,51 C
008890001000002178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.347,73	903.314,24 C
008890001000002179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101020001	03	0,00	209,39	903.523,63 C
008890001000002180	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	4.358,20	0,00	899.165,43 C
008890001000002181	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	7.721,32	0,00	891.444,11 C
008890001000002182	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	3.090,40	0,00	888.353,71 C

A TRANSPORTAR :

888.349,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000002183	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	4,00	0,00	888.349,71 C
008890001000002194	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101020007	03	1.137,53	0,00	887.212,18 C
008890001000002195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	9.644,35	896.856,53 C
008890001000002196	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	380,47	897.237,00 C
008890001000002197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	285,83	897.522,83 C
008890001000002198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.585,29	899.108,12 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.505,95	900.614,07 C
008890001000002200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	511,78	901.125,85 C
008890001000002201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	2,49	901.128,34 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	11,84	901.140,18 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	167,33	901.307,51 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	56,87	901.364,38 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	0,28	901.364,66 C
008890001000002206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,32	901.365,98 C
008890001000002207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	15,06	901.381,04 C
008890001000002208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1,67	901.382,71 C
008890001000002209	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	975,21	0,00	900.407,50 C
008890001000002210	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	163,75	0,00	900.243,75 C
008890001000002211	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	18,19	0,00	900.225,56 C
008890001000002212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	30,16	0,00	900.195,40 C
008890001000002213	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.092,65	0,00	898.102,75 C
008890001000002214	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	2,00	0,00	898.100,75 C
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	5.478,39	903.579,14 C
008890001000002227	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	211,23	903.790,37 C
008890001000002228	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	488,19	0,00	903.302,18 C
008890001000002229	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,98	0,00	903.301,20 C
008890001000002230	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	903.300,20 C
008890001000002241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.888,01	905.188,21 C
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010021	03	0,00	356,62	905.544,83 C
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	20,59	905.565,42 C
008890001000002244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.544,73	907.110,15 C
008890001000002245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	622,47	907.732,62 C
008890001000002246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	171,64	907.904,26 C
008890001000002247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	69,16	907.973,42 C
008890001000002248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	30,89	908.004,31 C
008890001000002249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3,43	908.007,74 C
008890001000002250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	291,78	908.299,52 C
008890001000002251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	32,42	908.331,94 C
008890001000002252	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	175,72	0,00	908.156,22 C
008890001000002253	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	203,59	0,00	907.952,63 C
008890001000002254	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101030004	03	22,62	0,00	907.930,01 C
008890001000002255	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	1120201010003	03	2.540,31	0,00	905.389,70 C
008890001000002256	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	905.388,70 C
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	4.596,52	909.985,22 C
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	344,74	910.329,96 C
008890001000002270	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	493,27	0,00	909.836,69 C
008890001000002271	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101020007	03	1.100,56	0,00	908.736,13 C
008890001000002272	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	908.735,13 C
008890001000002283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	1.957,89	910.693,02 C
008890001000002284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	29,37	910.722,39 C
008890001000002285	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	154,34	0,00	910.568,05 C
008890001000002286	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	2,08	0,00	910.565,97 C
008890001000002287	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	910.564,97 C
008890001000002298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	4.715,56	915.280,53 C
008890001000002299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	64,44	915.344,97 C
008890001000002300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	279,77	915.624,74 C
008890001000002301	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	407,85	0,00	915.216,89 C
008890001000002302	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	1,00	0,00	915.215,89 C
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	5.394,31	920.610,20 C
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	389,31	920.999,51 C
008890001000002315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	4110101010023	03	0,00	351,97	921.351,48 C
008890001000002316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010022	03	0,00	1,93	921.353,41 C
008890001000002317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	1.324,90	922.678,31 C
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	4110101010020	03	0,00	295,27	922.973,58 C
008890001000002319	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020001	03	1.035,82	0,00	921.937,76 C
008890001000002320	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101020004	03	769,28	0,00	921.168,48 C
008890001000002321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	4110101010001	03	1,78	0,00	921.166,70 C

A TRANSPORTAR :

921.164,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000002322	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	4110101010010	03	2,00	0,00	921.164,70 C
008890001000002333	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	4110101010001	03	0,00	2.161,65	923.326,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.533.700,56	1.321.714,43	923.326,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
02/01/2026						
008850001000008001	PGTO. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	12.719,73	0,00	51,44 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	12.719,73	0,00	12.668,29 D
008850001000011001	CANC. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES		03	0,00	12.719,73	51,44 C
-						
05/01/2026						
0088500010000094001	PGTO. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	12.719,73	0,00	12.668,29 D
0088500010000096001	CANC. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES		03	0,00	12.719,73	51,44 C
-						
06/01/2026						
008850001000018001	PGTO. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	12.719,73	0,00	12.668,29 D
008850001000021001	CANC. FOL 000004916 - FOPAG - RESCISOES		03	0,00	12.719,73	51,44 C
-						
19/01/2026						
008850001000060001	PGTO. FOL 000004931 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	744,99	0,00	693,55 D
31/01/2026						
008890001000001393	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	744,99	51,44 C
008890001000001538	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.329,63	2.381,07 C
008890001000001695	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	5.009,71	7.390,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				51.623,91	46.243,52	7.390,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
08/01/2026						
008850001000020001	PGTO. FOL 000004923 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.109,16	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001755	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	270,39	270,39 C
008890001000001915	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	492,98	763,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.109,16	763,37	763,37 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
19/01/2026						
008850001000059001	PGTO. FOL 000004929 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	120.263,38	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001003	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	317,38	317,38 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	821,36	1.138,74 C
008890001000001047	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.812,69	3.951,43 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	242,50	4.193,93 C
008890001000001086	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.277,47	10.471,40 C
008890001000001087	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	586,93	11.058,33 C
008890001000001137	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7.312,25	18.370,58 C
008890001000001138	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	587,97	18.958,55 C
008890001000001185	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7.056,33	26.014,88 C
008890001000001186	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	719,89	26.734,77 C
008890001000001239	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	11.520,79	38.255,56 C
008890001000001240	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.507,30	39.762,86 C
008890001000001292	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.570,72	46.333,58 C
008890001000001293	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	919,90	47.253,48 C
008890001000001342	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	365,94	47.619,42 C
008890001000001343	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	190,88	47.810,30 C
008890001000001384	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7.176,08	54.986,38 C
A TRANSPORTAR :						
						55.539,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	120.263,38 C	
DE TRANSPORTE :						55.539,48 C
008890001000001385	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	553,10	55.539,48 C
008890001000001439	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	5.324,39	60.863,87 C
008890001000001440	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	913,01	61.776,88 C
008890001000001490	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4.460,70	66.237,58 C
008890001000001491	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	919,90	67.157,48 C
008890001000001527	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	67,54	0,00	67.089,94 C
008890001000001535	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	607,64	67.697,58 C
008890001000001536	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	10,83	67.708,41 C
008890001000001555	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.850,63	0,00	65.857,78 C
008890001000001557	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	3,68	0,00	65.854,10 C
008890001000001558	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	138,80	0,00	65.715,30 C
008890001000001560	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	324,20	0,00	65.391,10 C
008890001000001573	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.270,02	71.661,12 C
008890001000001574	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	296,95	71.958,07 C
008890001000001606	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	135,08	0,00	71.822,99 C
008890001000001618	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.017,58	77.840,57 C
008890001000001619	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	209,37	78.049,94 C
008890001000001652	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	457,93	78.507,87 C
008890001000001653	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	390,19	78.898,06 C
008890001000001687	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.335,53	80.233,59 C
008890001000001688	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	13,54	80.247,13 C
008890001000001715	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	744,84	80.991,97 C
008890001000001741	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	135,08	0,00	80.856,89 C
008890001000001750	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.863,20	82.720,09 C
008890001000001751	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	194,41	82.914,50 C
008890001000001777	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.952,18	0,00	79.962,32 C
008890001000001778	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	405,24	0,00	79.557,08 C
008890001000001779	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,69	0,00	79.556,39 C
008890001000001780	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	82,35	0,00	79.474,04 C
008890001000001794	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.355,65	81.829,69 C
008890001000001795	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	210,91	82.040,60 C
008890001000001832	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	270,16	0,00	81.770,44 C
008890001000001844	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	994,67	82.765,11 C
008890001000001845	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	161,65	82.926,76 C
008890001000001870	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	279,57	83.206,33 C
008890001000001887	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	67,54	0,00	83.138,79 C
008890001000001888	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	345,56	83.484,35 C
008890001000001911	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.065,35	84.549,70 C
008890001000001936	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	751,86	85.301,56 C
008890001000001958	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	405,24	0,00	84.896,32 C
008890001000001970	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4.907,07	89.803,39 C
008890001000001971	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	629,39	90.432,78 C
008890001000002006	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	742,94	0,00	89.689,84 C
008890001000002019	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4.570,59	94.260,43 C
008890001000002020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	244,58	94.505,01 C
008890001000002052	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	337,70	0,00	94.167,31 C
008890001000002065	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.271,98	95.439,29 C
008890001000002066	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	186,00	95.625,29 C
008890001000002091	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	151,72	95.777,01 C
008890001000002121	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	608,84	96.385,85 C
008890001000002122	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	565,27	96.951,12 C
008890001000002141	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	135,08	0,00	96.816,04 C
008890001000002153	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.996,79	98.812,83 C
008890001000002154	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	134,64	98.947,47 C
008890001000002177	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	4.653,10	0,00	94.294,37 C
008890001000002179	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	209,39	0,00	94.084,98 C
008890001000002180	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4.358,20	98.443,18 C
008890001000002209	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	975,21	99.418,39 C
008890001000002210	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	163,75	99.582,14 C
008890001000002228	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	488,19	100.070,33 C
008890001000002252	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	175,72	100.246,05 C
008890001000002253	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	203,59	100.449,64 C
008890001000002270	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	493,27	100.942,91 C
008890001000002285	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	154,34	101.097,25 C
008890001000002301	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	407,85	101.505,10 C
008890001000002319	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.035,82	102.540,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				133.180,00	115.457,54	102.540,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	170.491,44 C	
15/01/2026						
008850001000010001	PGTO. FOL 000004932 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	135,11	0,00	170.356,33 C
19/01/2026						
008850001000056001	PGTO. FOL 000004921 - FGTS	1110201010128	03	120.651,08	0,00	49.705,25 C
008850001000085001	PGTO. FOL 000004883 - FGTS	1110201010128	03	49.670,96	0,00	34,29 C
31/01/2026						
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	285,86	320,15 C
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	770,39	1.090,54 C
008890001000001057	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	2.655,42	3.745,96 C
008890001000001097	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	5.998,35	9.744,31 C
008890001000001152	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	6.662,16	16.406,47 C
008890001000001197	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	6.622,96	23.029,43 C
008890001000001253	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	10.749,54	33.778,97 C
008890001000001305	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	6.516,13	40.295,10 C
008890001000001351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	566,98	40.862,08 C
008890001000001400	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	6.592,92	47.455,00 C
008890001000001451	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	5.919,13	53.374,13 C
008890001000001505	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	4.396,12	57.770,25 C
008890001000001540	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	626,59	58.396,84 C
008890001000001541	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	03	0,00	11,55	58.408,39 C
008890001000001586	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	5.767,69	64.176,08 C
008890001000001628	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	4.969,59	69.145,67 C
008890001000001656	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	660,01	69.805,68 C
008890001000001698	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	1.193,57	70.999,25 C
008890001000001699	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2026	2130101030002	03	0,00	14,44	71.013,69 C
008890001000001720	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	722,10	71.735,79 C
008890001000001759	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	2.062,35	73.798,14 C
008890001000001806	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	2.521,78	76.319,92 C
008890001000001855	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	1.219,87	77.539,79 C
008890001000001874	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	291,75	77.831,54 C
008890001000001894	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	349,34	78.180,88 C
008890001000001918	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	812,72	78.993,60 C
008890001000001940	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	649,78	79.643,38 C
008890001000001981	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	5.713,25	85.356,63 C
008890001000002031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	4.526,38	89.883,01 C
008890001000002075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	1.512,13	91.395,14 C
008890001000002093	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	156,48	91.551,62 C
008890001000002127	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	1.091,67	92.643,29 C
008890001000002163	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	3.229,58	95.872,87 C
008890001000002184	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	4.007,59	99.880,46 C
008890001000002215	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	1.113,01	100.993,47 C
008890001000002231	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	455,08	101.448,55 C
008890001000002257	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	380,39	101.828,94 C
008890001000002273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	395,30	102.224,24 C
008890001000002288	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	158,81	102.383,05 C
008890001000002303	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	404,77	102.787,82 C
008890001000002323	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	4110101020001	03	0,00	793,40	103.581,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				170.457,15	103.546,93	103.581,22 C

CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	120.353,45 C	
19/01/2026						
008850001000057001	PGTO. FOL 000004922 - UNIAO	1110201010007	03	117.239,09	0,00	3.114,36 C
31/01/2026						
008890001000001049	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.146,92	4.261,28 C
008890001000001089	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.447,86	6.709,14 C
008890001000001090	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	81,16	6.790,30 C
008890001000001140	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	3.090,68	9.880,98 C
008890001000001141	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	67,41	9.948,39 C
008890001000001187	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.553,36	12.501,75 C
008890001000001188	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	464,25	12.966,00 C
008890001000001242	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	5.825,72	18.791,72 C

A TRANSPORTAR :

20.341,09 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	120.353,45 C	
DE TRANSPORTE :						20.341,09 C
008890001000001243	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.549,37	20.341,09 C
008890001000001295	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.083,93	22.425,02 C
008890001000001296	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.089,78	23.514,80 C
008890001000001387	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	3.588,72	27.103,52 C
008890001000001388	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	61,35	27.164,87 C
008890001000001442	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.174,59	29.339,46 C
008890001000001443	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	112,71	29.452,17 C
008890001000001493	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.221,42	31.673,59 C
008890001000001494	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.060,48	32.734,07 C
008890001000001576	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.127,43	34.861,50 C
008890001000001577	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	32,00	34.893,50 C
008890001000001621	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4.665,30	39.558,80 C
008890001000001689	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	95,93	39.654,73 C
008890001000001797	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	174,87	39.829,60 C
008890001000001912	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	862,07	40.691,67 C
008890001000002022	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	728,58	41.420,25 C
008890001000002123	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	356,72	41.776,97 C
008890001000002124	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	109,22	41.886,19 C
008890001000002155	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6.382,66	48.268,85 C
008890001000002181	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7.721,32	55.990,17 C
008890001000002320	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	769,28	56.759,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.239,09	53.645,09	56.759,45 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.120,62 C	
07/01/2026						
008850001000029001	PGTO. FOL 000004924 - SENPA	1110201010007	03	550,00	0,00	5.570,62 C
08/01/2026						
008850001000021001	PGTO. FOL 000004925 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	3.842,88	0,00	1.727,74 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000004926 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	1.327,74	0,00	400,00 C
13/01/2026						
008850001000018001	PGTO. BOL SIND1225 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	0,00
31/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL SIND0126 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001052	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	127,49	527,49 C
008890001000001053	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	577,49 C
008890001000001094	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	148,04	725,53 C
008890001000001095	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	370,10	1.095,63 C
008890001000001146	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	148,04	1.243,67 C
008890001000001147	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	259,07	1.502,74 C
008890001000001148	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	100,00	1.602,74 C
008890001000001194	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	74,02	1.676,76 C
008890001000001195	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	74,02	1.750,78 C
008890001000001248	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	74,02	1.824,80 C
008890001000001249	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	296,08	2.120,88 C
008890001000001250	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	2.170,88 C
008890001000001301	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	222,06	2.392,94 C
008890001000001302	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	333,09	2.726,03 C
008890001000001348	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	28,09	2.754,12 C
008890001000001349	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	84,27	2.838,39 C
008890001000001394	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	222,06	3.060,45 C
008890001000001395	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	296,08	3.356,53 C
008890001000001396	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	3.406,53 C
008890001000001447	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	37,01	3.443,54 C
008890001000001448	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	259,07	3.702,61 C
008890001000001449	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	100,00	3.802,61 C
008890001000001500	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	333,09	4.135,70 C
008890001000001501	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	100,00	4.235,70 C
008890001000001581	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	222,06	4.457,76 C
008890001000001582	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	4.507,76 C
A TRANSPORTAR :						4.601,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.120,62 C	
DE TRANSPORTE :						4.601,00 C
008890001000001625	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	93,24	4.601,00 C
008890001000001696	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	35,43	4.636,43 C
008890001000001718	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	27,38	4.663,81 C
008890001000001756	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	103,02	4.766,83 C
008890001000001802	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	124,32	4.891,15 C
008890001000001803	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	31,08	4.922,23 C
008890001000001852	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	31,08	4.953,31 C
008890001000001916	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	45,24	4.998,55 C
008890001000001977	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	112,36	5.110,91 C
008890001000001978	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	337,08	5.447,99 C
008890001000002027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	28,09	5.476,08 C
008890001000002028	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	382,09	5.858,17 C
008890001000002071	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	84,27	5.942,44 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				6.120,62	5.942,44	5.942,44 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	99.460,99 C	
19/01/2026						
008850001000058001	PGTO. FOL 000004927 - FGTEMP	1110201010128	03	99.460,99	0,00	0,00
31/01/2026						
008890001000001092	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	4.476,93	4.476,93 C
008890001000001113	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	1.348,76	5.825,69 C
008890001000001114	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	89,15	5.914,84 C
008890001000001115	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	181,45	6.096,29 C
008890001000001116	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	81,21	6.177,50 C
008890001000001144	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	5.295,94	11.473,44 C
008890001000001170	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	564,71	12.038,15 C
008890001000001171	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	241,74	12.279,89 C
008890001000001191	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	3.066,96	15.346,85 C
008890001000001213	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	1.642,95	16.989,80 C
008890001000001214	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	1.144,94	18.134,74 C
008890001000001215	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	608,86	18.743,60 C
008890001000001216	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	53,02	18.796,62 C
008890001000001217	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	199,93	18.996,55 C
008890001000001218	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	33,74	19.030,29 C
008890001000001246	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	5.516,99	24.547,28 C
008890001000001270	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	1.330,70	25.877,98 C
008890001000001271	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	467,33	26.345,31 C
008890001000001272	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	304,03	26.649,34 C
008890001000001299	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	4.182,77	30.832,11 C
008890001000001323	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	906,39	31.738,50 C
008890001000001324	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	391,38	32.129,88 C
008890001000001325	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	20,36	32.150,24 C
008890001000001346	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	742,60	32.892,84 C
008890001000001363	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	283,06	33.175,90 C
008890001000001391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	4.428,11	37.604,01 C
008890001000001418	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	1.250,72	38.854,73 C
008890001000001445	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	3.271,59	42.126,32 C
008890001000001467	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	56,16	42.182,48 C
008890001000001468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	395,16	42.577,64 C
008890001000001469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	135,53	42.713,17 C
008890001000001470	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	144,56	42.857,73 C
008890001000001497	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	3.601,80	46.459,53 C
008890001000001521	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	250,10	46.709,63 C
008890001000001522	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	146,51	46.856,14 C
008890001000001523	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	155,58	47.011,72 C
008890001000001524	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	26,20	47.037,92 C
008890001000001579	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	10.809,48	57.847,40 C
008890001000001598	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	1.916,67	59.764,07 C
008890001000001599	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	183,98	59.948,05 C
008890001000001600	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	404,78	60.352,83 C
008890001000001623	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	1.224,17	61.577,00 C
008890001000001640	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	866,11	62.443,11 C
008890001000001641	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	2.601,52	65.044,63 C
008890001000001642	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	444,34	65.488,97 C

A TRANSPORTAR :

65.536,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	99.460,99 C	65.536,64 C
008890001000001643	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	47,67	65.536,64 C
008890001000001644	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	5,93	65.542,57 C
008890001000001645	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	10,02	65.552,59 C
008890001000001694	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	1.307,01	66.859,60 C
008890001000001717	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	842,62	67.702,22 C
008890001000001735	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	33,62	67.735,84 C
008890001000001736	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	12,95	67.748,79 C
008890001000001737	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	74,37	67.823,16 C
008890001000001753	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	593,31	68.416,47 C
008890001000001771	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	307,99	68.724,46 C
008890001000001772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	577,57	69.302,03 C
008890001000001773	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	300,00	69.602,03 C
008890001000001799	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	2.279,36	71.881,39 C
008890001000001824	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	356,29	72.237,68 C
008890001000001825	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	725,26	72.962,94 C
008890001000001826	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	110,65	73.073,59 C
008890001000001827	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	83,16	73.156,75 C
008890001000001828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	59,74	73.216,49 C
008890001000001850	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	258,62	73.475,11 C
008890001000001866	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	376,13	73.851,24 C
008890001000001867	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	130,37	73.981,61 C
008890001000001872	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	363,77	74.345,38 C
008890001000001892	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	405,00	74.750,38 C
008890001000001904	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	14,13	74.764,51 C
008890001000001905	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	80,32	74.844,83 C
008890001000001914	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	473,40	75.318,23 C
008890001000001928	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	238,24	75.556,47 C
008890001000001929	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	387,12	75.943,59 C
008890001000001930	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	274,18	76.217,77 C
008890001000001938	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	606,77	76.824,54 C
008890001000001951	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	480,56	77.305,10 C
008890001000001952	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	88,38	77.393,48 C
008890001000001975	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01	2130101010001	03	0,00	4.161,60	81.555,08 C
008890001000001995	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 01/	2130101010001	03	0,00	1.289,26	82.844,34 C
008890001000001						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001261	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	2.461,69	34.417,56 C
008890001000001312	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	5.080,86	39.498,42 C
008890001000001313	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	1.556,09	41.054,51 C
008890001000001358	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	351,09	41.405,60 C
008890001000001359	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	145,28	41.550,88 C
008890001000001407	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	5.078,76	46.629,64 C
008890001000001408	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	1.577,31	48.206,95 C
008890001000001458	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	4.155,54	52.362,49 C
008890001000001459	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	1.256,61	53.619,10 C
008890001000001512	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	3.538,66	57.157,76 C
008890001000001513	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	1.067,25	58.225,01 C
008890001000001531	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	143,03	0,00	58.081,98 C
008890001000001548	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	649,16	58.731,14 C
008890001000001549	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	3,96	58.735,10 C
008890001000001593	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	4.874,77	63.609,87 C
008890001000001594	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	1.016,74	64.626,61 C
008890001000001635	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	4.435,62	69.062,23 C
008890001000001636	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	689,31	69.751,54 C
008890001000001663	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	601,94	70.353,48 C
008890001000001664	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	7,64	70.361,12 C
008890001000001674	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	27,02	0,00	70.334,10 C
008890001000001681	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	147,62	0,00	70.186,48 C
008890001000001706	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	780,05	70.966,53 C
008890001000001707	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	502,03	71.468,56 C
008890001000001727	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	691,48	72.160,04 C
008890001000001728	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	61,07	72.221,11 C
008890001000001766	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	1.573,77	73.794,88 C
008890001000001767	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	518,21	74.313,09 C
008890001000001813	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	2.414,98	76.728,07 C
008890001000001814	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	137,79	76.865,86 C
008890001000001862	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	1.245,00	78.110,86 C
008890001000001863	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	9,91	78.120,77 C
008890001000001881	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2026	4110101030001	03	0,00	302,60	78.423,37 C
008890001000001882	PROVISAO 13O SAL.					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2026						
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	23,82	23,82 C
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	64,48	88,30 C
008890001000001066	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	219,13	307,43 C
008890001000001106	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	485,45	792,88 C
008890001000001161	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	550,24	1.343,12 C
008890001000001206	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	546,45	1.889,57 C
008890001000001262	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	863,81	2.753,38 C
008890001000001314	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	530,84	3.284,22 C
008890001000001360	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	39,69	3.323,91 C
008890001000001409	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	532,36	3.856,27 C
008890001000001460	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	472,80	4.329,07 C
008890001000001514	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	368,40	4.697,47 C
008890001000001541	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	03	11,55	0,00	4.685,92 C
008890001000001550	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	52,23	4.738,15 C
008890001000001595	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	471,23	5.209,38 C
008890001000001637	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	409,92	5.619,30 C
008890001000001665	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	48,76	5.668,06 C
008890001000001699	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2026	2130101020002	03	14,44	0,00	5.653,62 C
008890001000001708	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	102,54	5.756,16 C
008890001000001729	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	60,19	5.816,35 C
008890001000001768	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	167,31	5.983,66 C
008890001000001815	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	204,15	6.187,81 C
008890001000001864	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	100,35	6.288,16 C
008890001000001883	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	24,50	6.312,66 C
008890001000001903	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	30,41	6.343,07 C
008890001000001927	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	68,01	6.411,08 C
008890001000001949	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	54,29	6.465,37 C
008890001000001990	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	480,03	6.945,40 C
008890001000002040	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	369,74	7.315,14 C
008890001000002084	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	122,22	7.437,36 C
008890001000002100	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	13,05	7.450,41 C
008890001000002136	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	80,89	7.531,30 C
008890001000002172	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	266,38	7.797,68 C
008890001000002193	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	333,93	8.131,61 C
008890001000002224	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	89,41	8.221,02 C
008890001000002240	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	37,92	8.258,94 C
008890001000002266	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	27,54	8.286,48 C
008890001000002282	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	32,94	8.319,42 C
008890001000002297	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	13,24	8.332,66 C
008890001000002312	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	33,72	8.366,38 C
008890001000002332	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	66,12	8.432,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25,99	8.458,49	8.432,50 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.657.750,18 C	
31/01/2026						
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	293,37	1.658.043,55 C
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	99,26	1.658.142,81 C
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	4,40	1.658.147,21 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	514,93	1.658.662,14 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	297,52	1.658.959,66 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	377,65	1.659.337,31 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.850,63	0,00	1.657.486,68 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	737,35	0,00	1.656.749,33 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,03	0,00	1.656.749,30 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,17	0,00	1.656.749,13 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	37,01	0,00	1.656.712,12 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	324,20	0,00	1.656.387,92 C
008890001000001060	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	697,91	1.657.085,83 C
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	288,37	1.657.374,20 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	167,19	1.657.541,39 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.577,88	0,00	1.653.963,51 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.652,13	0,00	1.652.311,38 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	509,42	0,00	1.651.801,96 C
A TRANSPORTAR :						1.651.801,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,81	0,00	1.651.801,15 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	123,38	0,00	1.651.677,77 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	56,98	0,00	1.651.620,79 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	17,57	0,00	1.651.603,22 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,03	0,00	1.651.603,19 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	241,51	0,00	1.651.361,68 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	8,33	0,00	1.651.353,35 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	626,78	0,00	1.650.726,57 C
008890001000001085	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	21,62	0,00	1.650.704,95 C
008890001000001088	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	20,24	1.650.725,19 C
008890001000001100	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	6.468,84	1.657.194,03 C
008890001000001101	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	3.019,36	1.660.213,39 C
008890001000001102	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2.589,18	1.662.802,57 C
008890001000001108	REF: 01/2026	4110101030002	03	13.983,64	0,00	1.648.818,93 C
008890001000001109	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	5.704,68	0,00	1.643.114,25 C
008890001000001110	REF: 01/2026	4110101030002	03	3.130,41	0,00	1.639.983,84 C
008890001000001125	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.639,57	0,00	1.636.344,27 C
008890001000001126	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.661,69	0,00	1.634.682,58 C
008890001000001127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	431,01	0,00	1.634.251,57 C
008890001000001128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,92	0,00	1.634.247,65 C
008890001000001129	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	61,69	0,00	1.634.185,96 C
008890001000001130	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	30,71	0,00	1.634.155,25 C
008890001000001131	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	14,86	0,00	1.634.140,39 C
008890001000001132	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,13	0,00	1.634.140,26 C
008890001000001133	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	272,97	0,00	1.633.867,29 C
008890001000001134	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	4,63	0,00	1.633.862,66 C
008890001000001135	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	637,59	0,00	1.633.225,07 C
008890001000001136	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.633.214,26 C
008890001000001139	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	11,18	1.633.225,44 C
008890001000001155	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	11.993,48	1.645.218,92 C
008890001000001156	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	4.986,96	1.650.205,88 C
008890001000001157	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2.967,41	1.653.173,29 C
008890001000001163	REF: 01/2026	4110101030002	03	3.392,82	0,00	1.649.780,47 C
008890001000001164	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	1.491,12	0,00	1.648.289,35 C
008890001000001165	REF: 01/2026	4110101030002	03	1.080,53	0,00	1.647.208,82 C
008890001000001179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	4.666,67	0,00	1.642.542,15 C
008890001000001180	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.625,56	0,00	1.640.916,59 C
008890001000001181	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.333,33	0,00	1.638.583,26 C
008890001000001182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	812,78	0,00	1.637.770,48 C
008890001000001183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	210,00	0,00	1.637.560,48 C
008890001000001184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	105,00	0,00	1.637.455,48 C
008890001000001200	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	5.634,09	1.643.089,57 C
008890001000001201	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2.365,60	1.645.455,17 C
008890001000001202	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.462,79	1.646.917,96 C
008890001000001208	REF: 01/2026	4110101030002	03	1.233,75	0,00	1.645.684,21 C
008890001000001209	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	602,32	0,00	1.645.081,89 C
008890001000001210	REF: 01/2026	4110101030002	03	573,20	0,00	1.644.508,69 C
008890001000001227	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	9.043,78	0,00	1.635.464,91 C
008890001000001228	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	4.005,16	0,00	1.631.459,75 C
008890001000001229	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.549,25	0,00	1.629.910,50 C
008890001000001230	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	6,38	0,00	1.629.904,12 C
008890001000001231	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	184,22	0,00	1.629.719,90 C
008890001000001232	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	80,59	0,00	1.629.639,31 C
008890001000001233	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	39,21	0,00	1.629.600,10 C
008890001000001234	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,17	0,00	1.629.599,93 C
008890001000001235	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	454,28	0,00	1.629.145,65 C
008890001000001236	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	7,37	0,00	1.629.138,28 C
008890001000001237	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	961,79	0,00	1.628.176,49 C
008890001000001238	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.628.165,68 C
008890001000001241	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	32,94	1.628.198,62 C
008890001000001256	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	9.987,10	1.638.185,72 C
008890001000001257	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	4.416,85	1.642.602,57 C
008890001000001258	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	3.263,40	1.645.865,97 C
008890001000001264	REF: 01/2026	4110101030002	03	18.149,66	0,00	1.627.716,31 C
008890001000001265	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	7.912,11	0,00	1.619.804,20 C
008890001000001266	REF: 01/2026	4110101030002	03	5.586,73	0,00	1.614.217,47 C
008890001000001280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5.342,52	0,00	1.608.874,95 C

A TRANSPORTAR :

1.606.842,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.657.750,18 C	1.606.842,89 C
008890001000001281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.032,06	0,00	1.606.842,89 C
008890001000001282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	223,31	0,00	1.606.619,58 C
008890001000001283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,26	0,00	1.606.616,32 C
008890001000001284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	184,22	0,00	1.606.432,10 C
008890001000001285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	70,07	0,00	1.606.362,03 C
008890001000001286	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	7,70	0,00	1.606.354,33 C
008890001000001287	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,11	0,00	1.606.354,22 C
008890001000001288	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	213,70	0,00	1.606.140,52 C
008890001000001289	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	7,37	0,00	1.606.133,15 C
008890001000001290	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	313,39	0,00	1.605.819,76 C
008890001000001291	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.605.808,95 C
008890001000001294	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	32,62	1.605.841,57 C
008890001000001308	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	17.232,73	1.623.074,30 C
008890001000001309	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	7.805,32	1.630.879,62 C
008890001000001310	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	6.183,37	1.637.062,99 C
008890001000001316	REF: 01/2026	4110101030002	03	1.542,19	0,00	1.635.520,80 C
008890001000001317	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	735,48	0,00	1.634.785,32 C
008890001000001318	REF: 01/2026	4110101030002	03	664,26	0,00	1.634.121,06 C
008890001000001332	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.357,49	0,00	1.632.763,57 C
008890001000001333	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	591,36	0,00	1.632.172,21 C
008890001000001334	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,39	0,00	1.632.170,82 C
008890001000001335	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	46,81	0,00	1.632.124,01 C
008890001000001336	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	20,39	0,00	1.632.103,62 C
008890001000001337	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,05	0,00	1.632.103,57 C
008890001000001338	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	101,81	0,00	1.632.001,76 C
008890001000001339	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,51	0,00	1.631.998,25 C
008890001000001340	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	313,39	0,00	1.631.684,86 C
008890001000001341	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.631.674,05 C
008890001000001344	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6,58	1.631.680,63 C
008890001000001354	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	468,09	1.632.148,72 C
008890001000001355	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	248,50	1.632.397,22 C
008890001000001356	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	277,42	1.632.674,64 C
008890001000001372	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.577,88	0,00	1.629.096,76 C
008890001000001373	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.581,63	0,00	1.627.515,13 C
008890001000001374	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	403,95	0,00	1.627.111,18 C
008890001000001375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2,12	0,00	1.627.109,06 C
008890001000001376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	123,38	0,00	1.626.985,68 C
008890001000001377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	54,54	0,00	1.626.931,14 C
008890001000001378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	13,93	0,00	1.626.917,21 C
008890001000001379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,07	0,00	1.626.917,14 C
008890001000001380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	134,17	0,00	1.626.782,97 C
008890001000001381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	4,63	0,00	1.626.778,34 C
008890001000001382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	626,78	0,00	1.626.151,56 C
008890001000001383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	21,62	0,00	1.626.129,94 C
008890001000001386	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	19,07	1.626.149,01 C
008890001000001403	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	7.515,41	1.633.664,42 C
008890001000001404	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	3.439,15	1.637.103,57 C
008890001000001405	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2.802,09	1.639.905,66 C
008890001000001411	REF: 01/2026	4110101030002	03	3.238,60	0,00	1.636.667,06 C
008890001000001412	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	1.556,50	0,00	1.635.110,56 C
008890001000001413	REF: 01/2026	4110101030002	03	1.430,90	0,00	1.633.679,66 C
008890001000001427	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5.428,51	0,00	1.628.251,15 C
008890001000001428	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.553,52	0,00	1.625.697,63 C
008890001000001429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	843,77	0,00	1.624.853,86 C
008890001000001430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	57,01	0,00	1.624.796,85 C
008890001000001431	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	123,38	0,00	1.624.673,47 C
008890001000001432	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	56,84	0,00	1.624.616,63 C
008890001000001433	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	15,26	0,00	1.624.601,37 C
008890001000001434	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,94	0,00	1.624.599,43 C
008890001000001435	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	380,31	0,00	1.624.219,12 C
008890001000001436	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	8,33	0,00	1.624.210,79 C
008890001000001437	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	950,98	0,00	1.623.259,81 C
008890001000001438	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	21,62	0,00	1.623.238,19 C
008890001000001441	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	20,17	1.623.258,36 C
008890001000001454	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	17.522,91	1.640.781,27 C
008890001000001455	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	7.765,64	1.648.546,91 C
008890001000001456	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	5.774,05	1.654.320,96 C

A TRANSPORTAR : 1.651.699,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001462	REF: 01/2026	4110101030002	03	2.621,72	0,00	1.651.699,24 C
008890001000001463	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	1.181,59	0,00	1.650.517,65 C
008890001000001464	REF: 01/2026	4110101030002	03	923,05	0,00	1.649.594,60 C
008890001000001478	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5.342,52	0,00	1.644.252,08 C
008890001000001479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.006,32	0,00	1.642.245,76 C
008890001000001480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	26,41	0,00	1.642.219,35 C
008890001000001481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	96,22	0,00	1.642.123,13 C
008890001000001482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	184,22	0,00	1.641.938,91 C
008890001000001483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	69,18	0,00	1.641.869,73 C
008890001000001484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,91	0,00	1.641.868,82 C
008890001000001485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,32	0,00	1.641.865,50 C
008890001000001486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	240,41	0,00	1.641.625,09 C
008890001000001487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	8,29	0,00	1.641.616,80 C
008890001000001488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	313,39	0,00	1.641.303,41 C
008890001000001489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.641.292,60 C
008890001000001492	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	32,13	1.641.324,73 C
008890001000001508	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	13.531,48	1.654.856,21 C
008890001000001509	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	6.191,20	1.661.047,41 C
008890001000001510	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	5.042,11	1.666.089,52 C
008890001000001516	REF: 01/2026	4110101030002	03	5.397,67	0,00	1.660.691,85 C
008890001000001517	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	2.654,06	0,00	1.658.037,79 C
008890001000001518	REF: 01/2026	4110101030002	03	2.564,53	0,00	1.655.473,26 C
008890001000001528	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	17,16	0,00	1.655.456,10 C
008890001000001532	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.716,37	0,00	1.653.739,73 C
008890001000001533	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,18	0,00	1.653.739,55 C
008890001000001534	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	577,90	0,00	1.653.161,65 C
008890001000001544	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	649,16	1.653.810,81 C
008890001000001545	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	220,55	1.654.031,36 C
008890001000001546	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	12,54	1.654.043,90 C
008890001000001563	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.788,94	0,00	1.652.254,96 C
008890001000001564	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	833,33	0,00	1.651.421,63 C
008890001000001565	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	308,21	0,00	1.651.113,42 C
008890001000001566	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	61,69	0,00	1.651.051,73 C
008890001000001567	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	28,74	0,00	1.651.022,99 C
008890001000001568	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,63	0,00	1.651.012,36 C
008890001000001569	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	89,45	0,00	1.650.922,91 C
008890001000001570	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,08	0,00	1.650.919,83 C
008890001000001571	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	313,39	0,00	1.650.606,44 C
008890001000001572	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.650.595,63 C
008890001000001575	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	10,24	1.650.605,87 C
008890001000001589	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	10.426,65	1.661.032,52 C
008890001000001590	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	4.572,17	1.665.604,69 C
008890001000001591	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	3.289,98	1.668.894,67 C
008890001000001608	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.502,00	0,00	1.667.392,67 C
008890001000001609	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	642,74	0,00	1.666.749,93 C
008890001000001610	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,03	0,00	1.666.749,90 C
008890001000001611	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,14	0,00	1.666.749,76 C
008890001000001612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	51,79	0,00	1.666.697,97 C
008890001000001613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	22,16	0,00	1.666.675,81 C
008890001000001614	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	112,65	0,00	1.666.563,16 C
008890001000001615	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,88	0,00	1.666.559,28 C
008890001000001616	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	313,39	0,00	1.666.245,89 C
008890001000001617	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.666.235,08 C
008890001000001620	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7,22	1.666.242,30 C
008890001000001631	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	4.435,61	1.670.677,91 C
008890001000001632	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.757,45	1.672.435,36 C
008890001000001633	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	836,76	1.673.272,12 C
008890001000001648	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.405,00	0,00	1.670.867,12 C
008890001000001649	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	844,11	0,00	1.670.023,01 C
008890001000001650	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	91,24	0,00	1.669.931,77 C
008890001000001651	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	36,08	0,00	1.669.895,69 C
008890001000001654	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2.986,24	1.672.881,93 C
008890001000001659	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	601,94	1.673.483,87 C
008890001000001660	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	203,19	1.673.687,06 C
008890001000001661	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	7,64	1.673.694,70 C
008890001000001670	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	324,20	0,00	1.673.370,50 C
008890001000001671	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	27,02	0,00	1.673.343,48 C

A TRANSPORTAR :

1.673.272,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	70,86	0,00	1.673.272,62 C
008890001000001678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5,90	0,00	1.673.266,72 C
008890001000001682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.771,40	0,00	1.671.495,32 C
008890001000001683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	147,62	0,00	1.671.347,70 C
008890001000001684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	557,67	0,00	1.670.790,03 C
008890001000001685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	908,04	0,00	1.669.881,99 C
008890001000001686	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2026	2130101010001	03	60,18	0,00	1.669.821,81 C
008890001000001702	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	780,03	1.670.601,84 C
008890001000001703	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	452,73	1.671.054,57 C
008890001000001704	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	578,16	1.671.632,73 C
008890001000001723	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.152,04	1.672.784,77 C
008890001000001724	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	420,15	1.673.204,92 C
008890001000001725	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	108,45	1.673.313,37 C
008890001000001730	REF: 01/2026	4110101030002	03	971,59	0,00	1.672.341,78 C
008890001000001731	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	324,93	0,00	1.672.016,85 C
008890001000001732	REF: 01/2026	4110101030002	03	3,20	0,00	1.672.013,65 C
008890001000001745	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.716,80	0,00	1.670.296,85 C
008890001000001746	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	603,29	0,00	1.669.693,56 C
008890001000001747	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	19,80	0,00	1.669.673,76 C
008890001000001748	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	64,68	0,00	1.669.609,08 C
008890001000001749	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	8,58	0,00	1.669.600,50 C
008890001000001762	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.573,70	1.671.174,20 C
008890001000001763	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	697,29	1.671.871,49 C
008890001000001764	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	518,20	1.672.389,69 C
008890001000001784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.502,00	0,00	1.670.887,69 C
008890001000001785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	647,02	0,00	1.670.240,67 C
008890001000001786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	348,75	0,00	1.669.891,92 C
008890001000001787	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	30,22	0,00	1.669.861,70 C
008890001000001788	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	51,79	0,00	1.669.809,91 C
008890001000001789	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	22,31	0,00	1.669.787,60 C
008890001000001790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	12,03	0,00	1.669.775,57 C
008890001000001791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,04	0,00	1.669.774,53 C
008890001000001792	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	60,08	0,00	1.669.714,45 C
008890001000001793	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2,07	0,00	1.669.712,38 C
008890001000001796	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7,27	1.669.719,65 C
008890001000001809	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2.725,76	1.672.445,41 C
008890001000001810	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	958,65	1.673.404,06 C
008890001000001811	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	150,20	1.673.554,26 C
008890001000001817	REF: 01/2026	4110101030002	03	1.673,28	0,00	1.671.880,98 C
008890001000001818	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030002	03	560,61	0,00	1.671.320,37 C
008890001000001819	REF: 01/2026	4110101030002	03	8,57	0,00	1.671.311,80 C
008890001000001834	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.505,95	0,00	1.669.805,85 C
008890001000001835	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	505,96	0,00	1.669.299,89 C
008890001000001836	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,71	0,00	1.669.299,18 C
008890001000001837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,70	0,00	1.669.295,48 C
008890001000001838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	167,33	0,00	1.669.128,15 C
008890001000001839	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	56,22	0,00	1.669.071,93 C
008890001000001840	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,08	0,00	1.669.071,85 C
008890001000001841	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,41	0,00	1.669.071,44 C
008890001000001842	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	7,53	0,00	1.669.063,91 C
008890001000001843	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,84	0,00	1.669.063,07 C
008890001000001846	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	17,96	1.669.081,03 C
008890001000001858	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.161,34	1.670.242,37 C
008890001000001859	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	390,24	1.670.632,61 C
008890001000001860	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	9,36	1.670.641,97 C
008890001000001877	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.975,88	1.672.617,85 C
008890001000001878	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	665,54	1.673.283,39 C
008890001000001879	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	20,76	1.673.304,15 C
008890001000001897	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	371,43	1.673.675,58 C
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	126,76	1.673.802,34 C
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	8,82	1.673.811,16 C
008890001000001921	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	751,40	1.674.562,56 C
008890001000001922	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	295,96	1.674.858,52 C
008890001000001923	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	136,50	1.674.995,02 C
008890001000001943	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	586,76	1.675.581,78 C
008890001000001944	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	232,87	1.675.814,65 C
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	111,87	1.675.926,52 C

A TRANSPORTAR :

1.671.807,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001960	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	4.119,28	0,00	1.671.807,24 C
008890001000001961	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.916,21	0,00	1.669.891,03 C
008890001000001962	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	423,72	0,00	1.669.467,31 C
008890001000001963	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	93,62	0,00	1.669.373,69 C
008890001000001964	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	40,16	0,00	1.669.333,53 C
008890001000001965	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,09	0,00	1.669.333,44 C
008890001000001966	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	254,64	0,00	1.669.078,80 C
008890001000001967	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5,15	0,00	1.669.073,65 C
008890001000001968	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	950,98	0,00	1.668.122,67 C
008890001000001969	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	21,62	0,00	1.668.101,05 C
008890001000001972	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	12,94	1.668.113,99 C
008890001000001984	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	4.511,97	1.672.625,96 C
008890001000001985	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2.443,67	1.675.069,63 C
008890001000001986	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2.819,01	1.677.888,64 C
008890001000002008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.357,49	0,00	1.676.531,15 C
008890001000002009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	724,21	0,00	1.675.806,94 C
008890001000002010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	399,79	0,00	1.675.407,15 C
008890001000002011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,14	0,00	1.675.407,01 C
008890001000002012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	46,81	0,00	1.675.360,20 C
008890001000002013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	24,97	0,00	1.675.335,23 C
008890001000002014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	13,79	0,00	1.675.321,44 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	101,81	0,00	1.675.219,63 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,51	0,00	1.675.216,12 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	313,39	0,00	1.674.902,73 C
008890001000002018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.674.891,92 C
008890001000002021	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	8,43	1.674.900,35 C
008890001000002034	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	3.673,49	1.678.573,84 C
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.675,11	1.680.248,95 C
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.351,85	1.681.600,80 C
008890001000002055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.357,49	0,00	1.680.243,31 C
008890001000002056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	577,82	0,00	1.679.665,49 C
008890001000002057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,48	0,00	1.679.664,01 C
008890001000002058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	46,81	0,00	1.679.617,20 C
008890001000002059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	19,93	0,00	1.679.597,27 C
008890001000002060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,05	0,00	1.679.597,22 C
008890001000002061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	61,09	0,00	1.679.536,13 C
008890001000002062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2,11	0,00	1.679.534,02 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	313,39	0,00	1.679.220,63 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	10,81	0,00	1.679.209,82 C
008890001000002067	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	6,41	1.679.216,23 C
008890001000002078	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.263,88	1.680.480,11 C
008890001000002079	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	607,42	1.681.087,53 C
008890001000002080	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	558,37	1.681.645,90 C
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	163,16	1.681.809,06 C
008890001000002097	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	54,38	1.681.863,44 C
008890001000002106	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.666,45	0,00	1.678.196,99 C
008890001000002107	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.349,44	0,00	1.676.847,55 C
008890001000002108	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	733,29	0,00	1.676.114,26 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	269,89	0,00	1.675.844,37 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	29,39	0,00	1.675.814,98 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	132,49	0,00	1.675.682,49 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.099,93	0,00	1.674.582,56 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	404,83	0,00	1.674.177,73 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	219,99	0,00	1.673.957,74 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	44,00	0,00	1.673.913,74 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	66,00	0,00	1.673.847,74 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	26,50	0,00	1.673.821,24 C
008890001000002118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5,88	0,00	1.673.815,36 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	39,75	0,00	1.673.775,61 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	8,82	0,00	1.673.766,79 C
008890001000002130	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	640,34	1.674.407,13 C
008890001000002131	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	337,09	1.674.744,22 C
008890001000002132	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	370,91	1.675.115,13 C
008890001000002142	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.305,26	0,00	1.673.809,87 C
008890001000002143	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	437,27	0,00	1.673.372,60 C
008890001000002144	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	391,58	0,00	1.672.981,02 C
008890001000002145	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	131,18	0,00	1.672.849,84 C

A TRANSPORTAR :

1.672.849,82 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.657.750,18 C	1.672.849,82 C	
008890001000002146	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,02	0,00	1.672.849,82 C
008890001000002147	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	261,05	0,00	1.672.588,77 C
008890001000002148	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	87,45	0,00	1.672.501,32 C
008890001000002149	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	6,53	0,00	1.672.494,79 C
008890001000002150	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,96	0,00	1.672.492,83 C
008890001000002151	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,31	0,00	1.672.491,52 C
008890001000002152	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,01	0,00	1.672.491,51 C
008890001000002166	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	3.202,16	1.675.693,67 C
008890001000002167	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.110,04	1.676.803,71 C
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	127,99	1.676.931,70 C
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	3.114,35	1.680.046,05 C
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	1.208,91	1.681.254,96 C
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	512,36	1.681.767,32 C
008890001000002199	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.505,95	0,00	1.680.261,37 C
008890001000002200	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	511,78	0,00	1.679.749,59 C
008890001000002201	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2,49	0,00	1.679.747,10 C
008890001000002202	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	11,84	0,00	1.679.735,26 C
008890001000002203	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	167,33	0,00	1.679.567,93 C
008890001000002204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	56,87	0,00	1.679.511,06 C
008890001000002205	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,28	0,00	1.679.510,78 C
008890001000002206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,32	0,00	1.679.509,46 C
008890001000002207	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	15,06	0,00	1.679.494,40 C
008890001000002208	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,67	0,00	1.679.492,73 C
008890001000002211	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	18,19	1.679.510,92 C
008890001000002218	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	929,19	1.680.440,11 C
008890001000002219	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	372,71	1.680.812,82 C
008890001000002220	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	188,90	1.681.001,72 C
008890001000002234	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	456,53	1.681.458,25 C
008890001000002235	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	158,04	1.681.616,29 C
008890001000002236	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	17,60	1.681.633,89 C
008890001000002244	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.544,73	0,00	1.680.089,16 C
008890001000002245	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	622,47	0,00	1.679.466,69 C
008890001000002246	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	171,64	0,00	1.679.295,05 C
008890001000002247	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	69,16	0,00	1.679.225,89 C
008890001000002248	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	30,89	0,00	1.679.195,00 C
008890001000002249	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3,43	0,00	1.679.191,57 C
008890001000002250	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	291,78	0,00	1.678.899,79 C
008890001000002251	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	32,42	0,00	1.678.867,37 C
008890001000002254	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	22,62	1.678.889,99 C
008890001000002260	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	286,07	1.679.176,06 C
008890001000002261	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	133,12	1.679.309,18 C
008890001000002262	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	113,26	1.679.422,44 C
008890001000002276	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	383,04	1.679.805,48 C
008890001000002277	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	137,26	1.679.942,74 C
008890001000002278	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	28,73	1.679.971,47 C
008890001000002291	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	163,15	1.680.134,62 C
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	55,20	1.680.189,82 C
008890001000002293	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	2,45	1.680.192,27 C
008890001000002306	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	416,28	1.680.608,55 C
008890001000002307	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	144,05	1.680.752,60 C
008890001000002308	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	15,86	1.680.768,46 C
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	449,53	1.681.217,99 C
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	275,54	1.681.493,53 C
008890001000002328	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	4110101030002	03	0,00	377,07	1.681.870,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				221.671,69	245.792,11	1.681.870,60 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	132.585,98 C		
31/01/2026						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	31,76	132.617,74 C
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	95,21	132.712,95 C
008890001000001063	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	92,26	132.805,21 C
008890001000001067	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	235,95	0,00	132.569,26 C
008890001000001103	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	966,16	133.535,42 C
008890001000001107	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	546,91	0,00	132.988,51 C
008890001000001111	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	1.825,47	0,00	131.163,04 C
A TRANSPORTAR :					132.758,84 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001158	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	1.595,80	132.758,84 C
008890001000001162	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	541,56	0,00	132.217,28 C
008890001000001166	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	477,14	0,00	131.740,14 C
008890001000001203	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	496,92	132.237,06 C
008890001000001207	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	520,17	0,00	131.716,89 C
008890001000001211	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	192,74	0,00	131.524,15 C
008890001000001259	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	1.413,38	132.937,53 C
008890001000001263	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	1.307,43	0,00	131.630,10 C
008890001000001267	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	2.531,84	0,00	129.098,26 C
008890001000001311	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	2.497,73	131.595,99 C
008890001000001315	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	672,68	0,00	130.923,31 C
008890001000001319	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	235,34	0,00	130.687,97 C
008890001000001357	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	79,52	130.767,49 C
008890001000001361	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	195,76	0,00	130.571,73 C
008890001000001406	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	1.100,49	131.672,22 C
008890001000001410	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	523,56	0,00	131.148,66 C
008890001000001414	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	498,07	0,00	130.650,59 C
008890001000001457	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	2.484,96	133.135,55 C
008890001000001461	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	835,30	0,00	132.300,25 C
008890001000001465	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	378,10	0,00	131.922,15 C
008890001000001511	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	1.981,18	133.903,33 C
008890001000001515	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	664,16	0,00	133.239,17 C
008890001000001519	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	849,28	0,00	132.389,89 C
008890001000001547	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	114,36	0,00	132.275,53 C
008890001000001592	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	1.463,06	133.738,59 C
008890001000001596	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	275,86	0,00	133.462,73 C
008890001000001634	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	562,40	134.025,13 C
008890001000001638	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	212,76	0,00	133.812,37 C
008890001000001662	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	65,03	133.877,40 C
008890001000001705	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	164,96	0,00	133.712,44 C
008890001000001726	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	134,46	133.846,90 C
008890001000001733	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	103,97	0,00	133.742,93 C
008890001000001765	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	223,17	133.966,10 C
008890001000001769	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	193,05	0,00	133.773,05 C
008890001000001812	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	306,79	134.079,84 C
008890001000001816	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	214,18	0,00	133.865,66 C
008890001000001820	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	4110101030003	03	179,39	0,00	133.686,27 C
008890001000001861	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	124,87	133.811,14 C
008890001000001865	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	179,89	0,00	133.631,25 C
008890001000001880	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	212,96	133.844,21 C
008890001000001900	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	40,56	133.884,77 C
008890001000001924	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	94,71	133.979,48 C
008890001000001946	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	74,52	134.054,00 C
008890001000001987	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	781,95	134.835,95 C
008890001000001991	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	626,02	0,00	134.209,93 C
008890001000002037	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	536,02	134.745,95 C
008890001000002041	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	239,73	0,00	134.506,22 C
008890001000002081	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	194,36	134.700,58 C
008890001000002085	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	191,27	0,00	134.509,31 C
008890001000002098	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	17,40	134.526,71 C
008890001000002133	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	108,03	0,00	134.418,68 C
008890001000002137	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	431,82	0,00	133.986,86 C
008890001000002169	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	285,25	134.272,11 C
008890001000002173	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	139,92	0,00	134.132,19 C
008890001000002190	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	386,85	134.519,04 C
008890001000002221	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	119,27	134.638,31 C
008890001000002225	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	181,96	0,00	134.456,35 C
008890001000002237	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	50,57	134.506,92 C
008890001000002263	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	42,60	134.549,52 C
008890001000002267	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	4110101020001	03	221,32	0,00	134.328,20 C
008890001000002279	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	43,92	134.372,12 C
008890001000002294	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	17,67	134.389,79 C
008890001000002309	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	46,09	134.435,88 C
008890001000002329	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	4110101030003	03	0,00	88,18	134.524,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			16.809,95	18.748,03	134.524,06 C
213010103	- PROVISÕES					

07/01/2026



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 000000113-MM VARELLA	2110101020001	03	0,00	9.767,79	160.935,22 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 000000177-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	161.264,91 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 000000552-MC VIEIRA D	2110101020001	03	0,00	2.545,88	163.810,79 C
008850001000018004	PIS/COF/CSL REF.A 000000553-MC VIEIRA D	2110101020001	03	0,00	5.261,48	169.072,27 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.A 000000791-JF FONSECA	2110101020001	03	0,00	6.153,35	175.225,62 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.A 000036175-F DA SILVA	2110101020001	03	0,00	6.621,60	181.847,22 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A 202500013-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	4.980,51	186.827,73 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 202501062-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	187.115,57 C
08/01/2026						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 000000015-ALB ANESTES	2110101020001	03	0,00	13.057,20	200.172,77 C
19/01/2026						
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 000000218-ALIAMEDIC L	2110101040001	03	0,00	1.662,38	201.835,15 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.A 000000496-CARLETO E R	2110101040001	03	0,00	1.813,50	203.648,65 C
008850001000040003	PIS/COF/CSL REF.A 000000935-DIAGNOGEST	2110101040001	03	0,00	7.437,35	211.086,00 C
008850001000044003	PIS/COF/CSL REF.A 000017943-GREEN AMBIE	2110101040001	03	0,00	1.036,92	212.122,92 C
008850001000045003	PIS/COF/CSL REF.A 000021129-SL ENGENHAR	2110101040001	03	0,00	744,00	212.866,92 C
008850001000052001	PGTO. TX 000003425 - UNIAO	1110201010007	03	14.431,68	0,00	198.435,24 C
008850001000053001	PGTO. TX 000003425 - UNIAO	1110201010007	03	66.607,79	0,00	131.827,45 C
008850001000054001	PGTO. TX 000003425 - UNIAO	1110201010007	03	22.202,58	0,00	109.624,87 C
21/01/2026						
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.E 000020783-MULTIANALIS	2110101040001	03	0,00	20,93	109.645,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.242,05	109.645,79	109.645,80 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR:	37.716,10 C		
02/01/2026						
008810001000001002	REF. IRRF NF. 000000218 - ALIAMEDIC LTD		03	0,00	536,25	38.252,35 C
19/01/2026						
008850001000051001	PGTO. TX 000003424 - UNIAO	1110201010007	03	37.716,10	0,00	536,25 C
26/01/2026						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000095 - SALUTEM SOLUC		03	0,00	163,50	699,75 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 000020935 - MULTIANALISES		03	0,00	13,95	713,70 C
28/01/2026						
008810001000027004	REF. IRRF NF. 000000568 - MC VIEIRA DIA		03	0,00	821,25	1.534,95 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 000000569 - MC VIEIRA DIA		03	0,00	1.697,25	3.232,20 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 000001752 - MEDCORP SERVI		03	0,00	2.883,00	6.115,20 C
29/01/2026						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000016 - ALB ANESTESIA		03	0,00	4.134,00	10.249,20 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000001121 - QUALIMED ASSE		03	0,00	4.219,05	14.468,25 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000001753 - MEDCORP SERVI		03	0,00	102,00	14.570,25 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000073052 - IQG INSTITUTO		03	0,00	34,00	14.604,25 C
30/01/2026						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000001 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.720,50	16.324,75 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000000001 - MF SERVICOS M		03	0,00	150,00	16.474,75 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000002 - MF SERVICOS M		03	0,00	300,00	16.774,75 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 000000052 - CENTRO DIAGNO		03	0,00	92,85	16.867,60 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000117 - MM VARELLA SE		03	0,00	3.092,55	19.960,15 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 000000178 - IGOS		03	0,00	106,35	20.066,50 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000000507 - CARLETO E ROC		03	0,00	585,00	20.651,50 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 000000806 - JF FONSECA SE		03	0,00	1.984,95	22.636,45 C
008810001000023005	REF. IRRF NF. 000000997 - DIAGNOGEST DI		03	0,00	3.150,00	25.786,45 C
31/01/2026						
008810001000010005	REF. IRRF NF. 260000133 - SL ENGENHARIA		03	0,00	160,00	25.946,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.716,10	25.946,45	25.946,45 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	14.495,42 C		
09/01/2026						
A TRANSPORTAR :					14.949,72 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	14.495,42 C	14.949,72 C
008810001000006003	REF. INSS NF. 000000792 - AZUL CONECTA		03	0,00	454,30	14.949,72 C
008810001000007003	REF. INSS NF. 000000793 - AZUL CONECTA		03	0,00	488,95	15.438,67 C
19/01/2026						
008850001000031001	PGTO. INS 000000781 - INSS	1110201010007	03	477,40	0,00	14.961,27 C
008850001000032001	PGTO. INS 000000782 - INSS	1110201010007	03	508,20	0,00	14.453,07 C
008850001000033001	PGTO. INS 000000785 - INSS	1110201010007	03	519,75	0,00	13.933,32 C
008850001000034001	PGTO. INS 000000786 - INSS	1110201010007	03	492,80	0,00	13.440,52 C
008850001000035001	PGTO. INS 000000788 - INSS	1110201010007	03	535,15	0,00	12.905,37 C
008850001000036001	PGTO. INS 000000789 - INSS	1110201010007	03	462,00	0,00	12.443,37 C
008850001000037001	PGTO. INS 000000790 - INSS	1110201010007	03	473,55	0,00	11.969,82 C
008850001000038001	PGTO. INS 000000791 - INSS	1110201010007	03	469,70	0,00	11.500,12 C
008850001000041001	PGTO. INS 000000935 - INSS	1110201010007	03	8.796,87	0,00	2.703,25 C
008850001000046001	PGTO. INS 000021129 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	943,25 C
28/01/2026						
008810001000029003	REF. INSS NF. 000000795 - AZUL CONECTA		03	0,00	531,30	1.474,55 C
008810001000030003	REF. INSS NF. 000000798 - AZUL CONECTA		03	0,00	492,80	1.967,35 C
008810001000031003	REF. INSS NF. 000000799 - AZUL CONECTA		03	0,00	500,50	2.467,85 C
008810001000032003	REF. INSS NF. 000000802 - AZUL CONECTA		03	0,00	592,90	3.060,75 C
008810001000033003	REF. INSS NF. 000000803 - AZUL CONECTA		03	0,00	504,35	3.565,10 C
30/01/2026						
008810001000019003	REF. INSS NF. 000000796 - AZUL CONECTA		03	0,00	504,35	4.069,45 C
008810001000020003	REF. INSS NF. 000000804 - AZUL CONECTA		03	0,00	504,35	4.573,80 C
008810001000021003	REF. INSS NF. 000000805 - AZUL CONECTA		03	0,00	515,90	5.089,70 C
008810001000023004	REF. INSS NF. 000000997 - DIAGNOGEST DI		03	0,00	11.550,00	16.639,70 C
31/01/2026						
008810001000010004	REF. INSS NF. 260000133 - SL ENGENHARIA		03	0,00	1.760,00	18.399,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.495,42	18.399,70	18.399,70 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	4.171,23 C	
05/01/2026						
008850001000092001	PGTO. NF 180101661 - ALLIANZ SEGUROS S. A	1110201010007	03	695,19	0,00	3.476,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				695,19	0,00	3.476,04 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	344.726,77 C	
31/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI RDC012026 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	50.842,51	395.569,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	50.842,51	395.569,28 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	11.722.860,80 C	
05/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO DE GESTAO CG HR PM 10TA	1120201020009	03	4.909.817,48	0,00	6.813.043,32 C
008810001000001003	COMPL.RECEITAS CG HRPM 10TA MES 01/2026	1120201020009	03	951.612,92	0,00	5.861.430,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.861.430,40	0,00	5.861.430,40 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	184.515,06 C	
31/01/2026						
000001001000003002	COMPLEMENTO PISO DOS ENFERM REF 012026	4110101010026	03	1.522,18	0,00	182.992,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.522,18	0,00	182.992,88 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	1.952.436,33 C	
31/01/2026						
A TRANSPORTAR :						1.922.560,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS DE TRANSPORTE :					
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 012026	3110201030008	03	29.875,47	0,00	1.922.560,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.875,47	0,00	1.922.560,86 C
CONTA	DESCRICAO					
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201010002	- HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ					
21/01/2026						
008850001000031001	REF.PAGTO GRU ANDRE JUNIOR - INDSH - PAG	1110201010128	03	0,00	616,65	616,65 C
008850001000031002	TRANSFERENCIA PGTO GRU ANDRE JUNIOR	2310201030002	03	616,65	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				616,65	616,65	0,00
CONTA	DESCRICAO					
231020103	- DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201030002	- HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ					
19/01/2026						
008850001000070001	REF.TRANSF PARA PAGAMENTO GUIA FGTS - BA NCO DO ESTADO DO PARA - TRANSF PARA PAGAMENTO GUIA FGTS	1110201010007	03	269.783,03	0,00	269.783,03 D
20/01/2026						
008850001000001001	REF.PAGTO BOLETO FGTS - INDSH - PAGTO BO	1110201010128	03	0,00	269.783,03	0,00
21/01/2026						
008850001000031002	TRANSFERENCIA PGTO GRU ANDRE JUNIOR	2310201010002	03	0,00	616,65	616,65 C
22/01/2026						
008850001000016001	REF.PAGTO GRU JUDICIAL ANDRE JUNIOR - CA IXA ECONOMICA FEDERAL - PAGTO GRU JUDICIAL ANDRE JUNIOR	1110201010007	03	616,65	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				270.399,68	270.399,68	0,00
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/01/2026						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 012026	3810101010003	03	175.842,91	0,00	175.842,91 D
000001001000005002	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 012026	4810101010003	03	0,00	175.842,91	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				175.842,91	175.842,91	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA					
23/01/2026						
008820001000001001	NF 000001 SESPA BREVES		03	0,00	5.861.430,40	66.338.253,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	5.861.430,40	66.338.253,20 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					
31/01/2026						
000001001000004001	RECEITA DIFERIDA 012026	2210301020001	03	0,00	29.875,47	509.988,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	29.875,47	509.988,96 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
31/01/2026						
000001001000002071	OUTRAS ENTRADAS MEDICAMENTOS	1130101010001	03	0,00	1.480,92	233.430,72 C
000001001000002075	OUTRAS ENTRADAS - MAT PACIENTE	1130101010002	03	0,00	226,70	233.657,42 C
000001001000002077	OUTRAS ENTRADAS GEN ALIMENT	1130101010003	03	0,00	1.521,00	235.178,42 C
000001001000002089	TRANSF AJUSTE MAT PACIENTE ENTRADA	1130101010002	03	0,00	264,53	235.442,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	3.493,15	235.442,95 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
28/01/2026						
A TRANSPORTAR :						8.092,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000002001	DESCONTO PGTO.NF 000023457 - REFRIGERAC	2110101060001	03	0,00	0,02	8.092,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,02	8.092,03 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
02/01/2026						
008850001000012001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,28	382.600,35 C
06/01/2026						
008850001000022001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	7,29	382.607,64 C
07/01/2026						
008850001000031001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	1,34	382.608,98 C
08/01/2026						
008850001000024001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,15	382.609,13 C
12/01/2026						
008850001000045001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,46	382.609,59 C
14/01/2026						
008850001000032001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,08	382.609,67 C
15/01/2026						
008850001000013001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,02	382.609,69 C
16/01/2026						
008850001000010001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,02	382.609,71 C
21/01/2026						
008850001000027001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,02	382.609,73 C
22/01/2026						
008850001000018001	REF.REMUNERACAO CONTA+ - INDSH - REMUNER	1110201010007	03	0,00	0,03	382.609,76 C
23/01/2026						
008850001000020001	REF.REMUNERACAO CONTA+ - INDSH - REMUNER	1110201010007	03	0,00	0,02	382.609,78 C
27/01/2026						
008850001000017001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,16	382.609,94 C
29/01/2026						
008850001000030001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110201010007	03	0,00	0,05	382.609,99 C
30/01/2026						
008850001000008001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010006	03	0,00	8.217,30	390.827,29 C
008850001000009001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010051	03	0,00	284,90	391.112,19 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010052	03	0,00	1.647,61	392.759,80 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010137	03	0,00	12.688,85	405.448,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	22.848,58	405.448,65 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
05/01/2026						
008850001000100001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	518,93	0,00	73.326,78 D
08/01/2026						
008850001000030001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	114,64	0,00	73.441,42 D
13/01/2026						
008850001000020001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	76,57	0,00	73.517,99 D
19/01/2026						
008850001000062001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	182,93	0,00	73.700,92 D
008850001000063001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010137	03	913,58	0,00	74.614,50 D
008850001000064001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010137	03	4.409,66	0,00	79.024,16 D
008850001000065001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010137	03	513,09	0,00	79.537,25 D
008850001000066001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010137	03	5.592,67	0,00	85.129,92 D
008850001000067001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010137	03	5.303,06	0,00	90.432,98 D
21/01/2026						
008850001000025001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P	1110301010006	03	100,70	0,00	90.533,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ARA - IR S/ RESGATE						
22/01/2026 008850001000015001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	32,91	0,00	90.566,59 D
26/01/2026 008850001000020001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	121,76	0,00	90.688,35 D
28/01/2026 008850001000003001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	176,27	0,00	90.864,62 D
30/01/2026 008850001000004001	REF.IR S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO P ARA - IR S/ RESGATE	1110301010006	03	51,04	0,00	90.915,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.107,81	0,00	90.915,66 D
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.023.451,94 C		
31/01/2026						
008890001000001006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	714,66	4.024.166,60 C
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	111,53	4.024.278,13 C
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.926,00	4.026.204,13 C
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	300,57	4.026.504,70 C
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	6.638,65	4.033.143,35 C
008890001000001059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.036,04	4.034.179,39 C
008890001000001098	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	14.996,19	4.049.175,58 C
008890001000001099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.340,30	4.051.515,88 C
008890001000001153	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	16.655,72	4.068.171,60 C
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.599,29	4.070.770,89 C
008890001000001198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	16.557,78	4.087.328,67 C
008890001000001199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.584,01	4.089.912,68 C
008890001000001254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	26.874,30	4.116.786,98 C
008890001000001255	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	4.187,67	4.120.974,65 C
008890001000001306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	16.290,62	4.137.265,27 C
008890001000001307	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.542,32	4.139.807,59 C
008890001000001352	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.417,51	4.141.225,10 C
008890001000001353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	221,22	4.141.446,32 C
008890001000001401	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	16.482,58	4.157.928,90 C
008890001000001402	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.572,28	4.160.501,18 C
008890001000001452	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	13.600,29	4.174.101,47 C
008890001000001453	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.122,46	4.176.223,93 C
008890001000001506	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	10.990,48	4.187.214,41 C
008890001000001507	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.715,16	4.188.929,57 C
008890001000001542	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.595,43	4.190.525,00 C
008890001000001543	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	248,99	4.190.773,99 C
008890001000001587	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	13.956,10	4.204.730,09 C
008890001000001588	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.178,00	4.206.908,09 C
008890001000001629	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	12.424,20	4.219.332,29 C
008890001000001630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.938,91	4.221.271,20 C
008890001000001657	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.650,05	4.222.921,25 C
008890001000001658	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	257,51	4.223.178,76 C
008890001000001700	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	3.020,11	4.226.198,87 C
008890001000001701	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	471,32	4.226.670,19 C
008890001000001721	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.805,29	4.228.475,48 C
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	281,73	4.228.757,21 C
008890001000001760	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	5.155,97	4.233.913,18 C
008890001000001761	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	804,64	4.234.717,82 C
008890001000001807	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	5.697,64	4.240.415,46 C
008890001000001808	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	889,18	4.241.304,64 C
008890001000001856	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	3.049,73	4.244.354,37 C
008890001000001857	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	475,95	4.244.830,32 C
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	729,38	4.245.559,70 C
008890001000001876	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	113,82	4.245.673,52 C
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	873,39	4.246.546,91 C
008890001000001896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	136,30	4.246.683,21 C
A TRANSPORTAR :					4.248.715,05 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.023.451,94 C	
DE TRANSPORTE :						4.248.715,05 C
008890001000001919	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.031,84	4.248.715,05 C
008890001000001920	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	317,09	4.249.032,14 C
008890001000001941	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.624,49	4.250.656,63 C
008890001000001942	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	253,52	4.250.910,15 C
008890001000001982	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	14.283,45	4.265.193,60 C
008890001000001983	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.227,01	4.267.420,61 C
008890001000002032	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	11.316,18	4.278.736,79 C
008890001000002033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.766,00	4.280.502,79 C
008890001000002076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	3.780,43	4.284.283,22 C
008890001000002077	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	589,99	4.284.873,21 C
008890001000002094	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	391,20	4.285.264,41 C
008890001000002095	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	61,05	4.285.325,46 C
008890001000002128	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.729,20	4.288.054,66 C
008890001000002129	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	425,91	4.288.480,57 C
008890001000002164	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	8.074,02	4.296.554,59 C
008890001000002165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.260,03	4.297.814,62 C
008890001000002185	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	9.046,51	4.306.861,13 C
008890001000002186	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.411,80	4.308.272,93 C
008890001000002216	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	2.782,58	4.311.055,51 C
008890001000002217	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	434,25	4.311.489,76 C
008890001000002232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.137,73	4.312.627,49 C
008890001000002233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	177,55	4.312.805,04 C
008890001000002258	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	951,02	4.313.756,06 C
008890001000002259	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	148,42	4.313.904,48 C
008890001000002274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	988,25	4.314.892,73 C
008890001000002275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	154,23	4.315.046,96 C
008890001000002289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	397,04	4.315.444,00 C
008890001000002290	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	61,96	4.315.505,96 C
008890001000002304	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.011,96	4.316.517,92 C
008890001000002305	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	157,93	4.316.675,85 C
008890001000002324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	1.983,51	4.318.659,36 C
008890001000002325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	4810101010001	03	0,00	309,55	4.318.968,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	295.516,97	4.318.968,91 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.814.304,67 C	
31/01/2026						
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 012026	2810101010003	03	0,00	175.842,91	1.990.147,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	175.842,91	1.990.147,58 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	10.883.658,88 D	
31/01/2026						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	3.520,50	0,00	10.887.179,38 D
008890001000001015	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.179,22	0,00	10.893.358,60 D
008890001000001022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	43,44	10.893.315,16 D
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	1.828,87	0,00	10.895.144,03 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	25.979,37	0,00	10.921.123,40 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	675,49	0,00	10.921.798,89 D
008890001000001050	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	137,46	10.921.661,43 D
008890001000001054	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	24,15	10.921.637,28 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	53.691,05	0,00	10.975.328,33 D
008890001000001091	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	18,48	10.975.309,85 D
008890001000001117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	60.353,81	0,00	11.035.663,66 D
008890001000001121	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.289,56	0,00	11.036.953,22 D
008890001000001123	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,00	0,00	11.036.954,22 D
008890001000001142	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	60,03	11.036.894,19 D
008890001000001143	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	133,47	11.036.760,72 D
008890001000001149	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	69,89	11.036.690,83 D
008890001000001172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	61.831,62	0,00	11.098.522,45 D
008890001000001176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	678,57	0,00	11.099.201,02 D
008890001000001189	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	40,64	11.099.160,38 D
008890001000001190	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	275,99	11.098.884,39 D
008890001000001192	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	11.098.883,39 D
008890001000001219	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	90.768,06	0,00	11.189.651,45 D
A TRANSPORTAR :						11.192.276,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	10.883.658,88 D	
DE TRANSPORTE :						11.192.276,06 D
008890001000001221	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.624,61	0,00	11.192.276,06 D
008890001000001224	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	246,76	0,00	11.192.522,82 D
008890001000001244	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	98,95	11.192.423,87 D
008890001000001245	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	688,85	11.191.735,02 D
008890001000001273	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	53.346,92	0,00	11.245.081,94 D
008890001000001277	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.280,75	0,00	11.247.362,69 D
008890001000001297	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	32,95	11.247.329,74 D
008890001000001298	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	407,77	11.246.921,97 D
008890001000001326	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.902,22	0,00	11.249.824,19 D
008890001000001330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	374,48	0,00	11.250.198,67 D
008890001000001345	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,02	11.250.197,65 D
008890001000001364	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	56.813,65	0,00	11.307.011,30 D
008890001000001368	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	553,51	0,00	11.307.564,81 D
008890001000001389	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	104,26	11.307.460,55 D
008890001000001390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	140,26	11.307.320,29 D
008890001000001397	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7,97	11.307.312,32 D
008890001000001419	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	41.674,53	0,00	11.348.986,85 D
008890001000001423	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.394,92	0,00	11.351.381,77 D
008890001000001425	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	38,01	0,00	11.351.419,78 D
008890001000001444	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	8,21	11.351.411,57 D
008890001000001471	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	35.085,68	0,00	11.386.497,25 D
008890001000001475	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	185,06	0,00	11.386.682,31 D
008890001000001495	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	17,63	11.386.664,68 D
008890001000001496	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	89,25	11.386.575,43 D
008890001000001498	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	0,95	11.386.574,48 D
008890001000001502	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	26,78	11.386.547,70 D
008890001000001525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.073,62	0,00	11.392.621,32 D
008890001000001529	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1,43	0,00	11.392.622,75 D
008890001000001530	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.716,37	0,00	11.394.339,12 D
008890001000001537	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4,82	11.394.334,30 D
008890001000001539	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1.716,37	11.392.617,93 D
008890001000001551	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	53.627,14	0,00	11.446.245,07 D
008890001000001556	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	860,28	0,00	11.447.105,35 D
008890001000001561	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	139,56	0,00	11.447.244,91 D
008890001000001578	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	5,00	11.447.239,91 D
008890001000001583	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	48,95	11.447.190,96 D
008890001000001601	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	51.518,45	0,00	11.498.709,41 D
008890001000001605	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	207,17	0,00	11.498.916,58 D
008890001000001622	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	21,09	11.498.895,49 D
008890001000001646	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	4.818,28	0,00	11.503.713,77 D
008890001000001666	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	7.589,00	0,00	11.511.302,77 D
008890001000001672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.213,86	0,00	11.512.516,63 D
008890001000001679	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	5,90	0,00	11.512.522,53 D
008890001000001680	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.771,40	0,00	11.514.293,93 D
008890001000001690	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	28,36	11.514.265,57 D
008890001000001691	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	177,26	11.514.088,31 D
008890001000001692	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	216,65	11.513.871,66 D
008890001000001693	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	49,24	11.513.822,42 D
008890001000001709	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	2.008,53	0,00	11.515.830,95 D
008890001000001710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	8.297,72	0,00	11.524.128,67 D
008890001000001716	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,81	11.524.125,86 D
008890001000001719	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,22	11.524.124,64 D
008890001000001738	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	17.167,91	0,00	11.541.292,55 D
008890001000001742	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	3.090,24	0,00	11.544.382,79 D
008890001000001752	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	11,03	11.544.371,76 D
008890001000001774	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	24.414,33	0,00	11.568.786,09 D
008890001000001782	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	259,73	0,00	11.569.045,82 D
008890001000001798	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	20,80	11.569.025,02 D
008890001000001800	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	259,73	11.568.765,29 D
008890001000001804	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4,45	11.568.760,84 D
008890001000001829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	13.601,41	0,00	11.582.362,25 D
008890001000001831	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	167,33	0,00	11.582.529,58 D
008890001000001833	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	56,59	0,00	11.582.586,17 D
008890001000001847	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	22,30	11.582.563,87 D
008890001000001848	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	469,59	11.582.094,28 D
008890001000001849	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	224,96	11.581.869,32 D
008890001000001853	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	0,08	11.581.869,24 D
A TRANSPORTAR :						11.585.500,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	10.883.658,88 D	
DE TRANSPORTE :						11.585.500,41 D
008890001000001868	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	3.631,17	0,00	11.585.500,41 D
008890001000001871	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	30,37	11.585.470,04 D
008890001000001884	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	3.899,42	0,00	11.589.369,46 D
008890001000001886	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	557,76	0,00	11.589.927,22 D
008890001000001889	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	78,88	11.589.848,34 D
008890001000001890	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	61,15	11.589.787,19 D
008890001000001891	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	56,03	11.589.731,16 D
008890001000001906	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	9.016,80	0,00	11.598.747,96 D
008890001000001913	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	42,59	11.598.705,37 D
008890001000001931	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	7.041,00	0,00	11.605.746,37 D
008890001000001937	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	21,68	11.605.724,69 D
008890001000001950	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	848,13	0,00	11.606.572,82 D
008890001000001953	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	47.168,88	0,00	11.653.741,70 D
008890001000001957	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	936,20	0,00	11.654.677,90 D
008890001000001973	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	5,44	11.655.746,46 D
008890001000001974	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	112,07	11.654.560,39 D
008890001000001999	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	42.537,10	0,00	11.697.097,49 D
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	267,27	0,00	11.697.364,76 D
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	187,24	0,00	11.697.552,00 D
008890001000002023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	18,53	11.697.533,47 D
008890001000002025	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	29,09	11.697.504,38 D
008890001000002047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	12.638,70	0,00	11.710.143,08 D
008890001000002051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	46,81	0,00	11.710.189,89 D
008890001000002069	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	11.710.188,89 D
008890001000002072	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	17,15	11.710.171,74 D
008890001000002090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.957,89	0,00	11.712.129,63 D
008890001000002092	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,87	11.712.127,76 D
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	4.017,69	0,00	11.716.145,45 D
008890001000002138	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	37.068,23	0,00	11.753.213,68 D
008890001000002140	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	52,39	0,00	11.753.266,07 D
008890001000002156	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,38	11.753.263,69 D
008890001000002157	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	26,62	11.753.237,07 D
008890001000002160	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 01/	2130101010001	03	0,00	28,34	11.753.208,73 D
008890001000002174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	31.371,56	0,00	11.784.580,29 D
008890001000002175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	11.546,19	0,00	11.796.126,48 D
008890001000002178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.347,73	0,00	11.797.474,21 D
008890001000002195	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	9.644,35	0,00	11.807.118,56 D
008890001000002212	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	30,16	11.807.088,40 D
008890001000002226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	5.478,39	0,00	11.812.566,79 D
008890001000002229	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	0,98	11.812.565,81 D
008890001000002241	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.888,01	0,00	11.814.453,82 D
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	4.596,52	0,00	11.819.050,34 D
008890001000002283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.957,89	0,00	11.821.008,23 D
008890001000002286	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,08	11.821.006,15 D
008890001000002298	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	4.715,56	0,00	11.825.721,71 D
008890001000002300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	279,77	0,00	11.826.001,48 D
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	5.394,31	0,00	11.831.395,79 D
008890001000002321	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,78	11.831.394,01 D
008890001000002333	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	2.161,65	0,00	11.833.555,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				956.179,08	6.282,30	11.833.555,66 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	264.243,77 D	
30/01/2026						
008810001000055001	REF.NF. 000379727 - CIA BRAS.-ALELO		03	22.581,53	0,00	286.825,30 D
31/01/2026						
008890001000001004	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.824,30 D
008890001000001023	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.823,30 D
008890001000001055	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	5,00	286.818,30 D
008890001000001096	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	17,00	286.801,30 D
008890001000001150	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	16,00	286.785,30 D
008890001000001196	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	14,00	286.771,30 D
008890001000001251	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	20,00	286.751,30 D
008890001000001303	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	19,00	286.732,30 D
008890001000001350	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4,00	286.728,30 D
A TRANSPORTAR :						286.707,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001398	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	21,00	286.707,30 D
008890001000001450	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	15,00	286.692,30 D
008890001000001503	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	12,00	286.680,30 D
008890001000001584	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	12,00	286.668,30 D
008890001000001626	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	10,00	286.658,30 D
008890001000001655	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.657,30 D
008890001000001697	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	3,00	286.654,30 D
008890001000001757	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	7,00	286.647,30 D
008890001000001805	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4,00	286.643,30 D
008890001000001854	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.642,30 D
008890001000001873	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.641,30 D
008890001000001893	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.640,30 D
008890001000001917	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,00	286.638,30 D
008890001000001939	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,00	286.636,30 D
008890001000001979	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	25,00	286.611,30 D
008890001000002029	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	17,00	286.594,30 D
008890001000002073	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	10,00	286.584,30 D
008890001000002126	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,00	286.582,30 D
008890001000002161	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,00	286.580,30 D
008890001000002183	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	4,00	286.576,30 D
008890001000002214	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,00	286.574,30 D
008890001000002230	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.573,30 D
008890001000002256	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.572,30 D
008890001000002272	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.571,30 D
008890001000002287	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.570,30 D
008890001000002302	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	1,00	286.569,30 D
008890001000002322	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	2,00	286.567,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.581,53	258,00	286.567,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA					
31/01/2026						
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	98,20	0,00	255.766,96 D
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	393,92	0,00	256.160,88 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	7,62	0,00	256.168,50 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	31,72	0,00	256.200,22 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1.219,25	0,00	257.419,47 D
008890001000001118	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1.244,93	0,00	258.664,40 D
008890001000001124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	24,08	0,00	258.688,48 D
008890001000001173	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1.151,29	0,00	259.839,77 D
008890001000001178	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	59,95	0,00	259.899,72 D
008890001000001220	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	2.432,90	0,00	262.332,62 D
008890001000001226	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	100,57	0,00	262.433,19 D
008890001000001274	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1.580,36	0,00	264.013,55 D
008890001000001279	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	17,35	0,00	264.030,90 D
008890001000001327	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	88,02	0,00	264.118,92 D
008890001000001365	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1.726,92	0,00	265.845,84 D
008890001000001370	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	102,94	0,00	265.948,78 D
008890001000001420	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1.286,49	0,00	267.235,27 D
008890001000001426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	45,68	0,00	267.280,95 D
008890001000001472	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1.067,37	0,00	268.348,32 D
008890001000001477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	7,84	0,00	268.356,16 D
008890001000001552	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	516,27	0,00	268.872,43 D
008890001000001602	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	877,21	0,00	269.749,64 D
008890001000001667	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	314,50	0,00	270.064,14 D
008890001000001675	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	693,94	0,00	270.758,08 D
008890001000001676	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	614,27	0,00	271.372,35 D
008890001000001711	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	139,18	0,00	271.511,53 D
008890001000001714	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	11,14	0,00	271.522,67 D
008890001000001739	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	467,55	0,00	271.990,22 D
008890001000001744	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	22,38	0,00	272.012,60 D
008890001000001775	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	173,46	0,00	272.186,06 D
008890001000001783	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	54,18	0,00	272.240,24 D
008890001000001907	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	1,36	0,00	272.241,60 D
008890001000001910	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5,66	0,00	272.247,26 D
008890001000001932	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	28,91	0,00	272.276,17 D
A TRANSPORTAR :						272.335,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001934	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	59,74	0,00	272.335,91 D
008890001000001935	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	60,70	0,00	272.396,61 D
008890001000001954	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	725,56	0,00	273.122,17 D
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	446,19	0,00	273.568,36 D
008890001000002048	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	62,88	0,00	273.631,24 D
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	261,01	0,00	273.892,25 D
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	767,93	0,00	274.660,18 D
008890001000002105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.197,70	0,00	277.857,88 D
008890001000002196	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	380,47	0,00	278.238,35 D
008890001000002198	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.585,29	0,00	279.823,64 D
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2026	2130101010001	03	389,31	0,00	280.212,95 D
008890001000002317	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.324,90	0,00	281.537,85 D
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	295,27	0,00	281.833,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.164,36	0,00	281.833,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE					
31/01/2026						
008890001000001017	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	972,60	0,00	977.498,08 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.885,38	0,00	980.383,46 D
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.829,82	0,00	987.213,28 D
008890001000001119	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.505,61	0,00	993.718,89 D
008890001000001174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.732,55	0,00	1.000.451,44 D
008890001000001222	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	10.061,01	0,00	1.010.512,45 D
008890001000001275	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	7.791,61	0,00	1.018.304,06 D
008890001000001328	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	756,47	0,00	1.019.060,53 D
008890001000001366	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.829,82	0,00	1.025.890,35 D
008890001000001421	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	5.187,21	0,00	1.031.077,56 D
008890001000001473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	4.225,41	0,00	1.035.302,97 D
008890001000001553	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.754,17	0,00	1.042.057,14 D
008890001000001603	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.956,01	0,00	1.044.013,15 D
008890001000001668	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	972,60	0,00	1.044.985,75 D
008890001000001908	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	648,40	0,00	1.045.634,15 D
008890001000001955	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	10.601,35	0,00	1.056.235,50 D
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	6.819,01	0,00	1.063.054,51 D
008890001000002049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.928,61	0,00	1.065.983,12 D
008890001000002242	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	356,62	0,00	1.066.339,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.814,26	0,00	1.066.339,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO					
31/01/2026						
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	15,26	0,00	654.534,61 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.982,08	0,00	657.516,69 D
008890001000001112	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	2.098,07	0,00	659.614,76 D
008890001000001122	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.037,95	0,00	662.652,71 D
008890001000001167	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	2.125,17	0,00	664.777,88 D
008890001000001177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.763,31	0,00	667.541,19 D
008890001000001212	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	1.973,80	0,00	669.514,99 D
008890001000001225	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	5.854,67	0,00	675.369,66 D
008890001000001268	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	4.181,91	0,00	679.551,57 D
008890001000001278	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.831,08	0,00	683.382,65 D
008890001000001320	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	2.736,49	0,00	686.119,14 D
008890001000001331	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	213,95	0,00	686.333,09 D
008890001000001362	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	152,82	0,00	686.485,91 D
008890001000001369	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	4.137,28	0,00	690.623,19 D
008890001000001415	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	2.955,21	0,00	693.578,40 D
008890001000001424	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	3.100,28	0,00	696.678,68 D
008890001000001466	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	2.214,49	0,00	698.893,17 D
008890001000001476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.604,49	0,00	701.497,66 D
008890001000001520	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	1.835,04	0,00	703.332,70 D
008890001000001559	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.268,68	0,00	704.601,38 D
008890001000001597	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	882,47	0,00	705.483,85 D
008890001000001607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2.132,08	0,00	707.615,93 D
008890001000001639	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	1.522,92	0,00	709.138,85 D
A TRANSPORTAR :						709.141,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2,18	0,00	709.141,03 D
008890001000001713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	331,79	0,00	709.472,82 D
008890001000001734	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	237,00	0,00	709.709,82 D
008890001000001743	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.123,36	0,00	710.833,18 D
008890001000001770	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	802,42	0,00	711.635,60 D
008890001000001781	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	389,99	0,00	712.025,59 D
008890001000001821	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	278,57	0,00	712.304,16 D
008890001000001959	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.769,33	0,00	714.073,49 D
008890001000001992	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	1.253,84	0,00	715.327,33 D
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1.090,05	0,00	716.417,38 D
008890001000002042	SALARIO A PAGAR REF: 01/2026	2130101010001	03	769,10	0,00	717.186,48 D
008890001000002053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	0,99	0,00	717.187,47 D
008890001000002104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	2,01	0,00	717.189,48 D
008890001000002316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2026	2130101010001	03	1,93	0,00	717.191,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.672,06	0,00	717.191,41 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO					
31/01/2026						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	52,81	0,00	374.481,93 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	185,38	0,00	374.667,31 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	825,97	0,00	375.493,28 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.570,62	0,00	377.063,90 D
008890001000001120	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.314,00	0,00	379.377,90 D
008890001000001175	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.412,18	0,00	380.790,08 D
008890001000001223	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.868,00	0,00	383.658,08 D
008890001000001276	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.180,87	0,00	385.838,95 D
008890001000001329	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	235,21	0,00	386.074,16 D
008890001000001367	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.414,17	0,00	388.488,33 D
008890001000001422	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.891,95	0,00	390.380,28 D
008890001000001474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	2.049,96	0,00	392.430,24 D
008890001000001526	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	47,52	0,00	392.477,76 D
008890001000001554	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.848,51	0,00	394.326,27 D
008890001000001604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.357,25	0,00	395.683,52 D
008890001000001647	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	55,55	0,00	395.739,07 D
008890001000001669	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	211,27	0,00	395.950,34 D
008890001000001712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	13,69	0,00	395.964,03 D
008890001000001740	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	703,87	0,00	396.667,90 D
008890001000001776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	614,76	0,00	397.282,66 D
008890001000001830	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	116,42	0,00	397.399,08 D
008890001000001869	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	46,10	0,00	397.445,18 D
008890001000001885	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	105,81	0,00	397.550,99 D
008890001000001909	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	529,54	0,00	398.080,53 D
008890001000001933	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	105,62	0,00	398.186,15 D
008890001000001956	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.414,87	0,00	399.601,02 D
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.586,72	0,00	401.187,74 D
008890001000002050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	669,14	0,00	401.856,88 D
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	262,90	0,00	402.119,78 D
008890001000002139	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	1.529,44	0,00	403.649,22 D
008890001000002176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	967,08	0,00	404.616,30 D
008890001000002197	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	285,83	0,00	404.902,13 D
008890001000002227	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	211,23	0,00	405.113,36 D
008890001000002243	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	20,59	0,00	405.133,95 D
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	344,74	0,00	405.478,69 D
008890001000002284	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	29,37	0,00	405.508,06 D
008890001000002299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	64,44	0,00	405.572,50 D
008890001000002315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2026	2130101010001	03	351,97	0,00	405.924,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.495,35	0,00	405.924,47 D

CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS					
06/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000001 - MARAJO PARK CLUB		03	1.085,00	0,00	1.085,00 D
008810001000001003	ESTORNO PROVISAO MARAJO PARK CLUB MES12	2110101040003	03	0,00	1.085,00	0,00
31/01/2026						
000001001000001003	PROVISAO MARAJO PARK MES 012026	2110101040003	03	1.085,00	0,00	1.085,00 D
008890001000001056	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	1.035,00 D
008890001000001151	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	185,00	850,00 D
008890001000001252	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	125,00	725,00 D
008890001000001304	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	65,00	660,00 D
008890001000001399	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	60,00	600,00 D
008890001000001504	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	550,00 D
008890001000001585	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	110,00	440,00 D
008890001000001627	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	390,00 D
008890001000001758	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	340,00 D
008890001000001980	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	60,00	280,00 D
008890001000002030	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	160,00	120,00 D
008890001000002074	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	70,00	50,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002162	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 01/2026	2130101010001	03	0,00	50,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.170,00	2.170,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.795.988,41 D	
31/01/2026						
000001001000003001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO ENFERMEIROS	4110101020001	03	112,75	0,00	1.796.101,16 D
008890001000001371	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	03	805,39	0,00	1.796.906,55 D
008890001000001562	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	03	604,04	0,00	1.797.510,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.522,18	0,00	1.797.510,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.795.988,41 C	
31/01/2026						
000001001000003002	COMPLEMENTO PISO DOS ENFERM REF 012026	2150101010028	03	0,00	1.522,18	1.797.510,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.522,18	1.797.510,59 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	1.067.368,74 D	
31/01/2026						
000001001000003001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO ENFERMEIROS	4110101010025	03	0,00	112,75	1.067.255,99 D
008890001000001005	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	285,86	0,00	1.067.541,85 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	770,39	0,00	1.068.312,24 D
008890001000001057	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	2.655,42	0,00	1.070.967,66 D
008890001000001067	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	235,95	1.070.731,71 D
008890001000001097	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	5.998,35	0,00	1.076.730,06 D
008890001000001107	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	546,91	1.076.183,15 D
008890001000001152	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	6.662,16	0,00	1.082.845,31 D
008890001000001162	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	541,56	1.082.303,75 D
008890001000001197	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	6.622,96	0,00	1.088.926,71 D
008890001000001207	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	520,17	1.088.406,54 D
008890001000001253	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	10.749,54	0,00	1.099.156,08 D
008890001000001263	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	1.307,43	1.097.848,65 D
008890001000001305	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	6.516,13	0,00	1.104.364,78 D
008890001000001315	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	672,68	1.103.692,10 D
008890001000001351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	566,98	0,00	1.104.259,08 D
008890001000001361	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	195,76	1.104.063,32 D
008890001000001400	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	6.592,92	0,00	1.110.656,24 D
008890001000001410	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	523,56	1.110.132,68 D
008890001000001451	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	5.919,13	0,00	1.116.051,81 D
008890001000001461	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	835,30	1.115.216,51 D
008890001000001505	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	4.396,12	0,00	1.119.612,63 D
008890001000001515	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	664,16	1.118.948,65 D
008890001000001540	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	626,59	0,00	1.119.575,06 D
008890001000001586	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	5.767,69	0,00	1.125.342,75 D
008890001000001596	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	275,86	1.125.066,89 D
008890001000001628	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	4.969,59	0,00	1.130.036,48 D
008890001000001638	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	212,76	1.129.823,72 D
008890001000001656	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	660,01	0,00	1.130.483,73 D
008890001000001698	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	1.193,57	0,00	1.131.677,30 D
008890001000001720	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	722,10	0,00	1.132.399,40 D
008890001000001759	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	2.062,35	0,00	1.134.461,75 D
008890001000001769	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	193,05	1.134.268,70 D
008890001000001806	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	2.521,78	0,00	1.136.790,48 D
008890001000001816	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	214,18	1.136.576,30 D
008890001000001855	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	1.219,87	0,00	1.137.796,17 D
008890001000001865	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	179,89	1.137.616,28 D
008890001000001874	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	291,75	0,00	1.137.908,03 D
008890001000001894	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	349,34	0,00	1.138.257,37 D
008890001000001918	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	812,72	0,00	1.139.070,09 D
008890001000001940	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	649,78	0,00	1.139.719,87 D
008890001000001981	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	5.713,25	0,00	1.145.433,12 D
008890001000001991	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	626,02	1.144.807,10 D
008890001000002031	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	4.526,38	0,00	1.149.333,48 D
008890001000002041	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	239,73	1.149.093,75 D
008890001000002075	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	1.512,13	0,00	1.150.605,88 D
008890001000002085	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	191,27	1.150.414,61 D
008890001000002093	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	156,48	0,00	1.150.571,09 D

A TRANSPORTAR :

1.151.662,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	1.067.368,74 D	
DE TRANSPORTE :						1.151.662,76 D
008890001000002127	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	1.091,67	0,00	1.151.662,76 D
008890001000002137	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	431,82	1.151.230,94 D
008890001000002163	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	3.229,58	0,00	1.154.460,52 D
008890001000002173	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	139,92	1.154.320,60 D
008890001000002184	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	4.007,59	0,00	1.158.328,19 D
008890001000002215	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	1.113,01	0,00	1.159.441,20 D
008890001000002225	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	181,96	1.159.259,24 D
008890001000002231	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	455,08	0,00	1.159.714,32 D
008890001000002257	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	380,39	0,00	1.160.094,71 D
008890001000002267	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	221,32	1.159.873,39 D
008890001000002273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	395,30	0,00	1.160.268,69 D
008890001000002288	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	158,81	0,00	1.160.427,50 D
008890001000002303	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	404,77	0,00	1.160.832,27 D
008890001000002323	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2026	2130101020002	03	793,40	0,00	1.161.625,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.520,94	9.264,01	1.161.625,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.201.505,04 D	
31/01/2026						
000001001000001004	BAIXA P/ RESCISAO 13SAL CFE REL	2130101030001	03	0,00	7,33	1.201.497,71 D
008890001000001012	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	293,38	0,00	1.201.791,09 D
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	4,40	0,00	1.201.795,49 D
008890001000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	514,95	0,00	1.202.310,44 D
008890001000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	291,18	0,00	1.202.601,62 D
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	2.394,31	0,00	1.204.995,93 D
008890001000001065	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	345,36	0,00	1.205.341,29 D
008890001000001104	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	4.772,42	0,00	1.210.113,71 D
008890001000001105	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.297,37	0,00	1.211.411,08 D
008890001000001159	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	5.537,22	0,00	1.216.948,30 D
008890001000001160	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.342,03	0,00	1.218.290,33 D
008890001000001204	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	5.634,07	0,00	1.223.924,40 D
008890001000001205	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.198,30	0,00	1.225.122,70 D
008890001000001260	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	8.338,21	0,00	1.233.460,91 D
008890001000001261	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	2.461,69	0,00	1.235.922,60 D
008890001000001312	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	5.080,86	0,00	1.241.003,46 D
008890001000001313	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.556,09	0,00	1.242.559,55 D
008890001000001358	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	351,09	0,00	1.242.910,64 D
008890001000001359	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	145,28	0,00	1.243.055,92 D
008890001000001407	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	5.078,76	0,00	1.248.134,68 D
008890001000001408	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.577,31	0,00	1.249.711,99 D
008890001000001458	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	4.155,54	0,00	1.253.867,53 D
008890001000001459	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.256,61	0,00	1.255.124,14 D
008890001000001512	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	3.538,66	0,00	1.258.662,80 D
008890001000001513	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.067,25	0,00	1.259.730,05 D
008890001000001548	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	649,16	0,00	1.260.379,21 D
008890001000001549	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	3,96	0,00	1.260.383,17 D
008890001000001593	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	4.874,77	0,00	1.265.257,94 D
008890001000001594	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.016,74	0,00	1.266.274,68 D
008890001000001635	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	4.435,62	0,00	1.270.710,30 D
008890001000001636	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	689,31	0,00	1.271.399,61 D
008890001000001663	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	601,94	0,00	1.272.001,55 D
008890001000001664	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	7,64	0,00	1.272.009,19 D
008890001000001706	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	780,05	0,00	1.272.789,24 D
008890001000001707	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	502,03	0,00	1.273.291,27 D
008890001000001727	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	691,48	0,00	1.273.982,75 D
008890001000001728	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	61,07	0,00	1.274.043,82 D
008890001000001766	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.573,77	0,00	1.275.617,59 D
008890001000001767	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	518,21	0,00	1.276.135,80 D
008890001000001813	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	2.414,98	0,00	1.278.550,78 D
008890001000001814	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	137,79	0,00	1.278.688,57 D
008890001000001862	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.245,00	0,00	1.279.933,57 D
008890001000001863	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	9,91	0,00	1.279.943,48 D
008890001000001881	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	302,60	0,00	1.280.246,08 D
008890001000001882	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	3,84	0,00	1.280.249,92 D
008890001000001901	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	371,43	0,00	1.280.621,35 D
008890001000001902	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	8,82	0,00	1.280.630,17 D
A TRANSPORTAR :						1.281.381,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	1.201.505,04 D	
DE TRANSPORTE :						1.281.381,57 D
008890001000001925	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	751,40	0,00	1.281.381,57 D
008890001000001926	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	98,75	0,00	1.281.480,32 D
008890001000001947	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	586,76	0,00	1.282.067,08 D
008890001000001948	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	91,93	0,00	1.282.159,01 D
008890001000001988	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	4.538,15	0,00	1.286.697,16 D
008890001000001989	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.464,21	0,00	1.288.161,37 D
008890001000002038	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	3.673,57	0,00	1.291.834,94 D
008890001000002039	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	949,49	0,00	1.292.784,43 D
008890001000002082	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.170,30	0,00	1.293.954,73 D
008890001000002083	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	358,07	0,00	1.294.312,80 D
008890001000002099	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	163,16	0,00	1.294.475,96 D
008890001000002134	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	640,35	0,00	1.295.116,31 D
008890001000002135	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	370,88	0,00	1.295.487,19 D
008890001000002170	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	3.202,16	0,00	1.298.689,35 D
008890001000002171	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	127,99	0,00	1.298.817,34 D
008890001000002191	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	3.114,33	0,00	1.301.931,69 D
008890001000002192	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	1.060,22	0,00	1.302.991,91 D
008890001000002222	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	929,19	0,00	1.303.921,10 D
008890001000002223	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	188,88	0,00	1.304.109,98 D
008890001000002238	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	456,54	0,00	1.304.566,52 D
008890001000002239	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	17,60	0,00	1.304.584,12 D
008890001000002264	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	286,06	0,00	1.304.870,18 D
008890001000002265	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	58,33	0,00	1.304.928,51 D
008890001000002280	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	383,04	0,00	1.305.311,55 D
008890001000002281	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	28,73	0,00	1.305.340,28 D
008890001000002295	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	163,16	0,00	1.305.503,44 D
008890001000002296	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	2,45	0,00	1.305.505,89 D
008890001000002310	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	416,28	0,00	1.305.922,17 D
008890001000002311	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	5,37	0,00	1.305.927,54 D
008890001000002330	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	449,52	0,00	1.306.377,06 D
008890001000002331	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2026	2130101030001	03	377,09	0,00	1.306.754,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				105.256,44	7,33	1.306.754,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.595.374,32 D	
31/01/2026						
008890001000001008	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	293,37	0,00	1.595.667,69 D
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	99,26	0,00	1.595.766,95 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	4,40	0,00	1.595.771,35 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	514,93	0,00	1.596.286,28 D
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	297,52	0,00	1.596.583,80 D
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	377,65	0,00	1.596.961,45 D
008890001000001060	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	697,91	0,00	1.597.659,36 D
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	288,37	0,00	1.597.947,73 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	167,19	0,00	1.598.114,92 D
008890001000001100	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	6.468,84	0,00	1.604.583,76 D
008890001000001101	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	3.019,36	0,00	1.607.603,12 D
008890001000001102	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	2.589,18	0,00	1.610.192,30 D
008890001000001108	REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	13.983,64	1.596.208,66 D
008890001000001109	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	5.704,68	1.590.503,98 D
008890001000001110	REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3.130,41	1.587.373,57 D
008890001000001155	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	11.993,48	0,00	1.599.367,05 D
008890001000001156	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	4.986,96	0,00	1.604.354,01 D
008890001000001157	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	2.967,41	0,00	1.607.321,42 D
008890001000001163	REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	3.392,82	1.603.928,60 D
008890001000001164	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.491,12	1.602.437,48 D
008890001000001165	REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.080,53	1.601.356,95 D
008890001000001200	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	5.634,09	0,00	1.606.991,04 D
008890001000001201	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	2.365,60	0,00	1.609.356,64 D
008890001000001202	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	1.462,79	0,00	1.610.819,43 D
008890001000001208	REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	1.233,75	1.609.585,68 D
008890001000001209	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	602,32	1.608.983,36 D
008890001000001210	REF: 01/2026	2130101030004	03	0,00	573,20	1.608.410,16 D
008890001000001256	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	9.987,10	0,00	1.618.397,26 D
008890001000001257	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	4.416,85	0,00	1.622.814,11 D
008890001000001258	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	3.263,40	0,00	1.626.077,51 D
A TRANSPORTAR :						1.607.927,85 D

A TRANSPORTAR :	1.710.026,06 D
-----------------	----------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001898	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	126,76	0,00	1.710.026,06 D
008890001000001899	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	8,82	0,00	1.710.034,88 D
008890001000001921	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	751,40	0,00	1.710.786,28 D
008890001000001922	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	295,96	0,00	1.711.082,24 D
008890001000001923	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	136,50	0,00	1.711.218,74 D
008890001000001943	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	586,76	0,00	1.711.805,50 D
008890001000001944	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	232,87	0,00	1.712.038,37 D
008890001000001945	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	111,87	0,00	1.712.150,24 D
008890001000001984	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	4.511,97	0,00	1.716.662,21 D
008890001000001985	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	2.443,67	0,00	1.739.105,88 D
008890001000001986	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	2.819,01	0,00	1.721.924,89 D
008890001000002034	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	3.673,49	0,00	1.725.598,38 D
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	1.675,11	0,00	1.727.273,49 D
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	1.351,85	0,00	1.728.625,34 D
008890001000002078	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	1.263,88	0,00	1.729.889,22 D
008890001000002079	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	607,42	0,00	1.730.496,64 D
008890001000002080	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	558,37	0,00	1.731.055,01 D
008890001000002096	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	163,16	0,00	1.731.218,17 D
008890001000002097	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	54,38	0,00	1.731.272,55 D
008890001000002130	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	640,34	0,00	1.731.912,89 D
008890001000002131	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	337,09	0,00	1.732.249,98 D
008890001000002132	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	370,91	0,00	1.732.620,89 D
008890001000002166	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	3.202,16	0,00	1.735.823,05 D
008890001000002167	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	1.110,04	0,00	1.736.933,09 D
008890001000002168	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	127,99	0,00	1.737.061,08 D
008890001000002187	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	3.114,35	0,00	1.740.175,43 D
008890001000002188	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	1.208,91	0,00	1.741.384,34 D
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	512,36	0,00	1.741.896,70 D
008890001000002218	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	929,19	0,00	1.742.825,89 D
008890001000002219	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	372,71	0,00	1.743.198,60 D
008890001000002220	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	188,90	0,00	1.743.387,50 D
008890001000002234	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	456,53	0,00	1.743.844,03 D
008890001000002235	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	158,04	0,00	1.744.002,07 D
008890001000002236	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	17,60	0,00	1.744.019,67 D
008890001000002260	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	286,07	0,00	1.744.305,74 D
008890001000002261	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	133,12	0,00	1.744.438,86 D
008890001000002262	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	113,26	0,00	1.744.552,12 D
008890001000002276	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	383,04	0,00	1.744.935,16 D
008890001000002277	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	137,26	0,00	1.745.072,42 D
008890001000002278	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	28,73	0,00	1.745.101,15 D
008890001000002291	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	163,15	0,00	1.745.264,30 D
008890001000002292	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	55,20	0,00	1.745.319,50 D
008890001000002293	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	2,45	0,00	1.745.321,95 D
008890001000002306	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	416,28	0,00	1.745.738,23 D
008890001000002307	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	144,05	0,00	1.745.882,28 D
008890001000002308	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	15,86	0,00	1.745.898,14 D
008890001000002326	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	449,53	0,00	1.746.347,67 D
008890001000002327	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	275,54	0,00	1.746.623,21 D
008890001000002328	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2026	2130101030004	03	377,07	0,00	1.747.000,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				242.519,66	90.893,70	1.747.000,28 D

CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
31/01/2026						
008890001000001011	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	31,76	0,00	205.140,67 D
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	23,82	0,00	205.164,49 D
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	95,21	0,00	205.259,70 D
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	64,48	0,00	205.324,18 D
008890001000001063	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	92,26	0,00	205.416,44 D
008890001000001066	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	219,13	0,00	205.635,57 D
008890001000001103	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	966,16	0,00	206.601,73 D
008890001000001106	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	485,45	0,00	207.087,18 D
008890001000001111	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	1.825,47	205.261,71 D
008890001000001158	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	1.595,80	0,00	206.857,51 D
008890001000001161	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	550,24	0,00	207.407,75 D
008890001000001166	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	477,14	206.930,61 D
A TRANSPORTAR :						207.427,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	205.108,91 D	207.427,53 D
DE TRANSPORTE :						
008890001000001203	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	496,92	0,00	207.427,53 D
008890001000001206	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	546,45	0,00	207.973,98 D
008890001000001211	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	192,74	207.781,24 D
008890001000001259	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	1.413,38	0,00	209.194,62 D
008890001000001262	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	863,81	0,00	210.058,43 D
008890001000001267	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	2.531,84	207.526,59 D
008890001000001311	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	2.497,73	0,00	210.024,32 D
008890001000001314	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	530,84	0,00	210.555,16 D
008890001000001319	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	235,34	210.319,82 D
008890001000001357	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	79,52	0,00	210.399,34 D
008890001000001360	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	39,69	0,00	210.439,03 D
008890001000001406	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	1.100,49	0,00	211.539,52 D
008890001000001409	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	532,36	0,00	212.071,88 D
008890001000001414	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	498,07	211.573,81 D
008890001000001457	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	2.484,96	0,00	214.058,77 D
008890001000001460	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	472,80	0,00	214.531,57 D
008890001000001465	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	378,10	214.153,47 D
008890001000001511	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	1.981,18	0,00	216.134,65 D
008890001000001514	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	368,40	0,00	216.503,05 D
008890001000001519	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	849,28	215.653,77 D
008890001000001547	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	114,36	215.539,41 D
008890001000001550	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	52,23	0,00	215.591,64 D
008890001000001592	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	1.463,06	0,00	217.054,70 D
008890001000001595	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	471,23	0,00	217.525,93 D
008890001000001634	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	562,40	0,00	218.088,33 D
008890001000001637	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	409,92	0,00	218.498,25 D
008890001000001662	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	65,03	0,00	218.563,28 D
008890001000001665	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	48,76	0,00	218.612,04 D
008890001000001705	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	164,96	218.447,08 D
008890001000001708	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	102,54	0,00	218.549,62 D
008890001000001726	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	134,46	0,00	218.684,08 D
008890001000001729	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	60,19	0,00	218.744,27 D
008890001000001733	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	103,97	218.640,30 D
008890001000001765	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	223,17	0,00	218.863,47 D
008890001000001768	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	167,31	0,00	219.030,78 D
008890001000001812	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	306,79	0,00	219.337,57 D
008890001000001815	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	204,15	0,00	219.541,72 D
008890001000001820	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	179,39	219.362,33 D
008890001000001861	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	124,87	0,00	219.487,20 D
008890001000001864	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	100,35	0,00	219.587,55 D
008890001000001880	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	212,96	0,00	219.800,51 D
008890001000001883	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	24,50	0,00	219.825,01 D
008890001000001900	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	40,56	0,00	219.865,57 D
008890001000001903	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	30,41	0,00	219.895,98 D
008890001000001924	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	94,71	0,00	219.990,69 D
008890001000001927	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	68,01	0,00	220.058,70 D
008890001000001946	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	74,52	0,00	220.133,22 D
008890001000001949	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	54,29	0,00	220.187,51 D
008890001000001987	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	781,95	0,00	220.969,46 D
008890001000001990	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	480,03	0,00	221.449,49 D
008890001000002037	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	536,02	0,00	221.985,51 D
008890001000002040	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	369,74	0,00	222.355,25 D
008890001000002081	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	194,36	0,00	222.549,61 D
008890001000002084	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	122,22	0,00	222.671,83 D
008890001000002098	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	17,40	0,00	222.689,23 D
008890001000002100	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	13,05	0,00	222.702,28 D
008890001000002133	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	0,00	108,03	222.594,25 D
008890001000002136	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	80,89	0,00	222.675,14 D
008890001000002169	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	285,25	0,00	222.960,39 D
008890001000002172	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	266,38	0,00	223.226,77 D
008890001000002190	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	386,85	0,00	223.613,62 D
008890001000002193	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	333,93	0,00	223.947,55 D
008890001000002221	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	119,27	0,00	224.066,82 D
008890001000002224	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	89,41	0,00	224.156,23 D
008890001000002237	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	50,57	0,00	224.206,80 D
008890001000002240	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	37,92	0,00	224.244,72 D
008890001000002263	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	42,60	0,00	224.287,32 D

A TRANSPORTAR : 224.314,86 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	205.108,91 D	224.314,86 D
008890001000002266	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	27,54	0,00	224.314,86 D
008890001000002279	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	43,92	0,00	224.358,78 D
008890001000002282	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	32,94	0,00	224.391,72 D
008890001000002294	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	17,67	0,00	224.409,39 D
008890001000002297	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	13,24	0,00	224.422,63 D
008890001000002309	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	46,09	0,00	224.468,72 D
008890001000002312	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	33,72	0,00	224.502,44 D
008890001000002329	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2026	2130101030005	03	88,18	0,00	224.590,62 D
008890001000002332	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2026	2130101030002	03	66,12	0,00	224.656,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.206,52	7.658,69	224.656,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	24.206.147,09 D	
28/01/2026						
008810001000003001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP004.2022	2110101020003	03	0,00	6.800,00	24.199.347,09 D
	- CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - M					
008810001000005001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP007.2022	2110101020003	03	0,00	7.400,00	24.191.947,09 D
	- ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS					
0088100010000027001	REF.NF. 000000568 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		03	54.750,00	0,00	24.246.697,09 D
0088100010000028004	REF.NF. 000000569 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		03	56.575,00	0,00	24.303.272,09 D
0088100010000028005	REF.NF. 000000569 - MC VIEIRA DIAGNOSTI		03	56.575,00	0,00	24.359.847,09 D
0088100010000037001	REF.NF. 000001752 - MEDCORP SERVICOS		03	192.200,00	0,00	24.552.047,09 D
29/01/2026						
008810001000001003	REF.NF. 000000002 - SILVA E SANTOS		03	30.549,08	0,00	24.582.596,17 D
008810001000001004	REF.NF. 000000002 - SILVA E SANTOS		03	7.942,76	0,00	24.590.538,93 D
008810001000001005	REF.NF. 000000002 - SILVA E SANTOS		03	6.720,80	0,00	24.597.259,73 D
008810001000001006	REF.NF. 000000002 - SILVA E SANTOS		03	7.942,76	0,00	24.605.202,49 D
008810001000001007	REF.NF. 000000002 - SILVA E SANTOS		03	7.942,75	0,00	24.613.145,24 D
008810001000002001	REF.NF. 000000016 - ALB ANESTESIA LTDA		03	275.600,00	0,00	24.888.745,24 D
008810001000003004	REF.NF. 000001121 - QUALIMED ASSESSORIA		03	7.678,67	0,00	24.896.423,91 D
008810001000003005	REF.NF. 000001121 - QUALIMED ASSESSORIA		03	17.269,98	0,00	24.913.693,89 D
008810001000003006	REF.NF. 000001121 - QUALIMED ASSESSORIA		03	44.496,91	0,00	24.958.190,80 D
008810001000003007	REF.NF. 000001121 - QUALIMED ASSESSORIA		03	211.824,44	0,00	25.170.015,24 D
008810001000004001	REF.NF. 000001753 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	25.176.815,24 D
30/01/2026						
008810001000005005	REF.NF. 000000001 - CLINICA MEDICA ESPE		03	28.675,00	0,00	25.205.490,24 D
008810001000005006	REF.NF. 000000001 - CLINICA MEDICA ESPE		03	28.675,00	0,00	25.234.165,24 D
008810001000005007	REF.NF. 000000001 - CLINICA MEDICA ESPE		03	28.675,00	0,00	25.262.840,24 D
008810001000005008	REF.NF. 000000001 - CLINICA MEDICA ESPE		03	28.675,00	0,00	25.291.515,24 D
008810001000006001	REF.NF. 000000001 - MF SERVICOS MEDICOS		03	10.000,00	0,00	25.301.515,24 D
008810001000006005	ESTORNO DE PROVISAO MF SERVICOS MEDICOS	2110101020003	03	0,00	10.000,00	25.291.515,24 D
008810001000008001	REF.NF. 000000002 - MF SERVICOS MEDICOS		03	20.000,00	0,00	25.311.515,24 D
008810001000008005	ESTORNO PROV MF SERV HRP002.2025	2110101020003	03	0,00	20.000,00	25.291.515,24 D
008810001000010001	REF.NF. 000000052 - CENTRO DIAGNOSTICO		03	6.190,00	0,00	25.297.705,24 D
008810001000010005	ESTORNO PROV CENTRODIAGNOST HRP005.2016	2110101020003	03	0,00	6.190,00	25.291.515,24 D
008810001000011004	REF.NF. 000000117 - MM VARELLA SERVICOS		03	61.851,00	0,00	25.353.366,24 D
008810001000011005	REF.NF. 000000117 - MM VARELLA SERVICOS		03	82.468,00	0,00	25.435.834,24 D
008810001000011006	REF.NF. 000000117 - MM VARELLA SERVICOS		03	41.234,00	0,00	25.477.068,24 D
008810001000011007	REF.NF. 000000117 - MM VARELLA SERVICOS		03	20.617,00	0,00	25.497.685,24 D
008810001000012001	REF.NF. 000000178 - IGOS		03	7.090,00	0,00	25.504.775,24 D
008810001000012005	ESTORNO PROV IGOS HRP0012.2016	2110101020003	03	0,00	7.090,00	25.497.685,24 D
008810001000013001	REF.NF. 000000194 - ELI R. UCHOA SERVIC		03	7.400,00	0,00	25.505.085,24 D
008810001000022003	REF.NF. 000000806 - JF FONSECA SERVICOS		03	66.165,00	0,00	25.571.250,24 D
008810001000022004	REF.NF. 000000806 - JF FONSECA SERVICOS		03	66.165,00	0,00	25.637.415,24 D
31/01/2026						
000001001000001005	PROVISAO F DA SILVA SERV NF 36179	2110101040003	03	142.400,00	0,00	25.779.815,24 D
000001001000001007	PROVISAO LUMINUS	2110101020003	03	390.600,00	0,00	26.170.415,24 D
000001001000007001	EXCEDENTE CONTRATO HRP010.2015 - UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES MES 01/2026	2110101020003	03	3.455,09	0,00	26.173.870,33 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HRP010.2015 CO MP. 01/2026 - UTI MARAJÓ SERVICOS MEDICO -HOSPITALARES	2110101020003	03	103.652,70	0,00	26.277.523,03 D
A TRANSPORTAR :					26.284.923,03 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	24.206.147,09 D	26.284.923,03 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM007.2022 CO MP. 01/2026 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	2110101020003	03	7.400,00	0,00	26.284.923,03 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM012.2016 CO MP. 01/2026 - IGOS INST DE GINEC, OBSTETRIC E SEXUALID	2110101020003	03	7.090,00	0,00	26.292.013,03 D
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2022 CO MP. 01/2026 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	03	6.800,00	0,00	26.298.813,03 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM005.2016 CO MP. 01/2026 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M URILLO LOBATO	2110101020003	03	6.190,00	0,00	26.305.003,03 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM003.2024 CO MP. 01/2026 - LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	2110101020003	03	9.500,00	0,00	26.314.503,03 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM.002.2025 CO MP. 01/2026 - MF SERVICOS MEDICOS E QUAL	2110101020003	03	20.000,00	0,00	26.334.503,03 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM.002.2025 CO MP. 01/2026 - MF SERVICOS MEDICOS E QUAL	2110101020003	03	10.000,00	0,00	26.344.503,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.195.835,94	57.480,00	26.344.503,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	3.496.297,13 D	
02/01/2026						
008810001000001003	REF.NF. 000000218 - ALIAMEDIC LTDA		03	11.915,48	0,00	3.508.212,61 D
008810001000001004	REF.NF. 000000218 - ALIAMEDIC LTDA		03	11.915,48	0,00	3.520.128,09 D
008810001000001005	REF.NF. 000000218 - ALIAMEDIC LTDA		03	11.919,04	0,00	3.532.047,13 D
008810001000001006	ESTORNO PROV ALIAMEDIC MES 12	2110101040003	03	0,00	35.750,00	3.496.297,13 D
21/01/2026						
008810001000002001	REF.NF. 000000003 - LIDIO WILSON MEIREL		03	9.860,00	0,00	3.506.157,13 D
008810001000033001	REF.NF. 000020783 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	3.506.607,13 D
26/01/2026						
008810001000044001	REF.NF. 000020935 - MULTIANALISES		03	930,00	0,00	3.507.537,13 D
28/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM012.2024 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	03	0,00	2.266,91	3.505.270,22 D
008810001000001003	EXCEDENTE CONTRATO HRFM012.2024 - INS TITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA MES 01/2026	2110101040003	03	84,04	0,00	3.505.354,26 D
29/01/2026						
008810001000005001	REF.NF. 000073052 - IQG INSTITUTO		03	2.266,91	0,00	3.507.621,17 D
30/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000001 - I F MEIRELES SERVIC		03	300,00	0,00	3.507.921,17 D
008810001000014004	REF.NF. 000000507 - CARLETO E ROCHA LTD		03	15.600,00	0,00	3.523.521,17 D
008810001000014005	REF.NF. 000000507 - CARLETO E ROCHA LTD		03	15.600,00	0,00	3.539.121,17 D
008810001000014006	REF.NF. 000000507 - CARLETO E ROCHA LTD		03	7.800,00	0,00	3.546.921,17 D
008810001000014007	ESTORNO PROV CARLETO E ROCHA	2110101040003	03	0,00	39.000,00	3.507.921,17 D
008810001000023001	REF.NF. 000000997 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	210.000,00	0,00	3.717.921,17 D
31/01/2026						
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM003.2023 CO MP. 01/2026 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040003	03	35.750,00	0,00	3.753.671,17 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM022.2011 CO MP. 01/2026 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2110101040003	03	39.000,00	0,00	3.792.671,17 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM012.2024 CO MP. 01/2026 - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	2110101040003	03	2.182,87	0,00	3.794.854,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				375.573,82	77.016,91	3.794.854,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA			SALDO ANTERIOR:	62.634,94 D	
26/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000452 - MESQUITA E DORNELAS		03	4.380,00	0,00	67.014,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.380,00	0,00	67.014,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	637.224,48 D	
28/01/2026						
008810001000016001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM010.2020 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	2110101040003	03	0,00	7.500,00	629.724,48 D
008810001000021001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM017.2020 - ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	2110101040003	03	0,00	25.922,04	603.802,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2026						
008810001000024001	REF.NF. 000005568 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	629.724,48 D
008810001000036001	REF.NF. 000017717 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	633.404,48 D
008810001000036003	ESTORNO PROV SUPERDREAM	2110101040003	03	0,00	3.680,00	629.724,48 D
008810001000054002	REF.NF. 202600002 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.750,00	0,00	633.474,48 D
008810001000054003	REF.NF. 202600002 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.750,00	0,00	637.224,48 D
31/01/2026						
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2010 CO MP. 01/2026 - SL ENGENHARIA HOSPITALAR L TDA.	2110101040003	03	16.000,00	0,00	653.224,48 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM010.2020 CO MP. 01/2026 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	03	7.500,00	0,00	660.724,48 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM017.2020 CO MP. 01/2026 - ANTONIO C M ARAUJO & CIA L TDA	2110101040003	03	25.922,04	0,00	686.646,52 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM019.2010 CO MP. 01/2026 - SUPERDREAM SANEAMENTO AMBI ENTAL LTDA	2110101040003	03	3.680,00	0,00	690.326,52 D
008810001000010001	REF.NF. 260000133 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	706.326,52 D
008810001000010006	ESTORNO DE PROVISAO SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040003	03	0,00	16.000,00	690.326,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.204,08	53.102,04	690.326,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	266.467,64 D		
31/01/2026						
000001001000001006	PROVISAO GREEN AMBIENT	2110101040003	03	26.171,10	0,00	292.638,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.171,10	0,00	292.638,74 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	228.028,80 D		
26/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM.001.2025 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2110101040003	03	0,00	10.900,00	217.128,80 D
008810001000004001	REF.NF. 000000095 - SALUTEM SOLUCOES TE		03	10.900,00	0,00	228.028,80 D
28/01/2026						
008810001000018001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM016.2017 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	03	0,00	500,00	227.528,80 D
008810001000019001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM012.2014 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	03	0,00	500,00	227.028,80 D
30/01/2026						
008810001000032001	REF.NF. 000012320 - GALHARDI E DANTAS		03	500,00	0,00	227.528,80 D
008810001000033001	REF.NF. 000013324 - GALHARDI E DANTAS		03	500,00	0,00	228.028,80 D
31/01/2026						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM012.2014 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	03	500,00	0,00	228.528,80 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM016.2017 CO MP. 01/2026 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	03	500,00	0,00	229.028,80 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM.001.2025 CO MP. 01/2026 - SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGI CAS LTDA	2110101040003	03	10.900,00	0,00	239.928,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.800,00	11.900,00	239.928,80 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.957.954,17 D		
31/01/2026						
000001001000002025	CONSUMO DE MEDICAMENTOS	1130101010001	03	161.298,31	0,00	2.119.252,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.298,31	0,00	2.119.252,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	2.129.103,26 D	
31/01/2026						
0000010010000002023	CONSUMO MAT USO PACIENTE	1130101010002	03	199.712,62	0,00	2.328.815,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				199.712,62	0,00	2.328.815,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
				SALDO ANTERIOR:	130.698,80 D	
31/01/2026						
0000010010000002028	CONSUMO DE DIETAS	1130101010015	03	10.248,78	0,00	140.947,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.248,78	0,00	140.947,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	1.005.102,79 D	
31/01/2026						
0000010010000002005	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS	1130101010012	03	84.936,80	0,00	1.090.039,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.936,80	0,00	1.090.039,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES					
				SALDO ANTERIOR:	477.864,26 D	
31/01/2026						
0000010010000002037	CONSUMO DE OPME	1130101010009	03	17.479,25	0,00	495.343,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.479,25	0,00	495.343,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION					
				SALDO ANTERIOR:	33.616,56 D	
31/01/2026						
0000010010000002016	CONSUMO DE MAT TRANSFUSIONAL	1130101010014	03	2.746,70	0,00	36.363,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.746,70	0,00	36.363,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.005.368,96 D	
31/01/2026						
0000010010000002006	CONSUMO DE GEN ALIMENT	1130101010003	03	100.624,53	0,00	1.105.993,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.624,53	0,00	1.105.993,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	211.974,06 D	
31/01/2026						
0000010010000002007	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE	1130101010006	03	17.332,79	0,00	229.306,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.332,79	0,00	229.306,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
				SALDO ANTERIOR:	535.443,21 D	
31/01/2026						
0000010010000002002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS	1130101010021	03	7.731,07	0,00	543.174,28 D
0000010010000002010	CONSUMO DE LIMPEZA	1130101010004	03	43.031,34	0,00	586.205,62 D
0000010010000002086	CONSUMO DE MAT SND	1130101010021	03	21,92	0,00	586.227,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.784,33	0,00	586.227,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	458.589,80 D	
31/01/2026						
0000010010000002013	CONSUMO DE MANUTENCAO	1130101010008	03	34.759,47	0,00	493.349,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.759,47	0,00	493.349,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
				SALDO ANTERIOR:	82.738,09 D	
31/01/2026						
A TRANSPORTAR :						95.746,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL					
DE TRANSPORTE :						
000001001000002038	CONSUMO DE UNIFORME ROUPARIA	1130101010007	03	13.008,00	0,00	95.746,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.008,00	0,00	95.746,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
31/01/2026						
000001001000002042	CONSUMO DE EPI	1130101010011	03	3.601,87	0,00	44.502,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.601,87	0,00	44.502,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
31/01/2026						
000001001000002001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS	1130101010017	03	10.140,00	0,00	205.373,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.140,00	0,00	205.373,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
08/01/2026						
008810001000014001	REF.NF. 000401045 - CEMIG GERACAO		03	47.698,44	0,00	1.551.918,88 D
31/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 154840420 - EQUATORIAL ENERGIA		03	81.640,20	0,00	1.633.559,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.338,64	0,00	1.633.559,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
31/01/2026						
000001001000001008	PROVISAO OPERADORA OI	2110101040003	03	452,00	0,00	10.484,29 D
008810001000005001	REF.NF. 000012026 - VIVO		03	370,04	0,00	10.854,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				822,04	0,00	10.854,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
09/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000026 - GUSTAVO LOBO		03	2.310,00	0,00	180.734,53 D
30/01/2026						
008810001000009001	REF.NF. 000000033 - RENATO SILVA		03	2.930,00	0,00	183.664,53 D
008810001000017001	REF.NF. 000000749 - BELEM NORTE NAVEGAC		03	7.859,05	0,00	191.523,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.099,05	0,00	191.523,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
30/01/2026						
008810001000003001	REF.NF. 000000001 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	55.304,26 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO NONSTOP.COM	2110101040003	03	0,00	6.500,00	48.804,26 D
31/01/2026						
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HRPM.002.2018 CO MP. 01/2026 - CIANE DOS SANTOS SANCHES 9 3438877287	2110101040003	03	6.500,00	0,00	55.304,26 D
008810001000006001	REF.NF. 000012026 - VIVO		03	370,05	0,00	55.674,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.370,05	6.500,00	55.674,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
31/01/2026						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020005	03	6.532,56	0,00	445.819,22 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020012	03	27,99	0,00	445.847,21 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020008	03	66,30	0,00	445.913,51 D
A TRANSPORTAR :						446.113,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
DE TRANSPORTE :						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020011	03	200,13	0,00	446.113,64 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020006	03	209,07	0,00	446.322,71 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020010	03	4.034,92	0,00	450.357,63 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020005	03	418,52	0,00	450.776,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1230101020001	03	3.540,71	0,00	454.316,86 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020009	03	781,75	0,00	455.098,61 D
008860001000001010	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020002	03	185,37	0,00	455.283,98 D
008860001000001011	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020006	03	578,22	0,00	455.862,20 D
008860001000001012	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020007	03	21.672,94	0,00	477.535,14 D
008860001000001013	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2026	1250101020004	03	58,33	0,00	477.593,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.306,81	0,00	477.593,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
31/01/2026						
000GCT001000033001	APROPRIACAO REF CONTRATO HRP.003.2025	1140101010001	03	590,44	0,00	7.882,80 D
	MP. 01/2026 - ALLIANZ SEGUROS S.A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				590,44	0,00	7.882,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
09/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000081 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	1.500,00	0,00	182.315,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000082 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	1.600,00	0,00	183.915,00 D
15/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000021 - ABB DA COSTA LTDA		03	8.190,00	0,00	192.105,00 D
30/01/2026						
008810001000007001	REF.NF. 000000001 - J DO S DE SOUZA DIA		03	8.000,00	0,00	200.105,00 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO J DO S DE SOUZA DIAS	2110101040003	03	0,00	8.000,00	192.105,00 D
31/01/2026						
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM010.2021 CO	2110101040003	03	8.000,00	0,00	200.105,00 D
	MP. 01/2026 - J DO S DE SOUZA DIAS SERVI					
	COS					
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.290,00	8.000,00	200.105,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
06/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.FT 81168 - LUNES TOUR	2110101040001	03	387,33	0,00	1.688.081,89 D
09/01/2026						
008810001000006001	REF.NF. 000000792 - AZUL CONECTA LTDA		03	13.766,67	0,00	1.701.848,56 D
008810001000006004	ESTORNO PROV AZUL HRFM002.2013 MES 12	2110101040003	03	0,00	13.766,67	1.688.081,89 D
008810001000007001	REF.NF. 000000793 - AZUL CONECTA LTDA		03	14.816,67	0,00	1.702.898,56 D
008810001000007004	ESTORNO PROV AZUL HRFM002.2013 MES12	2110101040003	03	0,00	14.816,67	1.688.081,89 D
19/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.FT 629443 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.483,35	0,00	1.689.565,24 D
	B					
27/01/2026						
008810001000001001	REF.NF. 000000007 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	500,00	0,00	1.690.065,24 D
28/01/2026						
008810001000008001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM002.2013	2110101040003	03	0,00	16.100,00	1.673.965,24 D
	- AZUL CONECTA LTDA NF795					
008810001000008003	EXCEDENTE CONTRATO HRFM002.2013 - AZUL	2110101040003	03	5.100,00	0,00	1.679.065,24 D
	MES 01/2026					
008810001000009001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRFM002.2013	2110101040003	03	0,00	15.283,33	1.663.781,91 D
	- AZUL CONECTA LTDA NF 796					
008810001000009003	EXCEDENTE CONTRATO HRFM002.2013 - AZU	2110101040003	03	4.283,33	0,00	1.668.065,24 D
A TRANSPORTAR :						1.668.065,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	1.687.694,56 D	
DE TRANSPORTE :						1.668.065,24 D
	MES 01/2026					
008810001000010001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013	2110101040003	03	0,00	14.933,33	1.653.131,91 D
	- AZUL CONECTA LTDA NF798					
008810001000010003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU	2110101040003	03	3.933,33	0,00	1.657.065,24 D
	MES 01/2026					
008810001000011001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013	2110101040003	03	0,00	15.166,67	1.641.898,57 D
	- AZUL CONECTA LTDA NF799					
008810001000011003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU	2110101040003	03	4.166,67	0,00	1.646.065,24 D
	MES 01/2026					
008810001000012001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013	2110101040003	03	0,00	17.966,67	1.628.098,57 D
	- AZUL CONECTA LTDA NF 802					
008810001000012003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU	2110101040003	03	6.966,67	0,00	1.635.065,24 D
	MES 01/2026					
008810001000013001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP002.2013	2110101040003	03	0,00	15.283,33	1.619.781,91 D
	- AZUL CONECTA LTDA NF803					
008810001000013003	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU	2110101040003	03	4.283,33	0,00	1.624.065,24 D
	MES 01/2026					
008810001000029001	REF.NF. 000000795 - AZUL CONECTA LTDA	03		16.100,00	0,00	1.640.165,24 D
008810001000030001	REF.NF. 000000798 - AZUL CONECTA LTDA	03		14.933,33	0,00	1.655.098,57 D
008810001000031001	REF.NF. 000000799 - AZUL CONECTA LTDA	03		15.166,67	0,00	1.670.265,24 D
008810001000032001	REF.NF. 000000802 - AZUL CONECTA LTDA	03		17.966,67	0,00	1.688.231,91 D
008810001000033001	REF.NF. 000000803 - AZUL CONECTA LTDA	03		15.283,33	0,00	1.703.515,24 D
30/01/2026						
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HRP002.2013 - AZU	2110101040003	03	4.283,33	0,00	1.707.798,57 D
	L CONECTA LTDA					
	MES 01/2026					
008810001000018001	REF.NF. 000000750 - BELEM NORTE NAVEGAC	03		3.820,00	0,00	1.711.618,57 D
008810001000019001	REF.NF. 000000796 - AZUL CONECTA LTDA	03		15.283,33	0,00	1.726.901,90 D
008810001000020001	REF.NF. 000000804 - AZUL CONECTA LTDA	03		15.283,33	0,00	1.742.185,23 D
008810001000020004	ESTORNO PROV AZUL HRP002.2013 MES01	2110101040003	03	0,00	15.283,33	1.726.901,90 D
008810001000021001	REF.NF. 000000805 - AZUL CONECTA LTDA	03		15.633,33	0,00	1.742.535,23 D
008850001000001001	VLR REF.NF 631415 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	2.435,95	0,00	1.744.971,18 D
	B					
008850001000002001	VLR REF.FT 632514 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.483,35	0,00	1.746.454,53 D
	B					
31/01/2026						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HRP002.2013	CO	2110101040003	03	11.000,00	0,00
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					1.757.454,53 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HRP002.2013	CO	2110101040003	03	11.000,00	0,00
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					1.768.454,53 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HRP002.2013	CO	2110101040003	03	11.000,00	0,00
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					1.779.454,53 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HRP002.2013	CO	2110101040003	03	11.000,00	0,00
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					1.790.454,53 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HRP002.2013	CO	2110101040003	03	11.000,00	0,00
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					1.801.454,53 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HRP002.2013	CO	2110101040003	03	11.000,00	0,00
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					1.812.454,53 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HRP002.2013	CO	2110101040003	03	11.000,00	0,00
	MP. 01/2026 - AZUL CONECTA LTDA					1.823.454,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				274.359,97	138.600,00	1.823.454,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	80.700,00 D	
28/01/2026						
008810001000014001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP017.2012	2110101040003	03	0,00	5.380,00	75.320,00 D
	- ERINALDO ANGELO DA SILVA					
008810001000026001	REF.NF. 000000032 - ERINALDO ANGELO	03		5.380,00	0,00	80.700,00 D
31/01/2026						
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HRP017.2012	CO	2110101040003	03	5.380,00	0,00
	MP. 01/2026 - ERINALDO ANGELO DA SILVA					86.080,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.760,00	5.380,00	86.080,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
28/01/2026						
008810001000023001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP010.2013 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LT DA	2110101040003	03	0,00	3.500,00	54.480,00 D
008810001000035001	REF.NF. 000000887 - V. SANTOS SERVICOS		03	3.500,00	0,00	57.980,00 D
31/01/2026						
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HRP010.2013 CO MP. 01/2026 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	03	3.500,00	0,00	61.480,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.000,00	3.500,00	61.480,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080023	- BENS DE PEQUENO VALOR					
06/01/2026						
008810001000015001	REF.NF. 000017397 - BRASIL SHOPPING LTD		03	122,00	0,00	122,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122,00	0,00	122,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
23/01/2026						
008810001000017003	VLR REF. DESPESAS - NF 000197174 - REFRI GERACAO DUFRIO	2110101010001	03	265,39	0,00	32.751,78 D
008850001000017001	REF.RECIBO - F M DE FREITAS - COMPRA DE PELICULA E CAPA	1110101010003	03	40,00	0,00	32.791,78 D
008850001000018001	REF.RECIBO - CHAVEIRO CENTRAL - COPIAS D E CHAVES	1110101010003	03	40,00	0,00	32.831,78 D
008850001000019001	REF.RECIBO - CHAVEIRO CENTRAL - COPIA DE CHAVE	1110101010003	03	8,00	0,00	32.839,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				353,39	0,00	32.839,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
07/01/2026						
008810001000001001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP016.2022 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	2110101040003	03	0,00	5.990,00	408.252,18 D
008810001000002001	REF.NF. 000000281 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	414.242,18 D
28/01/2026						
008810001000024001	REF MES 01/2026 CONTRATO HRP004.2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	03	0,00	4.058,39	410.183,79 D
30/01/2026						
008810001000004001	REF.NF. 000000001 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.546,00	0,00	419.729,79 D
008810001000015001	REF.NF. 000000562 - PLENITUDE - ASSISTE		03	11.000,00	0,00	430.729,79 D
008810001000015003	ESTORNO PROV PLENITUDE ASSIST	2110101040003	03	0,00	11.000,00	419.729,79 D
008810001000027001	REF.NF. 000009459 - WHITE MARTINS		03	1.311,34	0,00	421.041,13 D
008810001000027003	ESTORNO PROV WHITE MARTINS MES 11	2110101040003	03	0,00	1.311,34	419.729,79 D
008810001000028001	REF.NF. 000009460 - WHITE MARTINS		03	1.311,34	0,00	421.041,13 D
008810001000028003	ESTORNO PROV WHITE MARTINS MES 11	2110101040003	03	0,00	1.311,34	419.729,79 D
008810001000053001	REF.NF. 099768453 - WHITE MARTINS		03	4.058,39	0,00	423.788,18 D
31/01/2026						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HRP016.2022 CO MP. 01/2026 - DIXMEDICAL PRODUTOS PARA S AUDE LTDA	2110101040003	03	5.990,00	0,00	429.778,18 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HRP013.2020 CO MP. 01/2026 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECN ICA LTDA	2110101040003	03	11.000,00	0,00	440.778,18 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HRP004.2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	03	1.304,31	0,00	442.082,49 D
A TRANSPORTAR :						443.386,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	414.242,18 D	443.386,80 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	03	1.304,31	0,00	443.386,80 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HRFM004.2014 CO MP. 01/2026 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	03	4.058,39	0,00	447.445,19 D
008810001000001001	EXCEDENTE CONTRATO HRFM004.2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 01/2026	2110101040003	03	7,03	0,00	447.452,22 D
008810001000002001	EXCEDENTE CONTRATO HRFM004.2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 01/2026	2110101040003	03	7,03	0,00	447.459,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.888,14	23.671,07	447.459,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	692.822,40 D	
31/01/2026						
008850001000002001	VLR REF.NDI RDC012026 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	50.842,51	0,00	743.664,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.842,51	0,00	743.664,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE					
				SALDO ANTERIOR:	6.646,63 D	
15/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL CRM2026 - CRM - PA	2110101060001	03	1.119,00	0,00	7.765,63 D
31/01/2026						
008850001000001001	VLR REF.BOL SIND0126 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	8.165,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.519,00	0,00	8.165,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	49.166,22 D	
02/01/2026						
008850001000010001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	51,00	0,00	49.217,22 D
008850001000013001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010105	03	74,86	0,00	49.292,08 D
05/01/2026						
008850001000095001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	17,00	0,00	49.309,08 D
06/01/2026						
008850001000019001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	1.378,00	0,00	50.687,08 D
07/01/2026						
008850001000030001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	204,00	0,00	50.891,08 D
08/01/2026						
008850001000023001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	170,00	0,00	51.061,08 D
12/01/2026						
008850001000044001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO BRASIL - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	34,00	0,00	51.095,08 D
13/01/2026						
008850001000021001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	34,00	0,00	51.129,08 D
14/01/2026						
008850001000031001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	102,00	0,00	51.231,08 D
A TRANSPORTAR :						51.231,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
DE TRANSPORTE :						
	PARA - TARIFA BANCARIA					
15/01/2026						
008850001000012001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	17,00	0,00	51.248,08 D
16/01/2026						
008850001000008001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	34,00	0,00	51.282,08 D
19/01/2026						
008850001000068001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	255,00	0,00	51.537,08 D
008850001000069001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010105	03	10,14	0,00	51.547,22 D
21/01/2026						
008850001000026001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	136,00	0,00	51.683,22 D
22/01/2026						
008850001000017001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	51,00	0,00	51.734,22 D
26/01/2026						
008850001000021001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	268,00	0,00	52.002,22 D
008850001000022001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010049	03	88,49	0,00	52.090,71 D
28/01/2026						
008850001000010001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	104,00	0,00	52.194,71 D
30/01/2026						
008850001000005001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	17,00	0,00	52.211,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.045,49	0,00	52.211,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF					
05/01/2026						
008850001000099001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	1110301010006	03	4.477,05	0,00	4.477,05 D
08/01/2026						
008850001000029001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	1110301010006	03	648,51	0,00	5.125,56 D
13/01/2026						
008850001000019001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	1110301010006	03	226,87	0,00	5.352,43 D
19/01/2026						
008850001000061001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	1110301010006	03	203,26	0,00	5.555,69 D
21/01/2026						
008850001000024001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	1110301010006	03	66,88	0,00	5.622,57 D
22/01/2026						
008850001000014001	REF.IOF S/ RESGATE - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE	1110301010006	03	16,25	0,00	5.638,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.638,82	0,00	5.638,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	50.761,64 D	
05/01/2026						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 000000038 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	198,30	0,00	50.959,94 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000000039 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.928,89	0,00	52.888,83 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000000527 - NEY DE MELO P	1110201010007	03	63,63	0,00	52.952,46 D
008850001000010003	MULTA PGTO.NF 000001441 - AF DISTRIBUIC	1110201010007	03	84,76	0,00	53.037,22 D
008850001000013003	MULTA PGTO.NF 000003042 - JL DOS SANTOS	1110201010007	03	8,40	0,00	53.045,62 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000003109 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	7,97	0,00	53.053,59 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000003125 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	25,57	0,00	53.079,16 D
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 000005838 - J.F DISTRIBUI	1110201010007	03	136,28	0,00	53.215,44 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000013866 - TUDO CASA	1110201010007	03	18,44	0,00	53.233,88 D
008850001000020003	MULTA PGTO.NF 000016865 - BRASIL SHOPPI	1110201010007	03	15,16	0,00	53.249,04 D
008850001000021003	MULTA PGTO.NF 000016866 - BRASIL SHOPPI	1110201010007	03	9,84	0,00	53.258,88 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 000026254 - EXPANSAO	1110201010007	03	58,66	0,00	53.317,54 D
008850001000025003	MULTA PGTO.NF 000053495 - ALTAMED DISTR	1110201010007	03	26,49	0,00	53.344,03 D
008850001000026003	MULTA PGTO.NF 000053952 - THA E THI FAR	1110201010007	03	6,34	0,00	53.350,37 D
008850001000027003	MULTA PGTO.NF 000015709 - INJEX INDUSTR	1110201010007	03	42,96	0,00	53.393,33 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 000169247 - F CARDOSO	1110201010007	03	36,20	0,00	53.429,53 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 000169248 - F CARDOSO	1110201010007	03	29,20	0,00	53.458,73 D
0088500010000282003	MULTA PGTO.NF 000511072 - TECHFIX COM.	1110201010007	03	13,76	0,00	53.472,49 D
0088500010000285002	MULTA PGTO.NF 000000269 - ATOS MEDIC LT	1110201010007	03	30,07	0,00	53.502,56 D
0088500010000286002	MULTA PGTO.NF 000000270 - ATOS MEDIC LT	1110201010007	03	30,07	0,00	53.532,63 D
0088500010000287002	MULTA PGTO.NF 000000277 - ATOS MEDIC LT	1110201010007	03	7,39	0,00	53.540,02 D
0088500010000288002	MULTA PGTO.NF 000000278 - ATOS MEDIC LT	1110201010007	03	11,81	0,00	53.551,83 D
0088500010000292003	MULTA PGTO.NF 180101661 - ALLIANZ SEGUR	1110201010007	03	7,50	0,00	53.559,33 D
07/01/2026						
008850001000018003	MULTA PGTO.NF 000000553 - MC VIEIRA DIA	1110201010007	03	0,40	0,00	53.559,73 D
12/01/2026						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 000003164 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	7,97	0,00	53.567,70 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000006952 - MARQUES & DUA	1110201010007	03	34,56	0,00	53.602,26 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 000013999 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	2,85	0,00	53.605,11 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000018030 - J.R COMERCIO	1110201010007	03	37,77	0,00	53.642,88 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000019636 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1,92	0,00	53.644,80 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000053722 - ALTAMED DISTR	1110201010007	03	21,26	0,00	53.666,06 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000053732 - ALTAMED DISTR	1110201010007	03	2,24	0,00	53.668,30 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000169472 - F CARDOSO	1110201010007	03	7,65	0,00	53.675,95 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000169496 - F CARDOSO	1110201010007	03	3,75	0,00	53.679,70 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000183212 - F&F DIST PROD	1110201010007	03	26,10	0,00	53.705,80 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000185373 - M M LOBATO	1110201010007	03	8,97	0,00	53.714,77 D
13/01/2026						
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000000024 - DIALISE COMER	1110201010007	03	39,59	0,00	53.754,36 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000000101 - DIALISE COMER	1110201010007	03	38,16	0,00	53.792,52 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 000014006 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	2,24	0,00	53.794,76 D
008850001000005003	MULTA PGTO.NF 000016442 - BRASIL SHOPPI	1110201010007	03	8,50	0,00	53.803,26 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000017070 - BRASIL SHOPPI	1110201010007	03	7,02	0,00	53.810,28 D
008850001000007003	MULTA PGTO.NF 000026590 - OMNIELMASTER	1110201010007	03	49,14	0,00	53.859,42 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000052711 - THA E THI FAR	1110201010007	03	4,90	0,00	53.864,32 D
008850001000009003	MULTA PGTO.NF 000053426 - ALTAMED DISTR	1110201010007	03	1,13	0,00	53.865,45 D
008850001000010003	MULTA PGTO.NF 000053436 - ALTAMED DISTR	1110201010007	03	0,81	0,00	53.866,26 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000056756 - VFB BRASIL LT	1110201010007	03	63,25	0,00	53.929,51 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000056894 - VFB BRASIL LT	1110201010007	03	30,46	0,00	53.959,97 D
008850001000015003	MULTA PGTO.NF 000163368 - HOSPDROGAS CO	1110201010007	03	7,20	0,00	53.967,17 D
008850001000016003	MULTA PGTO.NF 000163369 - HOSPDROGAS CO	1110201010007	03	1,78	0,00	53.968,95 D
14/01/2026						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 000004325 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	19,34	0,00	53.988,29 D
008850001000008003	MULTA PGTO.NF 000007452 - GRUPO EMBEX H	1110201010007	03	149,71	0,00	54.138,00 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 000180210 - F&F DIST PROD	1110201010007	03	9,40	0,00	54.147,40 D
15/01/2026						
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000004932 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	10,82	0,00	54.158,22 D
19/01/2026						
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 780692 - CM HOSPITALAR	1110201010007	03	1.188,34	0,00	55.346,56 D
21/01/2026						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000020783 - MULTIANALISES	1110201010007	03	0,01	0,00	55.346,57 D
22/01/2026						
008850001000011003	MULTA PGTO.NF 000030658 - ESPUMABRAZ IN	1110201010007	03	48,70	0,00	55.395,27 D
008850001000012003	MULTA PGTO.NF 000157709 - INJEX INDUSTR	1110201010007	03	40,69	0,00	55.435,96 D
26/01/2026						
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 000042833 - TRIMED	1110201010007	03	10,10	0,00	55.446,06 D
27/01/2026						
008850001000010003	MULTA PGTO.NF 000133983 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	47,77	0,00	55.493,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.732,19	0,00	55.493,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	31.672,47 D	
31/01/2026						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000002045	PERDA MAT HOSPITALARES CFE REL	1130101010002	03	259,78	0,00	31.932,25 D
000001001000002048	PERDA MEDICAMENTOS CFE REL	1130101010002	03	1.813,80	0,00	33.746,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.073,58	0,00	33.746,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO		SALDO ANTERIOR:	204.360,85 D		
31/01/2026						
000001001000002072	OUTRAS SAIDAS MEDICAMENTOS	1130101010001	03	606,86	0,00	204.967,71 D
000001001000002076	OUTRAS SAIDA -MAT PACIENTE	1130101010002	03	585,42	0,00	205.553,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.192,28	0,00	205.553,13 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	4.023.451,94 D		
31/01/2026						
008890001000001006	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	714,66	0,00	4.024.166,60 D
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	111,53	0,00	4.024.278,13 D
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.926,00	0,00	4.026.204,13 D
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	300,57	0,00	4.026.504,70 D
008890001000001058	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	6.638,65	0,00	4.033.143,35 D
008890001000001059	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.036,04	0,00	4.034.179,39 D
008890001000001098	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	14.996,19	0,00	4.049.175,58 D
008890001000001099	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.340,30	0,00	4.051.515,88 D
008890001000001153	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	16.655,72	0,00	4.068.171,60 D
008890001000001154	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.599,29	0,00	4.070.770,89 D
008890001000001198	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	16.557,78	0,00	4.087.328,67 D
008890001000001199	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.584,01	0,00	4.089.912,68 D
008890001000001254	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	26.874,30	0,00	4.116.786,98 D
008890001000001255	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	4.187,67	0,00	4.120.974,65 D
008890001000001306	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	16.290,62	0,00	4.137.265,27 D
008890001000001307	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.542,32	0,00	4.139.807,59 D
008890001000001352	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.417,51	0,00	4.141.225,10 D
008890001000001353	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	221,22	0,00	4.141.446,32 D
008890001000001401	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	16.482,58	0,00	4.157.928,90 D
008890001000001402	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.572,28	0,00	4.160.501,18 D
008890001000001452	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	13.600,29	0,00	4.174.101,47 D
008890001000001453	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.122,46	0,00	4.176.223,93 D
008890001000001506	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	10.990,48	0,00	4.187.214,41 D
008890001000001507	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.715,16	0,00	4.188.929,57 D
008890001000001542	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.595,43	0,00	4.190.525,00 D
008890001000001543	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	248,99	0,00	4.190.773,99 D
008890001000001587	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	13.956,10	0,00	4.204.730,09 D
008890001000001588	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.178,00	0,00	4.206.908,09 D
008890001000001629	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	12.424,20	0,00	4.219.332,29 D
008890001000001630	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.938,91	0,00	4.221.271,20 D
008890001000001657	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.650,05	0,00	4.222.921,25 D
008890001000001658	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	257,51	0,00	4.223.178,76 D
008890001000001700	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	3.020,11	0,00	4.226.198,87 D
008890001000001701	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	471,32	0,00	4.226.670,19 D
008890001000001721	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.805,29	0,00	4.228.475,48 D
008890001000001722	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	281,73	0,00	4.228.757,21 D
008890001000001760	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	5.155,97	0,00	4.233.913,18 D
008890001000001761	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	804,64	0,00	4.234.717,82 D
008890001000001807	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	5.697,64	0,00	4.240.415,46 D
008890001000001808	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	889,18	0,00	4.241.304,64 D
008890001000001856	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	3.049,73	0,00	4.244.354,37 D
008890001000001857	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	475,95	0,00	4.244.830,32 D
008890001000001875	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	729,38	0,00	4.245.559,70 D
008890001000001876	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	113,82	0,00	4.245.673,52 D
008890001000001895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	873,39	0,00	4.246.546,91 D
008890001000001896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	136,30	0,00	4.246.683,21 D
008890001000001919	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.031,84	0,00	4.248.715,05 D
008890001000001920	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	317,09	0,00	4.249.032,14 D
008890001000001941	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.624,49	0,00	4.250.656,63 D
008890001000001942	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	253,52	0,00	4.250.910,15 D
008890001000001982	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	14.283,45	0,00	4.265.193,60 D
008890001000001983	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.227,01	0,00	4.267.420,61 D
008890001000002032	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	11.316,18	0,00	4.278.736,79 D

A TRANSPORTAR :

4.280.502,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:26:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.023.451,94 D	
DE TRANSPORTE :						4.280.502,79 D
008890001000002033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.766,00	0,00	4.280.502,79 D
008890001000002076	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	3.780,43	0,00	4.284.283,22 D
008890001000002077	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	589,99	0,00	4.284.873,21 D
008890001000002094	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	391,20	0,00	4.285.264,41 D
008890001000002095	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	61,05	0,00	4.285.325,46 D
008890001000002128	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.729,20	0,00	4.288.054,66 D
008890001000002129	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	425,91	0,00	4.288.480,57 D
008890001000002164	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	8.074,02	0,00	4.296.554,59 D
008890001000002165	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.260,03	0,00	4.297.814,62 D
008890001000002185	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	9.046,51	0,00	4.306.861,13 D
008890001000002186	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.411,80	0,00	4.308.272,93 D
008890001000002216	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	2.782,58	0,00	4.311.055,51 D
008890001000002217	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	434,25	0,00	4.311.489,76 D
008890001000002232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.137,73	0,00	4.312.627,49 D
008890001000002233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	177,55	0,00	4.312.805,04 D
008890001000002258	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	951,02	0,00	4.313.756,06 D
008890001000002259	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	148,42	0,00	4.313.904,48 D
008890001000002274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	988,25	0,00	4.314.892,73 D
008890001000002275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	154,23	0,00	4.315.046,96 D
008890001000002289	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	397,04	0,00	4.315.444,00 D
008890001000002290	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	61,96	0,00	4.315.505,96 D
008890001000002304	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.011,96	0,00	4.316.517,92 D
008890001000002305	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	157,93	0,00	4.316.675,85 D
008890001000002324	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	1.983,51	0,00	4.318.659,36 D
008890001000002325	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2026	3810101010001	03	309,55	0,00	4.318.968,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				295.516,97	0,00	4.318.968,91 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.814.304,67 D	
31/01/2026						
000001001000005002	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 012026	2810101010003	03	175.842,91	0,00	1.990.147,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				175.842,91	0,00	1.990.147,58 D

CONSUMO E PERDAS DO ESTOQUE

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	LOTE	VALIDADE	QTDE	CUSTO	TOTAL
56820	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML- 5 ML -	AMP	16336	31/10/2026	4	2,355281838	9,42113
56060	AGULHA PERIDURAL 18G	UND			3	4,291016703	12,87305
708	AMICACINA. SULFATO 100 MG -	AMP	9071046	31/10/2026	1	3,644067797	3,64407
712	AMICACINA. SULFATO 500 MG -	AMP	9070176	31/05/2027	1	5,390075465	5,39008
2320	AMINOFILINA 240 MG 10 ML -	AMP	AF24B008	31/01/2026	44	4,919700000	216,46680
55199	AMOXICILINA + CLAVULANATO	FA	NP2021	31/01/2026	2	25,998228571	51,99646
18101	ATENOLOL 25MG CP.	COMP	23L226	30/12/2025	645	0,067650633	43,63466
57220	BENZOATO DE BENZILA LIQUIDO 80 ML	FR	03223	31/01/2026	2	9,892000000	19,78400
56341	BROMOPRIDA 5 MG/ML - INJETÁVEL	AMP	2524048	30/06/2027	1	1,000000000	1,00000
757	CEFUROXIMA 750MG IV F/A -	FA	010112	31/01/2026	9	10,624331707	95,61899
46982	CLARITROMICINA 500 MG -	COMP	230057	31/01/2026	27	3,149300000	85,03110
367	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2	AMP	2518286	30/04/2027	1	1,148908229	1,14891
367	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2	AMP	2519575	31/05/2027	4	1,201811510	4,80725
1274	CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA -	AMP	2420173	31/05/2026	1	5,314000000	5,31400
423	COLETOR URINA UNISSEX ESTERIL -	UND	230110	10/01/2026	290	0,597946667	173,40453
399	Colírio Anestésico Tetracaina 10	FR	7415	31/12/2025	6	39,080000000	234,48000
1656	DIAZEPAM 5 MG/ML 2 ML - INJETÁVEL	AMP	2431931	31/08/2026	2	0,944314804	1,88863
58479	FENILEFRINA 10% COLÍRIO 5 ML -	FR	7415	31/12/2025	7	38,000000000	266,00000
57657	FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML F/A -	FA	2544146	30/09/2027	1	2,609490315	2,60949
298	FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML -	AMP	AS04625M	31/03/2027	1	2,291012388	2,29101
17871	FUMARATO DE FORMOTEROL 12MCG +	CAPSS	2409600	31/01/2026	12	3,404700000	40,85640
56882	FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML -	AMP	25040213	30/04/2027	1	0,773917275	0,77392
1483	HALOPERIDOL 2 MG GTS. 20 ML -	FR	23010382	31/01/2026	15	4,922500000	73,83750
4114	HIDRALAZINA 25MG DRG.	DRG	2540961	31/08/2027	1	0,359798160	0,35980
61	LEVOFLOXACINO 500 mg 100 ml F/A -	FA	3120399	27/12/2025	60	8,502376682	510,14260
812	MEBENDAZOL SUSP. 30 ML - FRASCO	FR	23637	30/12/2025	34	1,969800000	66,97320
11833	MIDAZOLAM 5 MG/ML 10 ML -	AMP	AP10625M	30/10/2027	1	3,744293934	3,74429
1309	MIDAZOLAM 5 MG/ML 3 ML -	AMP	2545307	31/10/2027	1	2,056146960	2,05615
1583	NEOSTIGMINA 0.5 MG 1 ML -	AMP	2537832C	30/09/2027	2	1,327818668	2,65564
56270	NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDO	COMP	B23A3817	30/01/2026	24	0,224600000	5,39040
388	NITAZOXANIDA 500MG (NÃO PADRÃO)	COMP	25020230	28/02/2027	1	4,166700000	4,16670
24	SOLUÇÃO ÁCIDA CPHD 23:44 - 5L	LT	GOJI0803	08/09/2026	4	18,376187358	73,50475
47172	TOPIRAMATO 25MG CAPS (NÃO	COMP	900138	31/01/2026	64	0,533700000	34,15680
753	VANCOMICINA 500 MG F/A -	FA	112329C	31/08/2027	4	4,538918702	18,15567

* CUSTO MEDIO BASEADO NO ULTIMO FECHAMENTO DO ESTOQUE IGUAL OU ANTERIOR, CASO CONTRARIO, BASEADO NO CUSTO DE AQUISICAO IGUAL OU ANTERIOR, A DATA FINAL DO RELATORIO *

TOTAL GERAL: 2.073,57796

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO (1)

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO

RUA: AVENIDA RIO BRANCO, 1266 - CENTRO - BREVES/PA

CNPJ: 23.453.830/0004-12 - TEL:

**CONSUMO MENSAL POR CENTRO DE CUSTO**

PERÍODO : 01/01/2026

Grupo Material	Código	Quantidade	VL. Consumo	VL. Consig.	VL. Total	VL. Direito	VL. Geral
11 - FATURAMENTO							
AGRUPADO		27	262,73		262,73		262,73
Total de itens: (1)		27,00	262,73		262,73		262,73
13 - SND - SERV NUTRICAO E DIETETICA							
AGRUPADO		450	49,134		49,134		49,134
AGRUPADO		8.661	18.779,623		18.779,6		18.779,623
AGRUPADO		10.463,77	99.565,922		99.565,9		99.565,922
Total de itens: (3)		19.574,77	118.394,679		99.565,9		118.394,679
14 - LACTARIO							
AGRUPADO		100	10,904		10,904		10,904
AGRUPADO		3	139,44		139,44		139,44
AGRUPADO		183	8.528,788		8.528,78		8.528,788
AGRUPADO		4.404	2.331,276		2.331,27		2.331,276
Total de itens: (4)		4.690,00	11.010,408		2.331,27		11.010,408
15 - RECEPCAO SADT							
AGRUPADO		52	415,314		415,314		415,314
AGRUPADO		2.555	1.840,135		1.840,13		1.840,135
AGRUPADO		2.310	3.583,914		3.583,91		3.583,914
AGRUPADO		1.025	2.874,771		2.874,77		2.874,771
AGRUPADO		9	158,79		158,79		158,79
AGRUPADO		17	256,639		256,639		256,639
Total de itens: (6)		5.968,00	9.129,562		256,639		9.129,562
18 - SAU/SAC - SERV ATEND AO USUARIO/CLIENTE							
AGRUPADO		1	26,701		26,701		26,701
Total de itens: (1)		1,00	26,701		26,701		26,701
20 - FINANCEIRO							
AGRUPADO		9	45,5		45,5		45,5
Total de itens: (1)		9,00	45,50		45,50		45,50
22 - DEPARTAMENTO PESSOAL							
AGRUPADO		27	191,586		191,586		191,586
AGRUPADO		132	92,836		92,836		92,836
AGRUPADO		28	420		420		420
Total de itens: (3)		187,00	704,421		420,00		704,421
23 - SESMT							
AGRUPADO		136	3.681,755		3.681,75		3.681,755
Total de itens: (1)		136,00	3.681,755		3.681,75		3.681,755
24 - NEP - NUCLEO DE EDUCACAO PERMANENTE							
AGRUPADO		2	27,001		27,001		27,001
Total de itens: (1)		2,00	27,001		27,001		27,001
26 - ALMOXARIFADO							
AGRUPADO		150	1.318,992		1.318,99		1.318,992
AGRUPADO		15	225		225		225
AGRUPADO		2	21,92		21,92		21,92
AGRUPADO		50	16.349,25		16.349,2		16.349,25
Total de itens: (4)		217,00	17.915,162		16.349,2		17.915,162
Total de itens: (4)		30.811,77	161.197,92		161.197,		161.197,92

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO (1)

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO

RUA: AVENIDA RIO BRANCO, 1266 - CENTRO - BREVES/PA

CNPJ: 23.453.830/0004-12 - TEL:



SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ



RESPEITO À VIDA

CONSUMO MENSAL POR CENTRO DE CUSTO

PERÍODO : 01/01/2026

Grupo Material	Código	Quantidade	VL. Consumo	VL. Consig.	VL. Total	VL. Direito	VL. Geral
27 - FARMACIA CENTRAL							
AGRUPADO		150	16,293		16,293		16,293
AGRUPADO		5.363	1.592,562		1.592,56		1.592,562
Total de itens: (2)		5.513,00	1.608,855		1.592,56		1.608,855
2 - HRM							
AGRUPADO		110	200,43		200,43		200,43
Total de itens: (1)		110,00	200,43		200,43		200,43
30 - MANUTENCAO							
AGRUPADO		659	18.130,127		18.130,1		18.130,127
Total de itens: (1)		659,00	18.130,127		18.130,1		18.130,127
31 - CENTRAL DE AR CONDICIONADO/REFRIGERACAO							
AGRUPADO		129,255	11.856,057		11.856,0		11.856,057
Total de itens: (1)		129,255	11.856,057		11.856,0		11.856,057
32 - ENGENHARIA CLINICA							
AGRUPADO		4	144		144		144
Total de itens: (1)		4,00	144,00		144,00		144,00
35 - GERADOR							
AGRUPADO		492	8.089		8.089		8.089
Total de itens: (1)		492,00	8.089,00		8.089,00		8.089,00
36 - TI TECNOLOGIA DA INFORMACAO							
AGRUPADO		2	179,8		179,8		179,8
Total de itens: (1)		2,00	179,80		179,80		179,80
37 - UI CLINICA MEDICA							
AGRUPADO		1.100	145,667		145,667		145,667
AGRUPADO		2.615	4.865,542		4.865,54		4.865,542
AGRUPADO		18	398,459		398,459		398,459
AGRUPADO		101	248,399		248,399		248,399
AGRUPADO		18.752,1	27.120,971		27.120,9		27.120,971
AGRUPADO		7.919	16.566,838		16.566,8		16.566,838
Total de itens: (6)		30.505,10	49.345,877		16.566,8		49.345,877
38 - UI CLINICA CIRURGICA							
AGRUPADO		6	67,647		67,647		67,647
AGRUPADO		15.269,1	18.991,538		18.991,5		18.991,538
AGRUPADO		12.320	29.896,197		29.896,1		29.896,197
AGRUPADO		3.051	3.114,182		3.114,18		3.114,182
AGRUPADO		18	149,05		149,05		149,05
AGRUPADO		193	531,507		531,507		531,507
AGRUPADO		1.100	145,667		145,667		145,667
Total de itens: (7)		31.957,10	52.895,787		145,667		52.895,787
39 - UI CLINICA OBSTETRICA							
AGRUPADO		1	0,089		0,089		0,089
AGRUPADO		19	154,047		154,047		154,047
AGRUPADO		13	97,276		97,276		97,276
AGRUPADO		2.478,84	8.853,772		8.853,77		8.853,772
AGRUPADO		2.558	5.094,621		5.094,62		5.094,621
AGRUPADO		289	359,54		359,54		359,54
Total de itens: (6)		105.542,065	318.207,199		318.207,		318.207,199

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO (1)

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO

RUA: AVENIDA RIO BRANCO, 1266 - CENTRO - BREVES/PA

CNPJ: 23.453.830/0004-12 - TEL:

**CONSUMO MENSAL POR CENTRO DE CUSTO**

PERÍODO : 01/01/2026

Grupo Material	Código	Quantidade	VL. Consumo	VL. Consig.	VL. Total	VL. Direito	VL. Geral
Total de itens: (6)		5.358,84	14.559,346		359,54		14.559,346
3 - DIRETORIA GERAL							
AGRUPADO		50	5,389		5,389		5,389
AGRUPADO		108	871,608		871,608		871,608
Total de itens: (2)		158,00	876,996		871,608		876,996
40 - UI CLINICA PEDIATRICA							
AGRUPADO		1	6,817		6,817		6,817
AGRUPADO		7	49,06		49,06		49,06
AGRUPADO		2.245,08	6.565,242		6.565,24		6.565,242
AGRUPADO		7	123,503		123,503		123,503
AGRUPADO		2.504	6.206,521		6.206,52		6.206,521
AGRUPADO		120	432,797		432,797		432,797
Total de itens: (6)		4.884,08	13.383,941		432,797		13.383,941
41 - PA/URGENCIA/EMERGENCIA							
AGRUPADO		5.193,33	12.622,419		12.622,4		12.622,419
AGRUPADO		2.498	961,689		961,689		961,689
AGRUPADO		300	39,727		39,727		39,727
AGRUPADO		1.344	1.591,532		1.591,53		1.591,532
AGRUPADO		7	281,249		281,249		281,249
AGRUPADO		2	85,714		85,714		85,714
AGRUPADO		1	4,146		4,146		4,146
Total de itens: (7)		9.345,33	15.586,478		4,146		15.586,478
42 - AMBULATORIO							
AGRUPADO		4.523	21.344,054		21.344,0		21.344,054
AGRUPADO		3.152	2.886,664		2.886,66		2.886,664
AGRUPADO		24	4.683,428		4.683,42		4.683,428
AGRUPADO		1.096	17.092,103		17.092,1		17.092,103
AGRUPADO		129	1.036,122		1.036,12		1.036,122
AGRUPADO		11.204	24.112,925		24.112,9		24.112,925
Total de itens: (6)		20.128,00	71.155,297		24.112,9		71.155,297
45 - CENTRO CIRURGICO							
AGRUPADO		9	158,79		158,79		158,79
AGRUPADO		1.522,6	22.361,243		22.361,2		22.361,243
AGRUPADO		178	748,474		748,474		748,474
AGRUPADO		11	88,131		88,131		88,131
AGRUPADO		2.292	1.939,857		1.939,85		1.939,857
Total de itens: (5)		4.012,60	25.296,495		1.939,85		25.296,495
46 - CME - CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO							
AGRUPADO		4.031	14.779,278		14.779,2		14.779,278
AGRUPADO		2.506	14.544,639		14.544,6		14.544,639
AGRUPADO		10	590		590		590
Total de itens: (3)		6.547,00	29.913,918		590,00		29.913,918
47 - UTI ADULTO							
AGRUPADO		3.933	2.917,909		2.917,90		2.917,909
AGRUPADO		63	788,296		788,296		788,296
AGRUPADO		7.135	18.831,932		18.831,9		18.831,932
Total de itens: (3)		161.748,075	496.958,46		496.958,		496.958,46

CONSUMO MENSAL POR CENTRO DE CUSTO

PERÍODO : 01/01/2026

Grupo Material	Código	Quantidade	VL. Consumo	VL.Consig.	VL.Total	VL.Direito	VL.Geral
AGRUPADO		300	39,727		39,727		39,727
AGRUPADO		8.744,63	21.407,28		21.407,2		21.407,28
AGRUPADO		123	493,212		493,212		493,212
Total de itens: (6)		20.298,63	44.478,355		493,212		44.478,355
48 - UTI PEDIATRICA							
AGRUPADO		3.751	10.526,905		10.526,9		10.526,905
AGRUPADO		1.589	5.811,323		5.811,32		5.811,323
AGRUPADO		14	100,272		100,272		100,272
AGRUPADO		6.447,63	15.983,546		15.983,5		15.983,546
AGRUPADO		4	13,659		13,659		13,659
AGRUPADO		7	1.762,63		1.762,63		1.762,63
Total de itens: (6)		11.812,63	34.198,335		1.762,63		34.198,335
50 - UTI NEONATAL							
AGRUPADO		1.235	3.134,801		3.134,80		3.134,801
AGRUPADO		5.674,1	12.501,636		12.501,6		12.501,636
AGRUPADO		2.483	3.444,92		3.444,92		3.444,92
AGRUPADO		2	49,419		49,419		49,419
Total de itens: (4)		9.394,10	19.130,776		49,419		19.130,776
52 - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS							
AGRUPADO		106	2.682,879		2.682,87		2.682,879
AGRUPADO		6	428,15		428,15		428,15
Total de itens: (2)		112,00	3.111,029		428,15		3.111,029
55 - FISIOTERAPIA AMBULATORIAL							
AGRUPADO		30	78,953		78,953		78,953
Total de itens: (1)		30,00	78,953		78,953		78,953

FECHAMENTO MENSAL DE ESTOQUE

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

GRUPO DE PRODUTO: COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (0092)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES (0092):		5.392,50	10.457,50	10.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00

GRUPO DE PRODUTO: EMBALAGENS E DESCARTAVEIS (0015)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO EMBALAGENS E DESCARTAVEIS (0015):		12.338,45	6.844,50	7.731,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.451,88

GRUPO DE PRODUTO: GASES MEDICINAIS (0099)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO GASES MEDICINAIS (0099):		116.839,60	126.752,38	84.936,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.655,18

GRUPO DE PRODUTO: GENEROS ALIMENTICIOS (0014)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO GENEROS ALIMENTICIOS (0014):		45.672,67	90.547,31	100.624,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,00	0,00	37.116,45

GRUPO DE PRODUTO: IMPRESSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (0017)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-) CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-) PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=) SALDO
					(+)ENTRADA	(-) SAIDA	(+)ENTRADA	(-) SAIDA		(+)ENTRADA	(-) SAIDA	
TOTAL DO GRUPO IMPRESSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE (0017):		27.035,08	12.383,75	17.332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.086,03

GRUPO DE PRODUTO: MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL (0008)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL (0008):		23.980,08	44.706,96	43.031,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.655,70

FECHAMENTO MENSAL DE ESTOQUE

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

GRUPO DE PRODUTO: MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (0010)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO (0010):		96.022,08	42.091,05	34.759,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.353,66

GRUPO DE PRODUTO: MATERIAIS DO BANCO DE SANGUE (0101)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MATERIAIS DO BANCO DE SANGUE (0101):		0,00	2.746,70	2.746,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE PRODUTO: MATERIAIS HOSPITALARES (0006)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MATERIAIS HOSPITALARES (0006):		426.816,70	140.485,55	199.122,62	123.111,77	123.111,77	0,00	0,00	259,78	226,70	585,42	367.561,13

GRUPO DE PRODUTO: MATERIAIS INFORMATICA (0012)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MATERIAIS INFORMATICA (0012):		13.240,96	122,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.042,96

GRUPO DE PRODUTO: MATERIAIS QUIMICOS E DE ESTERILIZACAO (0002)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MATERIAIS QUIMICOS E DE ESTERILIZACAO (0002):		0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO DE PRODUTO: MATERIAIS SND (0102)

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MATERIAIS SND (0102):		21,92	0,00	21,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FECHAMENTO MENSAL DE ESTOQUE

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

GRUPO DE PRODUTO: MEDICAMENTOS (0001)												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO MEDICAMENTOS (0001): 240.279,04 124.679,02 161.298,31 155.253,15 155.253,15 0,00 0,00 1.813,80 1.480,92 606,86 202.720,02												

GRUPO DE PRODUTO: NUTRICAO DIETETICA (0105)												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO NUTRICAO DIETETICA (0105): 18.468,23 14.699,86 10.248,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.919,30												

GRUPO DE PRODUTO: OPME (0098)												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO OPME (0098): 1.130,00 16.380,89 17.479,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,64												

GRUPO DE PRODUTO: ROUPARIA (0091)												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO ROUPARIA (0091): 18.915,60 25,00 13.008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.932,60												

GRUPO DE PRODUTO: UNIFORMES E EPI (0090)												
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO	(+)SALDO ANTERIOR	(+)NOTA FISCAL	(-)CONSUMO	TRANSFERENCIA		INVENTARIO		(-)PERDAS	OUTROS LANCAMENTOS		(=)SALDO
					(+)ENTRADA	(-)SAIDA	(+)ENTRADA	(-)SAIDA		(+)ENTRADA	(-)SAIDA	
TOTAL DO GRUPO UNIFORMES E EPI (0090): 11.929,45 5.669,48 3.601,87 20,75 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.997,06												

TOTAL GERAL:		1.058.082,37	639.181,95	706.993,47	278.385,67	278.385,67	0,00	0,00	2.073,58	3.228,62	1.192,28	990.233,61
--------------	--	--------------	------------	------------	------------	------------	------	------	----------	----------	----------	------------

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

GRUPO DE PRODUTO: 0001-MEDICAMENTOS

NOTA FISCAL N.º: 54193 ENTRADA: 02/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49) COMPETENCIA: 30/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
187 BICARBONATO SODIO 8.4% 250 ML - FRASCO	FR	35	20,97000	733,95000
56322 FENTANILA 50 MCG/ML 5 ML - INJETÁVEL	AMP	100	2,24000	224,00000
4242 HEPARINA 5000UI 5 ML F/A IV/SC - INJETÁVEL	FA	100	18,83000	1.883,00000
1583 NEOSTIGMINA 0.5 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	100	1,38000	138,00000
51621 NIFEDIPINA 20MG CP	COMP	30	0,09000	2,70000
51621 NIFEDIPINA 20MG CP	COMP	120	0,09000	10,80000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54193:				2.992,45000

NOTA FISCAL N.º: 184779 ENTRADA: 02/01/2026
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17) COMPETENCIA: 30/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
367 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	300	1,10000	330,00000
2252 METILPREDNISOLONA 125 MG INJ. C/ RECONSTITUINTE 2ML	FA	25	10,00000	250,00000
38873 ONDANSETRONA 4 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	100	0,90000	90,00000
1515 SEVOFLURANO 100 ML - FRASCO	FR	10	150,00000	1.500,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º184779:				2.170,00000

NOTA FISCAL N.º: 578663 ENTRADA: 05/01/2026
D DE A SANCHES - PARAFARMA (165) COMPETENCIA: 03/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
1005 LEVETIRACETAM 500MG (NAO PADRAO)	UND	30	3,70500	111,15000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º578663:				111,15000

NOTA FISCAL N.º: 213 ENTRADA: 05/01/2026
DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (343) COMPETENCIA: 23/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
63705 TAUROLOCK U25.000 - AMP 5ML	AMP	20	270,00000	5.400,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º213:				5.400,00000

NOTA FISCAL N.º: 184273 ENTRADA: 06/01/2026
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17) COMPETENCIA: 19/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
57657 FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML F/A - INJETÁVEL	FA	100	2,60000	260,00000
905 HIDRÓXIDO DE FERRO 20MG/ML IV AMPOLA - 5ML	AMP	150	9,00000	1.350,00000
56364 MIDAZOLAM 5 MG 5 ML - INJETÁVEL	AMP	200	1,50000	300,00000
17470 MORFINA 0.2 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	150	2,40000	360,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º184273:				2.270,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

NOTA FISCAL N.º: 170086

ENTRADA: 06/01/2026

SHOPPING DA SAUDE (1)

COMPETENCIA: 05/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
59721 AMOXICILINA + CLAVULANATO 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	25	14,45000	361,25000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170086:				361,25000

NOTA FISCAL N.º: 158361

ENTRADA: 06/01/2026

INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (248)

COMPETENCIA: 09/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
571 EQUIPO POLIFIX 2 VIAS ADULTO - PEÇA	UND	80	0,54112	43,29000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				4,76000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º158361:				4.535,40000

NOTA FISCAL N.º: 579413

ENTRADA: 07/01/2026

D DE A SANCHES - PARAFARMA (165)

COMPETENCIA: 07/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
57225 ACETATO DE RETINOL, AMINOACIDOS, METIONINA, CLORANFENICOL	TB	3	18,54000	55,62000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º579413:				55,62000

NOTA FISCAL N.º: 54283

ENTRADA: 08/01/2026

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)

COMPETENCIA: 06/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
18570 ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE). TCM. VITS. A E E LECITINA 100 ML	FR	30	3,80000	114,00000
56781 DOBUTAMINA 250 MG 20 ML - INJETÁVEL	AMP	50	6,39000	319,50000
1591 ETILEFRINA 10 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	30	2,11000	63,30000
4242 HEPARINA 5000UI 5 ML F/A IV/SC - INJETÁVEL	FA	100	18,83000	1.883,00000
859 MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CP.	COMP	120	0,10000	12,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54283:				2.899,65000

NOTA FISCAL N.º: 101785

ENTRADA: 08/01/2026

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18)

COMPETENCIA: 07/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
11833 MIDAZOLAM 5 MG/ML 10 ML - INJETÁVEL	AMP	100	3,88000	388,00000
51683 SORO GLICOSADO 5% - 500ML - FRASCO	FR	192	5,99000	1.150,08000
51683 SORO GLICOSADO 5% - 500ML - FRASCO	FR	24	5,99000	143,76000
51683 SORO GLICOSADO 5% - 500ML - FRASCO	FR	48	5,99000	287,52000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º101785:				1.969,36000

NOTA FISCAL N.º: 184981

ENTRADA: 08/01/2026

F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17)

COMPETENCIA: 06/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
367 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	100	1,30000	130,00000
52420 ENOXAPARINA SODICA SC 40 MG/0.4 ML - SERINGA	SER	60	13,70000	822,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
38873 ONDANSETRONA 4 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	200	1,00000	200,00000
3504 OXITOCINA 5UI 1 ML - INJETÁVEL	AMP	300	2,70000	810,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º184981:				1.962,00000

NOTA FISCAL N.º: 170111 ENTRADA: 09/01/2026
SHOPPING DA SAUDE (1) COMPETENCIA: 06/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
407 HEPARINA SODICA 5000UI 0.25 ML SUB. CUT. - INJETÁVEL	AMP	100	9,33000	933,00000
56685 VITAMINA C 500 MG 5 ML - INJETÁVEL	AMP	100	1,07000	107,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170111:				1.040,00000

NOTA FISCAL N.º: 21798 ENTRADA: 12/01/2026
ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (223) COMPETENCIA: 05/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62770 ALFA PORACTANTE 120 MG 1,5 ML - SURFACTANTE PULMONAR - INJETÁVEL	FR	2 1.890,0000		3.780,00000
25312 ALFA PORACTANTE 240 MG 3 ML - SURFACTANTE PULMONAR - INJETÁVEL	FR	2 2.546,0000		5.092,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º21798:				8.872,00000

NOTA FISCAL N.º: 54392 ENTRADA: 12/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49) COMPETENCIA: 09/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
18101 ATENOLOL 25MG CP.	COMP	210	0,08000	16,80000
1297 MORFINA 2 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	100	8,68000	868,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54392:				1.883,52000

NOTA FISCAL N.º: 580311 ENTRADA: 12/01/2026
D DE A SANCHES - PARAFARMA (165) COMPETENCIA: 12/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
855 PROPRANOLOL 40MG CP.	COMP	90	0,20000	18,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º580311:				18,00000

NOTA FISCAL N.º: 10838 ENTRADA: 14/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18) COMPETENCIA: 12/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
6392 BROMETO DE ROCURÔNIO 50MG INJ. FRASCO-AMPOLA C/ 5ML	FR	90	11,99000	1.079,10000
1309 MIDAZOLAM 5 MG/ML 3 ML - INJETÁVEL	AMP	200	2,09000	418,00000
857 NITROPRUSSIATO SODIO 50 MG F/A - INJETÁVEL	AMP	20	19,96000	399,20000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10838:				1.896,30000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

NOTA FISCAL N.º: 54441

ENTRADA: 14/01/2026

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
905	HIDRÓXIDO DE FERRO 20MG/ML IV AMPOLA - 5ML	AMP	150	10,44000	1.566,00000
467	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	25	4,83000	120,75000
51621	NIFEDIPINA 20MG CP	COMP	300	0,09000	27,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54441:					1.713,75000

NOTA FISCAL N.º: 54479

ENTRADA: 15/01/2026

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
56047	AGUA DESTILADA 10 ML - INJETÁVEL	AMP	1.000	0,19000	190,00000
56047	AGUA DESTILADA 10 ML - INJETÁVEL	AMP	1.600	0,19000	304,00000
56047	AGUA DESTILADA 10 ML - INJETÁVEL	AMP	2.400	0,19000	456,00000
4242	HEPARINA 5000UI 5 ML F/A IV/SC - INJETÁVEL	FA	100	18,61000	1.861,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54479:					2.811,00000

NOTA FISCAL N.º: 54337

ENTRADA: 15/01/2026

ALFAMED COMERCIAL LTDA (45)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
56277	MEROPENEM 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	100	10,64000	1.064,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54337:					1.064,00000

NOTA FISCAL N.º: 193161

ENTRADA: 15/01/2026

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (12)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
36432	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP.	COMP	90	0,04600	4,14000
1297	MORFINA 2 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	150	7,00000	1.050,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º193161:					1.054,14000

NOTA FISCAL N.º: 186620

ENTRADA: 16/01/2026

M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (58)

COMPETENCIA: 15/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
2246	HIDROCORTISONA 100 MG F/A - INJETÁVEL	FA	100	3,15900	315,90000
2178	TENOXICAM 20 MG F/A - INJETÁVEL	FA	150	6,70520	1.005,78000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º186620:					1.321,68000

NOTA FISCAL N.º: 10890

ENTRADA: 16/01/2026

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18)

COMPETENCIA: 14/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
671	CEFALOTINA 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	300	5,68000	1.704,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10890: 1.704,00000

NOTA FISCAL N.º: 196		ENTRADA: 16/01/2026			
TOP HOSPITALAR LTDA (346)		COMPETENCIA: 14/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
57999	HEPARINA 5.000UI/ML IV - 5ML	FA	75	18,00000	1.350,00000
40203	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML F/A - INJETÁVEL	FR	2	120,00000	240,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º196:					1.590,00000

NOTA FISCAL N.º: 170325		ENTRADA: 16/01/2026			
SHOPPING DA SAUDE (1)		COMPETENCIA: 13/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
56341	BROMOPRIDA 5 MG/ML - INJETÁVEL	AMP	300	1,57000	471,00000
407	HEPARINA SODICA 5000UI 0.25 ML SUB. CUT. - INJETÁVEL	AMP	200	9,33000	1.866,00000
51686	SORO RINGER C/ LACTATO - 500ML - FRASCO	FR	90	7,10000	639,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170325:					5.330,25000

NOTA FISCAL N.º: 46872		ENTRADA: 19/01/2026			
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA (37)		COMPETENCIA: 14/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
51651	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000ML - FRASCO	FR	160	9,00000	1.440,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º46872:					1.440,00000

NOTA FISCAL N.º: 46871		ENTRADA: 19/01/2026			
R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA (37)		COMPETENCIA: 14/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
56837	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - 2 ML - INJETÁVEL	AMP	5.040	0,45000	2.268,00000
11833	MIDAZOLAM 5 MG/ML 10 ML - INJETÁVEL	AMP	300	3,53000	1.059,00000
1583	NEOSTIGMINA 0.5 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	150	1,21000	181,50000
5870	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY (200 DOSES)	FR	20	14,15000	283,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º46871:					3.791,50000

NOTA FISCAL N.º: 185621		ENTRADA: 19/01/2026			
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17)		COMPETENCIA: 15/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
367	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	250	1,30000	325,00000
2246	HIDROCORTISONA 100 MG F/A - INJETÁVEL	FA	150	2,70000	405,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º185621:					730,00000

NOTA FISCAL N.º: 185616		ENTRADA: 19/01/2026			
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17)		COMPETENCIA: 15/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
SALUTEM® INTELIGENCIA EM GESTAO DA SAUDE					
GERADO EM 02/02/2026 AS 11:01:10					
PAGINA 5 DE 48					

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
6392	BROMETO DE ROCURÔNIO 50MG INJ. FRASCO-AMPOLA C/ 5ML	FR	150	9,80000	1.470,00000
16031	CISATRACÚRIO 10MG AMPOLA C/ 5ML	AMP	25	9,00000	225,00000
4114	HIDRALAZINA 25MG DRG.	DRG	300	0,34000	102,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º185616:					1.797,00000

NOTA FISCAL N.º: 185617
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17)
ENTRADA: 19/01/2026
COMPETENCIA: 15/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
6392	BROMETO DE ROCURÔNIO 50MG INJ. FRASCO-AMPOLA C/ 5ML	FR	150	9,80000	1.470,00000
73	DEXMEDETOMIDINA 100mcg/mL inj. frasco-ampola c/ 2mL	AMP	30	6,40000	192,00000
52420	ENOXAPARINA SODICA SC 40 MG/0.4 ML - SERINGA	SER	200	13,70000	2.740,00000
57657	FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML F/A - INJETÁVEL	FA	200	2,60000	520,00000
4114	HIDRALAZINA 25MG DRG.	DRG	400	0,34000	136,00000
2252	METILPREDNISOLONA 125 MG INJ. C/ RECONSTITUINTE 2ML	FA	40	10,00000	400,00000
38873	ONDANSETRONA 4 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	600	1,00000	600,00000
3504	OXITOCINA 5UI 1 ML - INJETÁVEL	AMP	300	2,70000	810,00000
60554	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5G F/A - INJETÁVEL	FA	100	15,50000	1.550,00000
56319	PROPOFOL 10 MG/ML F/A 20 ML - INJETÁVEL	AMP	150	7,00000	1.050,00000
5740	SUXAMETÔNIO 100 MG F/A - INJETÁVEL	FA	19	12,00000	228,00000
2178	TENOXICAM 20 MG F/A - INJETÁVEL	FA	600	5,10000	3.060,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º185617:					12.756,00000

NOTA FISCAL N.º: 14239
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (2)
ENTRADA: 21/01/2026
COMPETENCIA: 19/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
759	FLUCONAZOL IV 200 MG 100 ML - INJETÁVEL	BOLSA	60	9,95000	597,00000
11750	PANTOPRAZOL 40MG INJ. C/ RECONSTITUINTE 10ML	FA	40	9,42000	376,80000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14239:					3.273,80000

NOTA FISCAL N.º: 54701
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)
ENTRADA: 22/01/2026
COMPETENCIA: 21/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
52308	SORO GLICOSADO 10% - 500ML - FRASCO	FR	150	6,43000	964,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54701:					964,50000

NOTA FISCAL N.º: 186114
F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17)
ENTRADA: 22/01/2026
COMPETENCIA: 20/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
25722	OMEPRAZOL 40MG - INJETÁVEL + DILUENTE PRÓPRIO	FA	150	7,00000	1.050,00000
60554	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5G F/A - INJETÁVEL	FA	400	15,50000	6.200,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º186114:					7.250,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

NOTA FISCAL N.º: 14255

ENTRADA: 22/01/2026

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (2)

COMPETENCIA: 21/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
52306	AGUA DESTILADA 500 ML - FRASCO	FR	100	5,80000	580,00000
465	LIDOCAINA 2% C/ EPIN. 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	75	7,12000	534,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14255:					1.233,04000

NOTA FISCAL N.º: 380331

ENTRADA: 23/01/2026

SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (141)

COMPETENCIA: 14/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
18570	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE). TCM. VITS. A E E LECITINA 100 ML	FR	82	3,02000	247,64000
18570	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE). TCM. VITS. A E E LECITINA 100 ML	FR	38	3,02000	114,76000
757	CEFUROXIMA 750MG IV F/A - INJETÁVEL	FA	25	9,13840	228,46000
367	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	500	0,98550	492,75000
1591	ETILEFRINA 10 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	60	1,75830	105,49800
645	GENTAMICINA 20 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	100	1,26700	126,70000
57999	HEPARINA 5.000UI/ML IV - 5ML	FA	200	16,60130	3.320,26000
465	LIDOCAINA 2% C/ EPIN. 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	50	5,71080	285,54000
57653	LIDOCAINA 2% GELÉIA 30 G - TUBO	TB	100	4,17590	417,59000
859	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CP.	COMP	500	0,04280	21,40000
39	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO POMADA 60g (100.000 unidades/g +	TB	50	8,44000	422,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º380331:					5.782,60000

NOTA FISCAL N.º: 46962

ENTRADA: 23/01/2026

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA (37)

COMPETENCIA: 21/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
367	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	240	1,10000	264,00000
56275	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2.5 ML F/A - INJETÁVEL	AMP	240	0,90000	216,00000
51651	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000ML - FRASCO	FR	304	9,00000	2.736,00000
1301	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML - 1ML	AMP	100	2,10000	210,00000
753	VANCOMICINA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	200	5,78000	1.156,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º46962:					4.582,00000

NOTA FISCAL N.º: 186514

ENTRADA: 24/01/2026

F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA (17)

COMPETENCIA: 24/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1515	SEVOFLURANO 100 ML - FRASCO	FR	10	150,00000	1.500,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º186514:					1.500,00000

NOTA FISCAL N.º: 10988

ENTRADA: 24/01/2026

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18)

COMPETENCIA: 22/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
298	FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML - INJETÁVEL	AMP	100	2,39000	239,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10988: 239,00000

NOTA FISCAL N.º: 11000 ENTRADA: 26/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18) COMPETENCIA: 23/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
18570	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE). TCM. VITS. A E E LECITINA 100 ML	FR	60	4,25000	255,00000
12702	AZITROMICINA 500 MG CP.	COMP	30	1,10000	33,00000
1607	LACTULOSE 667 MG XPE. 120 ML - FRASCO	FR	50	5,98000	299,00000
57653	LIDOCAINA 2% GELÉIA 30 G - TUBO	TB	50	5,99000	299,50000
39	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO POMADA 60g (100.000 unidades/g +	TB	22	11,99000	263,78000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º11000:					1.150,28000

NOTA FISCAL N.º: 70122 ENTRADA: 26/01/2026
NATAN COMERCIO LTDA (41) COMPETENCIA: 22/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
56047	AGUA DESTILADA 10 ML - INJETÁVEL	AMP	5.000	0,19000	950,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º70122:					950,00000

NOTA FISCAL N.º: 10997 ENTRADA: 26/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18) COMPETENCIA: 23/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
849	CAPTOPRIL 25MG CP.	COMP	600	0,05000	30,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10997:					30,00000

NOTA FISCAL N.º: 170573 ENTRADA: 26/01/2026
SHOPPING DA SAUDE (1) COMPETENCIA: 21/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
178	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 500ML - FRASCO	FR	90	6,00000	540,00000
52308	SORO GLICOSADO 10% - 500ML - FRASCO	FR	60	7,00000	420,00000
51686	SORO RINGER C/ LACTATO - 500ML - FRASCO	FR	120	7,00000	840,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170573:					1.800,00000

NOTA FISCAL N.º: 17971 ENTRADA: 26/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA (36) COMPETENCIA: 21/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63355	ABAIXADOR LINGUA - ESPATULA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100	UND	300	0,05220	15,66000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17971:					1.044,16000

NOTA FISCAL N.º: 26654 ENTRADA: 26/01/2026
THALES ODILON M. P. CUSTODIO LTDA (40) COMPETENCIA: 26/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
------	----------------------	---------	------	----------	-------

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
388 NITAZOXANIDA 500MG (NÃO PADRÃO)	COMP	24	4,16670	100,00080
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26654:				100,00000

NOTA FISCAL N.º: 26656
THALES ODILON M. P. CUSTODIO LTDA (40)
ENTRADA: 27/01/2026
COMPETENCIA: 27/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
55749 COLCHICINA 0,5MG	COMP	20	0,80000	16,00000
1020 LORATADINA 1MG/100ML	FR	1	13,00000	13,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26656:				29,00000

NOTA FISCAL N.º: 58900
VFB BRASIL LTDA (129)
ENTRADA: 29/01/2026
COMPETENCIA: 18/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
51683 SORO GLICOSADO 5% - 500ML - FRASCO	FR	400	5,00000	2.000,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º58900:				2.000,00000

NOTA FISCAL N.º: 59756
VFB BRASIL LTDA (129)
ENTRADA: 29/01/2026
COMPETENCIA: 14/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
56341 BROMOPRIDA 5 MG/ML - INJETÁVEL	AMP	500	1,37500	687,50000
671 CEFALOTINA 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	800	4,56250	3.650,00000
56275 DEXAMETASONA 4 MG/ML 2.5 ML F/A - INJETÁVEL	AMP	300	0,87500	262,50000
298 FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML - INJETÁVEL	AMP	50	2,25000	112,50000
298 FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML - INJETÁVEL	AMP	150	2,25000	337,50000
407 HEPARINA SODICA 5000UI 0.25 ML SUB. CUT. - INJETÁVEL	AMP	250	8,75000	2.187,50000
1309 MIDAZOLAM 5 MG/ML 3 ML - INJETÁVEL	AMP	200	1,87500	375,00000
25722 OMEPRAZOL 40MG - INJETÁVEL + DILUENTE PRÓPRIO	FA	300	8,01880	2.405,64000
60554 PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5G F/A - INJETÁVEL	FA	400	15,00000	6.000,00000
1301 SULFATO DE MORFINA 10MG/ML - 1ML	AMP	100	2,00000	200,00000
753 VANCOMICINA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	500	5,18750	2.593,75000
56685 VITAMINA C 500 MG 5 ML - INJETÁVEL	AMP	100	0,86250	86,25000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º59756:				18.898,14000

NOTA FISCAL N.º: 26657
THALES ODILON M. P. CUSTODIO LTDA (40)
ENTRADA: 29/01/2026
COMPETENCIA: 29/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
196 TIOFAN 100mg Cap. (NÃO PADRÃO)	COMP	9	6,66670	60,00030
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26657:				60,00000

NOTA FISCAL N.º: 11059
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18)
ENTRADA: 29/01/2026
COMPETENCIA: 28/01/2026

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
13812	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - FRASCO	BOLSA	1.080	3,19000	3.445,20000
13812	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - FRASCO	BOLSA	120	3,19000	382,80000
56026	SORO GLICOSADO 5% - 250ML - FRASCO	FR	120	4,89000	586,80000
51686	SORO RINGER C/ LACTATO - 500ML - FRASCO	FR	120	6,80000	816,00000
51686	SORO RINGER C/ LACTATO - 500ML - FRASCO	FR	48	6,80000	326,40000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º11059:					5.557,20000

NOTA FISCAL N.º: 11060 ENTRADA: 29/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18) COMPETENCIA: 28/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
671	CEFALOTINA 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	200	5,55000	1.110,00000
761	ENOXAPARINA SODICA SC 20 MG/0.2 ML - SERINGA	SER	30	12,79010	383,70300
56655	FENOBARBITAL IV 200 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	50	4,19000	209,50000
651	GENTAMICINA 80 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	100	1,03800	103,80000
467	LIDOCAINA 2% S/ VASO 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	25	4,65000	116,25000
57724	NEOMICINA + BACITRACINA POM. 15 G - TUBO	TB	25	3,47000	86,75000
57724	NEOMICINA + BACITRACINA POM. 15 G - TUBO	TB	25	3,47000	86,75000
56834	NORADRENALINA 2MG/ML AMPOLA - 4ML	AMP	200	1,50000	300,00000
743	OXACILINA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	100	4,87000	487,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º11060:					2.883,75000

NOTA FISCAL N.º: 167282 ENTRADA: 29/01/2026
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA (226) COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
56047	AGUA DESTILADA 10 ML - INJETÁVEL	AMP	10.000	0,16000	1.600,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º167282:					1.600,00000

NOTA FISCAL N.º: 26658 ENTRADA: 30/01/2026
THALES ODILON M. P. CUSTODIO LTDA (40) COMPETENCIA: 30/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
5721	CARVEDILOL 25MG CP.	COMP	30	0,40000	12,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26658:					12,00000

TOTAL DO GRUPO 0001-MEDICAMENTOS: 124.679,02210

GRUPO DE PRODUTO: 0002-MATERIAIS QUIMICOS E DE ESTERILIZACAO

NOTA FISCAL N.º: 3104 ENTRADA: 13/01/2026
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (115) COMPETENCIA: 09/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
247	VEDANTE P/ BAINHA TIPO DIAFRAGMA - 10MM	UND	10	59,00000	590,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º3104:					4.290,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

TOTAL DO GRUPO 0002-MATERIAIS QUIMICOS E DE ESTERILIZACAO: 590,00000

GRUPO DE PRODUTO: 0006-MATERIAIS HOSPITALARES

NOTA FISCAL N.º: 54195			ENTRADA: 02/01/2026		
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)			COMPETENCIA: 30/12/2025		
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
61710	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	L	24	12,68000	304,32000
52283	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL (28CMX25CM)	PCT	420	5,87000	2.465,40000
716	ESCOVA DESCARTAVEL P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINE	UND	432	1,55000	669,60000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54195:					3.439,32000

NOTA FISCAL N.º: 17451			ENTRADA: 05/01/2026		
BRASIL SHOPPING LTDA (36)			COMPETENCIA: 30/12/2025		
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
35821	DETERGENTE ENZIMATICO 5000ML - DILUIÇÃO 1ML PARA 1L	GAL	4	92,16000	368,64000
51964	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	500	0,34000	170,00000
57270	SISTEMA P/DRENAGEM/ FRASCO COLETOR 2000 ML DRENAGEM DE TORAX -	UND	6	31,35000	188,10000
51911	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	200	0,78000	156,00000
1099	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 12	UND	40	3,07000	122,80000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17451:					1.271,69000

NOTA FISCAL N.º: 42892			ENTRADA: 05/01/2026		
E. R. TRINDADE LTDA (111)			COMPETENCIA: 30/12/2025		
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62993	CURATIVO TRANSPARENTE 7CM X 8 (ADULTO)	UND	300	1,80000	540,00000
51877	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	UND	497	2,60000	1.292,20000
51873	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG	UND	204	1,00000	204,00000
57378	TELA DE PROLENE 10 CM X 10 CM	UND	10	28,00000	280,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º42892:					2.316,20000

NOTA FISCAL N.º: 310			ENTRADA: 05/01/2026		
HEMOTEC HOSPITALAR LTDA (345)			COMPETENCIA: 11/12/2025		
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
614	BOMBA DE ENGRENAGEM - MÁQUINA DE HEMODIÁLISE	UND	2	3.073,0000	6.146,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º310:					6.146,00000

NOTA FISCAL N.º: 15416			ENTRADA: 05/01/2026		
HIPROMED-MORIAH COMERCIO, IMPORTACAO E SERVICOS LTDA (20)			COMPETENCIA: 23/12/2025		
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
276	CONECTOR Y ADULTO PARA ANESTESIA	UND	4	36,00000	144,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º15416:					144,00000

NOTA FISCAL N.º: 170048			ENTRADA: 05/01/2026		
SHOPPING DA SAUDE (1)			COMPETENCIA: 30/12/2025		

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
534 KIT GASTROSTOMIA SONDA ENTERAL PERCUTANEA CH20 - PEÇA	UND	2	345,20000	690,40000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170048:				4.274,40000

NOTA FISCAL N.º: 158361 ENTRADA: 06/01/2026
INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA (248) COMPETENCIA: 09/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
33 AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07	UND	1.000	0,05946	59,46000
51969 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA LUER SLIP	UND	12.000	0,32534	3.904,10000
57821 SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	4.000	0,11212	448,47000
1100 SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14	UND	40	2,00200	80,08000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				4,76000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º158361:				4.535,40000

NOTA FISCAL N.º: 27408 ENTRADA: 08/01/2026
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA (160) COMPETENCIA: 26/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
62787 CATETER LONGA PERMANENCIA 14,5 x 28	UND	5	695,00000	3.475,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º27408:				3.475,00000

NOTA FISCAL N.º: 54283 ENTRADA: 08/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49) COMPETENCIA: 06/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
62461 CLOREXIDINA DEGERMANTE 4%	L	12	32,90000	394,80000
55997 COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS NAO ESTERIL	PCT	5	18,61000	93,05000
51960 SCALP 25 G	UND	100	0,20000	20,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54283:				2.899,65000

NOTA FISCAL N.º: 10783 ENTRADA: 08/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18) COMPETENCIA: 07/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
309 FIO NYLON 2-0 45 CM 3/8 3,0 CM - Np45320	UND	96	1,57000	150,72000
331 FIO NYLON 4-0 45CM 3/8 3,0 NP45340	UND	96	1,57000	150,72000
62005 KIT CIRURGICO BASICO - DESCARTAVEL	UND	32	89,90000	2.876,80000
748 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 300X100 - BOBINA	RL	2	149,75000	299,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10783:				3.477,74000

NOTA FISCAL N.º: 30658 ENTRADA: 08/01/2026
ESPUMABRAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ESPUMAS DE POLIURETANO LTDA (56) COMPETENCIA: 18/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
237 COLCHÃO HOSPITALAR 185X78X12 cm	UND	10	495,68000	4.956,80000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º30658: 4.956,80000

NOTA FISCAL N.º: 242		ENTRADA: 12/01/2026			
DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (343)		COMPETENCIA: 06/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
58527	KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA 8MM - HEMODIALISE	UND	216	12,00000	2.592,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º242:					2.592,00000

NOTA FISCAL N.º: 54392		ENTRADA: 12/01/2026			
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)		COMPETENCIA: 09/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
422	CLAMP UMBILICAL - PEÇA	UND	100	0,44000	44,00000
716	ESCOVA DESCARTAVEL P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINE	UND	624	1,53000	954,72000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54392:					1.883,52000

NOTA FISCAL N.º: 170110		ENTRADA: 12/01/2026			
SHOPPING DA SAUDE (1)		COMPETENCIA: 06/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
33941	ESPARADRAPO 10CM X 4	UND	48	10,24000	491,52000
51877	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	UND	301	1,73000	520,73000
63719	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 9 FIOS - ROLO	PCT	20	19,28000	385,60000
1117	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20	UND	30	1,85000	55,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170110:					1.453,35000

NOTA FISCAL N.º: 17611		ENTRADA: 12/01/2026			
BRASIL SHOPPING LTDA (36)		COMPETENCIA: 07/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51964	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	2.750	0,34000	935,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17611:					1.111,40000

NOTA FISCAL N.º: 26578		ENTRADA: 12/01/2026			
THALES ODILON M. P. CUSTODIO LTDA (40)		COMPETENCIA: 11/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
423	COLETOR URINA UNISSEX ESTERIL - PEÇA	UND	10	2,00000	20,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26578:					20,00000

NOTA FISCAL N.º: 58118		ENTRADA: 13/01/2026			
G. VIEIRA DE LIMA COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO (247)		COMPETENCIA: 09/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
570	CAIXA PLASTICA ORGANIZADORA 20LITROS	UND	2	30,00000	60,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º58118: 60,00000

NOTA FISCAL N.º: 3104		ENTRADA: 13/01/2026			
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (115)		COMPETENCIA: 09/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
924	Trocater Ø 5,0 mm com Bainha Tipo Janela	UND	21.850,0000		3.700,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º3104:					4.290,00000

NOTA FISCAL N.º: 10857

ENTRADA: 14/01/2026

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51695	ATADURA CREPE 10 CM X 4.5 M 13 FIOS	Rolo	504	0,53000	267,12000
238	ATADURA CREPE 20 CM X 4.5 M 13 FIOS	Rolo	408	1,17000	477,36000
697	BOBINA PROTEC 150MM X 50M	UND	3	109,70000	329,10000
613	BOBINA PROTEC 200MM X 50M	UND	3	139,75000	419,25000
698	BOBINA PROTEC 250MM X 50M	UND	3	175,50000	526,50000
516	ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL - PEÇA	UND	4.000	0,22700	908,00000
51878	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM P	UND	405	1,79000	724,95000
740	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	UND	6.000	0,10990	659,40000
1140	SWAB DE ALCOOL 70%	UND	2.000	0,04300	86,00000
62679	TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTAVEL	UND	800	0,72900	583,20000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10857:					4.980,88000

NOTA FISCAL N.º: 54446

ENTRADA: 14/01/2026

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
52283	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL (28CMX25CM)	PCT	980	5,87000	5.752,60000
55997	COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS NAO ESTERIL	PCT	6	18,61000	111,66000
716	ESCOVA DESCARTAVEL P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINE	UND	1.512	1,51000	2.283,12000
63719	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 9 FIOS - ROLO	PCT	60	25,70000	1.542,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54446:					9.689,38000

NOTA FISCAL N.º: 17720

ENTRADA: 14/01/2026

BRASIL SHOPPING LTDA (36)

COMPETENCIA: 12/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
94	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 16 C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	100	2,52000	252,00000
738	LANCETA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 28G - PEÇA	UND	4.000	0,14000	560,00000
51911	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 08 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	400	0,78000	312,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17720:					1.124,00000

NOTA FISCAL N.º: 1500

ENTRADA: 14/01/2026

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS

COMPETENCIA: 13/01/2026

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

HOSPITALARES LTDA (8)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
240 ATTEST 1292 (PACOTE + AMPOLA) CX C/16	CX	100	33,00000	3.300,00000
700 BOBINA PROTEC 400MM X 50M	UND	3	320,00000	960,00000
769 TESTE DE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO	UND	2	2.438,0000	4.876,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º1500:				9.136,00000

NOTA FISCAL N.º: 54475

ENTRADA: 15/01/2026

ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
57863 COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS ESTERIL	PCT	2.250	0,50000	1.125,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54475:				1.125,00000

NOTA FISCAL N.º: 16953

ENTRADA: 15/01/2026

NOVA MEDICA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
(190)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
903 CATETER DUPLO LUMEN 11,5 FR X 20 CM - PEÇA	UND	5	91,00000	455,00000
57795 FILTRO P/ DIALISE DIASAFE PLUS - HEMODIALISE	UND	6	340,00000	2.040,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º16953:				2.495,00000

NOTA FISCAL N.º: 28463

ENTRADA: 16/01/2026

EXACTA.IA LTDA (306)

COMPETENCIA: 29/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
678 TOALHA PARA BANHO DE LEITO (LENÇO)	PCT	100	32,90000	3.290,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º28463:				3.290,00000

NOTA FISCAL N.º: 17782

ENTRADA: 16/01/2026

BRASIL SHOPPING LTDA (36)

COMPETENCIA: 14/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
464 CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 C/CUFF - PEÇA	UND	5	15,63000	78,15000
425 DRENO SUCÇÃO 4.8MM - PEÇA	UND	5	23,81000	119,05000
19167 FITA ADESIVA BRANCA 25MM X 50 M - ROLO	UND	100	5,40000	540,00000
51915 Sonda ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 16 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	100	1,03000	103,00000
822 Sonda FOLEY 2 VIAS N ° 16 - PEÇA	UND	20	3,07000	61,40000
1138 Sonda URETRAL N° 18	UND	20	0,66000	13,20000
346 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,5 Mm PEÇA (P3)	UND	10	5,03000	50,30000
350 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,0 Mm PEÇA (P3)	UND	15	3,93000	58,95000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17782:				1.024,05000

NOTA FISCAL N.º: 7075

ENTRADA: 16/01/2026

MARQUES & DUARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO-
HOSPITALAR LTDA (356)

COMPETENCIA: 13/01/2026

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
309	FIO NYLON 2-0 45 CM 3/8 3,0 CM - Np45320	UND	144	1,76200	253,72800
365	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 4,5 Mm PEÇA (P2)	UND	20	4,79700	95,94000
356	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 2,5 Mm PEÇA (P4)	UND	20	3,66000	73,20000
360	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4,5 Mm PEÇA (P5)	UND	20	4,40500	88,10000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º7075:					510,97000

NOTA FISCAL N.º: 17780 ENTRADA: 16/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA (36) COMPETENCIA: 14/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
692	APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UND	100	0,86000	86,00000
410	CATETER DUPLO LUMEN 4 Fr X 13 CM (ACESSO VENOSO)	UND	5	106,13000	530,65000
411	CATETER DUPLO LUMEN 7 Fr X 20 CM (ACESSO VENOSO)	UND	5	61,21000	306,05000
51884	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12 F R C/ FIO GUIA	UND	15	13,97000	209,55000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17780:					1.132,25000

NOTA FISCAL N.º: 17779 ENTRADA: 16/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA (36) COMPETENCIA: 14/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
36133	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M - AZUL	CX	100	23,50000	2.350,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17779:					2.350,00000

NOTA FISCAL N.º: 10889 ENTRADA: 16/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18) COMPETENCIA: 14/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
57995	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G	UND	256	2,76000	706,56000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10889:					706,56000

NOTA FISCAL N.º: 170325 ENTRADA: 16/01/2026
SHOPPING DA SAUDE (1) COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51877	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	UND	637	2,05000	1.305,85000
51964	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	4.000	0,25000	1.000,00000
1102	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 18	UND	20	2,42000	48,40000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170325:					5.330,25000

NOTA FISCAL N.º: 270 ENTRADA: 19/01/2026
DIALISE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (343) COMPETENCIA: 12/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62993	CURATIVO TRANSPARENTE 7CM X 8 (ADULTO)	UND	900	2,10000	1.890,00000
58527	KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA 8MM - HEMODIALISE	UND	600	12,00000	7.200,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º270: 9.090,00000

NOTA FISCAL N.º: 26615		ENTRADA: 19/01/2026		
THALES ODILON M. P. CUSTODIO LTDA (40)		COMPETENCIA: 19/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
423 COLETOR URINA UNISSEX ESTERIL - PEÇA	UND	10	2,00000	20,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26615:				20,00000

NOTA FISCAL N.º: 170308		ENTRADA: 19/01/2026		
SHOPPING DA SAUDE (1)		COMPETENCIA: 13/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
979 ACETONA 100ML (REMOVEDOR DE ESMALTE)	FR	24	6,00000	144,00000
504 EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE CAMARA DUPLA - PEÇA	UND	200	3,30000	660,00000
33941 ESPARADRAPO 10CM X 4	UND	200	10,24000	2.048,00000
56500 SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	UND	2.000	0,15000	300,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170308:				3.152,00000

NOTA FISCAL N.º: 1509		ENTRADA: 19/01/2026		
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA (8)		COMPETENCIA: 16/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
729 INTEGRADOR QUIMICO P/ AUTOCLAVE	UND	1.500	1,17333	1.760,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				50,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º1509:				1.760,00000

NOTA FISCAL N.º: 515522		ENTRADA: 21/01/2026		
TECHFIX COM. DE PRODUTOS DE FIXACAO LTDA (126)		COMPETENCIA: 15/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
134 VARA ROSQUEAVEL 3/8	UND	3	7,94000	23,82000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º515522:				1.046,97000

NOTA FISCAL N.º: 1211823		ENTRADA: 21/01/2026		
IMPORTADORA OPLIMA LTDA (202)		COMPETENCIA: 15/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
60716 LAMPADA BULBO DE LED 12W BIVOLT	UND	20	7,00000	140,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º1211823:				824,00000

NOTA FISCAL N.º: 4647		ENTRADA: 21/01/2026		
DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (142)		COMPETENCIA: 19/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
406 CADARÇO SARJADO N° 16 ROLO C/10MT	UND	40	7,90000	316,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º4647: 1.201,00000

NOTA FISCAL N.º: 14239 ENTRADA: 21/01/2026
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (2) COMPETENCIA: 19/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
62518 LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA P - AZUL	CX	100	23,00000	2.300,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14239:				3.273,80000

NOTA FISCAL N.º: 10956 ENTRADA: 21/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA (18) COMPETENCIA: 20/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
34141 TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL	PCT	60	8,25000	495,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10956:				495,00000

NOTA FISCAL N.º: 136510 ENTRADA: 22/01/2026
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA (130) COMPETENCIA: 14/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
13 FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1-0 1/2 3,7 CM- 2610-01	UND	216	8,41000	1.816,56000
290 FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 2-0 70 CM 1/2 2,6 CM - 2410-20	UND	108	7,52000	812,16000
289 FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 2-0 70 CM 1/2 3,7 CM - 2610-20	UND	108	7,52000	812,16000
296 FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 0 S/AG 15X45 - Aa510	UND	48	2,23000	107,04000
953 FIO ALGODAO POLIESTER 3 -0 75 CM 3/8 3,0 CM	UND	72	3,26000	234,72000
299 FIO CATGUT CROMADO 1-0 75 CM 1/2 4 CM - Cc27201	UND	48	6,23000	299,04000
303 FIO CATGUT SIMPLES 0 90 CM 1/2 5,0 CM - Cc29110	UND	120	5,67000	680,40000
312 FIO NYLON 0 45 CM 3/8 2,0 CM Np43310	UND	96	2,23000	214,08000
309 FIO NYLON 2-0 45 CM 3/8 3,0 CM - Np45320	UND	192	2,13000	408,96000
283 FIO NYLON 3-0 45 CM 3/8 32- Np45330	UND	312	2,14000	667,68000
331 FIO NYLON 4-0 45CM 3/8 3,0 NP45340	UND	96	2,31000	221,76000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º136510:				6.274,56000

NOTA FISCAL N.º: 14255 ENTRADA: 22/01/2026
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (2) COMPETENCIA: 21/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
283 FIO NYLON 3-0 45 CM 3/8 32- Np45330	UND	96	1,24000	119,04000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14255:				1.233,04000

NOTA FISCAL N.º: 27629 ENTRADA: 22/01/2026
OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA (160) COMPETENCIA: 13/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
903 CATETER DUPLO LUMEN 11,5 FR X 20 CM - PEÇA	UND	10	78,00000	780,00000
411 CATETER DUPLO LUMEN 7 Fr X 20 CM (ACESSO VENOSO)	UND	10	37,00000	370,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º27629: 1.150,00000

NOTA FISCAL N.º: 29521		ENTRADA: 22/01/2026			
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (319)		COMPETENCIA: 13/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
58095	PAPEL ECG ELETROCARDIOGRAFO 216MM X 30M	UND	20	27,00000	540,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º29521:					540,00000

NOTA FISCAL N.º: 257		ENTRADA: 23/01/2026			
M & G COMERCIO E SERVICOS LTDA (118)		COMPETENCIA: 15/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
57976	LAMPADA ECONOMICA 45W 127V	UND	15	29,90000	448,50000
60718	LAMPADA TUBULAR LED 1,60m 18w BIVOLT	UND	100	14,50000	1.450,00000
63571	TERMINAL TIPO PINO 2 X 5 MM	UND	100	0,35000	35,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º257:					3.179,00000

NOTA FISCAL N.º: 14420		ENTRADA: 23/01/2026			
TUDO CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (31)		COMPETENCIA: 15/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
60715	LAMPADA BULBO LED 9W BIVOLT	UND	20	3,90000	78,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14420:					204,60000

NOTA FISCAL N.º: 14446		ENTRADA: 23/01/2026			
TUDO CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (31)		COMPETENCIA: 16/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
230	GRELHA FECHO P/ RALO DE BANHEIRO 10 X 10 REDONDO INOX	UND	20	15,60000	312,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14446:					1.782,77000

NOTA FISCAL N.º: 380333		ENTRADA: 23/01/2026			
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA (141)		COMPETENCIA: 14/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51710	BOLSA P/ COLOSTOMIA SIMPLES	UND	100	0,46690	46,69000
410	CATETER DUPLO LUMEN 4 Fr X 13 CM (ACESSO VENOSO)	UND	10	52,60000	526,00000
51868	EQUIPO MACRO C/ INJ LAT C/ CAM FLEX	UND	1.000	0,75120	751,20000
57995	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G	UND	304	1,72300	523,79200
51877	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	UND	1.505	1,93430	2.911,12150
63003	HIDROGEL C/ ALGINATO 85G	UND	20	11,38000	227,60000
744	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 150X100 - BOBINA	RL	5	66,54000	332,70000
746	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 250X100 - BOBINA	RL	6	106,59000	639,54000
748	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300X100 - BOBINA	RL	8	117,82000	942,56000
750	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 400X100 - BOBINA	RL	4	172,36250	689,45000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
586	SISTEMA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 14 FR - PEÇA	UND	3	26,06000	78,18000
575	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N° 10 C/VALVULA DESCARTAEAL - PEÇA	UND	300	2,23800	671,40000
1117	SONDA NASOGASTRICA LONGA N° 20	UND	10	6,35000	63,50000
51884	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12 F R C/ FIO GUIA	UND	30	8,46470	253,94100
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º380333:					8.657,67000

NOTA FISCAL N.º: 26652 ENTRADA: 23/01/2026
THALES ODILON M. P. CUSTODIO LTDA (40) COMPETENCIA: 23/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
423	COLETOR URINA UNISSEX ESTERIL - PEÇA	UND	20	2,00000	40,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26652:					40,00000

NOTA FISCAL N.º: 54721 ENTRADA: 24/01/2026
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (49) COMPETENCIA: 24/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
125	LUVA CIRURGICA 8,5	PAR	200	2,07000	414,00000
773	TIRA TESTE DE GLICEMIA	UND	2.250	0,45000	1.012,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º54721:					1.426,50000

NOTA FISCAL N.º: 02463 ENTRADA: 24/01/2026
DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA (38) COMPETENCIA: 24/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62380	FILTRO DIALISADOR CAPILAR - ALTO FLUXO USO UNICO 1.8	UND	96	34,50000	3.312,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º02463:					3.312,00000

NOTA FISCAL N.º: 546156 ENTRADA: 26/01/2026
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (21) COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51696	ATADURA CREPE 15 CM X 4.5 M 13 FIOS	Rolo	600	0,79530	477,18000
57863	COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS ESTERIL	PCT	5.600	0,33550	1.878,80000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º546156:					2.355,98000

NOTA FISCAL N.º: 70121 ENTRADA: 26/01/2026
NATAN COMERCIO LTDA (41) COMPETENCIA: 22/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
822	SONDA FOLEY 2 VIAS N ° 16 - PEÇA	UND	20	2,75000	55,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º70121:					55,00000

NOTA FISCAL N.º: 10989 ENTRADA: 26/01/2026
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA COMPETENCIA: 22/01/2026

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

LTDA (18)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
425 DRENO SUCÇÃO 4.8MM - PEÇA	UND	10	20,49000	204,90000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10989:				204,90000

NOTA FISCAL N.º: 19749

ENTRADA: 26/01/2026

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA (241)

COMPETENCIA: 22/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
411 CATETER DUPLO LUMEN 7 Fr X 20 CM (ACESSO VENOSO)	UND	10	55,00000	550,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º19749:				550,00000

NOTA FISCAL N.º: 43091

ENTRADA: 26/01/2026

E. R. TRINDADE LTDA (111)

COMPETENCIA: 21/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
410 CATETER DUPLO LUMEN 4 Fr X 13 CM (ACESSO VENOSO)	UND	5	85,00000	425,00000
337 Cateter Ul Si 3fr X 60cm, Com Acessórios (picc)	UND	5	280,00000	1.400,00000
290 FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 2-0 70 CM 1/2 2,6 CM - 2410-20	UND	72	12,00000	864,00000
505 FIO GUIA P/ENTUBAÇÃO ADULTO - PEÇA	UND	11	35,00000	385,00000
732 INVOLUCRO SIMPLES MANTA SMS 60X60	UND	300	1,00000	300,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º43091:				3.374,00000

NOTA FISCAL N.º: 170581

ENTRADA: 26/01/2026

SHOPPING DA SAUDE (1)

COMPETENCIA: 21/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
866 CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 18	UND	100	2,29000	229,00000
51877 FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	UND	504	2,05000	1.033,20000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º170581:				1.262,20000

NOTA FISCAL N.º: 17971

ENTRADA: 26/01/2026

BRASIL SHOPPING LTDA (36)

COMPETENCIA: 21/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
421 CLAMP P/ BOLSA KARAIA	UND	20	1,82000	36,40000
518 FILTRO HUMIDIFICADOR ADULTO DESCARTAVEL -PEÇA	UND	50	5,38000	269,00000
520 FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIATRICO DESCARTAVEL -PEÇA	UND	20	7,42000	148,40000
40 SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	1.500	0,19000	285,00000
51912 SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 10 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	200	0,85000	170,00000
349 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 Mm PEÇA (P3)	UND	30	3,99000	119,70000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17971:				1.044,16000

NOTA FISCAL N.º: 14270

ENTRADA: 27/01/2026

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME (2)

COMPETENCIA: 26/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1106 OPAMAX ORTOFTALALDEIDO 0.55% - 5L - 5 MIN. IMERSAO	GAL	6	284,00000	1.704,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14270: 1.704,00000

NOTA FISCAL N.º: 18068				ENTRADA: 27/01/2026		
BRASIL SHOPPING LTDA (36)				COMPETENCIA: 26/01/2026		
COD.		DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
690	COLETOR 10 PERFURO-CORTANTE 13 LITROS		UND	40	7,47000	298,80000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):						0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º18068:						298,80000

NOTA FISCAL N.º: 59728				ENTRADA: 29/01/2026		
VFB BRASIL LTDA (129)				COMPETENCIA: 13/01/2026		
COD.		DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
60		AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 - PEÇA	UND	300	0,07510	22,53000
63094		ALCOOL 70% - LITRO	UND	100	5,67710	567,71000
692		APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UND	120	0,81940	98,32800
690		COLETOR 10 PERFURO-CORTANTE 13 LITROS	UND	120	4,98750	598,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :						0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º59728:						1.287,07000

NOTA FISCAL N.º: 59719				ENTRADA: 29/01/2026	
VFB BRASIL LTDA (129)				COMPETENCIA: 13/01/2026	
COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
126	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA NAO ESTERIL	CX	250	18,91000	4.727,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º59719:					4.727,50000

NOTA FISCAL N.º: 18167			ENTRADA: 29/01/2026		
BRASIL SHOPPING LTDA (36)			COMPETENCIA: 28/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
63446	BOLSA DE COLOSTOMIA C/KARAIA 64MM	UND	30	15,36000	460,80000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º18167:					460,80000

NOTA FISCAL N.º: 18169				ENTRADA: 30/01/2026		
BRASIL SHOPPING LTDA (36)				COMPETENCIA: 28/01/2026		
COD.		DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1025		CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - PEÇA	UND	20	1,93000	38,60000
421		CLAMP P/ BOLSA KARAIA	UND	40	1,82000	72,80000
900		COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML - PEÇA	UND	30	4,54000	136,20000
494		DRENO TORAXICO PVC 28 RF - PEÇA	UND	5	4,76000	23,80000
36133		LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M - AZUL	CX	50	22,57000	1.128,50000
741		PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 100X100 - BOBINA	RL	2	30,22000	60,44000
350		TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,0 Mm PEÇA (P3)	UND	10	3,93000	39,30000
358		TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 3,5 Mm PEÇA (P5)	UND	10	3,32000	33,20000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :						0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º18169:						1.682,84000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

NOTA FISCAL N.º: 716

ENTRADA: 30/01/2026

JULIANA DE LIMA VIEIRA (173)

COMPETENCIA: 05/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
8 FILTRO POLIPROPILENO 10"X 2,5" 10 MICRA	UND	13	13,50000	175,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º716:				840,00000
TOTAL DO GRUPO 0006-MATERIAIS HOSPITALARES: 140.485,55050				

GRUPO DE PRODUTO: 0008-MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL

NOTA FISCAL N.º: 13673

ENTRADA: 07/01/2026

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (9)

COMPETENCIA: 05/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
59093 SACO PLASTICO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 100 LITROS PCT C/100 PCT	PCT	60	37,60000	2.256,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º13673:				2.256,00000

NOTA FISCAL N.º: 5946

ENTRADA: 07/01/2026

J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (26)

COMPETENCIA: 05/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51268 AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS (SPR)	L	50	15,00000	750,00000
59274 DETERGENTE ALCALINO SPR	L	150	19,21440	2.882,16000
63639 DETERGENTE ALVEJANTE - SPR	L	100	32,00000	3.200,00000
63643 DETERGENTE PARA LAVAR ROUPAS (SABAO) - SPR	L	100	24,84000	2.484,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º5946:				9.316,16000

NOTA FISCAL N.º: 5947

ENTRADA: 07/01/2026

J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (26)

COMPETENCIA: 06/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51345 MOVADOL (QUATERNARIO DE AMONIA) SHL	GAL	5	200,40000	1.002,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º5947:				1.002,00000

NOTA FISCAL N.º: 17611

ENTRADA: 12/01/2026

BRASIL SHOPPING LTDA (36)

COMPETENCIA: 07/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63327 FIBRA DE LIMPEZA AZUK - PESADA	UND	60	2,14000	128,40000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17611:				1.111,40000

NOTA FISCAL N.º: 5918

ENTRADA: 14/01/2026

J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (26)

COMPETENCIA: 18/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
59320 ALCOOL GEL 70% REFIL P/ SABONETEIRA 800ML	SACHE	37	11,00000	407,00000
56804 DTHS BB 5 LITROS	L	6	45,50000	273,00000
63646 OASIS COMPAC DETERGENTE NEUTRO L	L	10	118,50000	1.185,00000
55721 PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	750	11,00000	8.250,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º5918: 10.115,00000

NOTA FISCAL N.º: 4015825			ENTRADA: 16/01/2026		
GLEDSON PANTOJA FIGUEIREDO JUNIOR (263)			COMPETENCIA: 13/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1224	HIPOCLORITO DE SODIO 12%	BOMB	5	396,00000	1.980,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º4015825:					1.980,00000

NOTA FISCAL N.º: 13704				ENTRADA: 19/01/2026	
CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (9)				COMPETENCIA: 15/01/2026	
COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
59320	ALCOOL GEL 70% REFIL P/ SABONETEIRA 800ML	SACHE	60	11,45000	687,00000
51346	CABELEIRA DE MOP AGUA COR AZUL PONTA DOBRADA (ALGODAO PURO	UND	60	14,40000	864,00000
51279	CABELEIRA DE MOP PO 60CM (ALGODAO PURO)	UND	25	33,00000	825,00000
62188	VERCOM ESTRUTURADO - 5LTS	UND	8	35,80000	286,40000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º13704:					2.662,40000

NOTA FISCAL N.º: 5983			ENTRADA: 21/01/2026		
J F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (26)			COMPETENCIA: 16/01/2026		
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
56804	DTHS BB 5 LITROS	L	4	45,50000	182,00000
1019	LIXEIRA COM PEDAL - 50 LITROS	UND	10	130,00000	1.300,00000
51345	MOVADOL (QUATERNARIO DE AMONIA) SHL	GAL	4	200,40000	801,60000
63646	OASIS COMPAC DETERGENTE NEUTRO L	L	6	162,00000	972,00000
62540	PAPEL HIGIENICO PCT 8X520	PCT	40	35,00000	1.400,00000
55721	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	650	11,00000	7.150,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º5983:					11.805,60000

NOTA FISCAL N.º: 17832				ENTRADA: 21/01/2026		
BRASIL SHOPPING LTDA (36)				COMPETENCIA: 15/01/2026		
COD.		DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63327		FIBRA DE LIMPEZA AZUK - PESADA	UND	60	2,09000	125,40000
59103		FIBRA DE LIMPEZA BRANCA - AREA LIMPA	UND	60	1,04000	62,40000
51294		FIBRA DE LIMPEZA VERDE - AREA SUJA	UND	80	1,56000	124,80000
63454		SABONETE LIQUIDO 800ML	SACHE	160	10,94000	1.750,40000
46732		SACO PLASTICO P/LIXO 100 LITROS PRETO PCT C/100 UNID.	Fardo	30	29,52000	885,60000
56769		SACO PLASTICO P/LIXO 60 LITROS PRETO PCT C/100 UNID.	PCT	30	14,76000	442,80000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :						0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17832:						3.481,00000

NOTA FISCAL N.º: 6366			ENTRADA: 26/01/2026		
ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA (59)			COMPETENCIA: 23/01/2026		
COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
1224	HIPOCLORITO DE SODIO 12%	BOMB	5	410,00000	2.050,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º6366: 2.050,00000

TOTAL DO GRUPO 0008-MATERIAIS DE LIMPEZA GERAL: 44.706,96000

GRUPO DE PRODUTO: 0010-MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO

NOTA FISCAL N.º: 6317

ENTRADA: 05/01/2026

ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA (59)

COMPETENCIA: 30/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63191 PASTILHA DE SAL COM CLORETO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA -	PCT	20	90,00000	1.800,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º6317:				1.800,00000

NOTA FISCAL N.º: 251

ENTRADA: 05/01/2026

M & G COMERCIO E SERVICOS LTDA (118)

COMPETENCIA: 02/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1001 CABO PP FLEXIVEL 2 X 1,5mm	M	100	6,90000	690,00000
59941 CONTACTORA 25A	UND	1	165,00000	165,00000
57567 DISJUNOR TRIPOLAR 20A	UND	1	65,50000	65,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º251:				920,50000

NOTA FISCAL N.º: 23467

ENTRADA: 06/01/2026

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. (360)

COMPETENCIA: 29/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62019 FILTRO SECADOR 7/8 DML 417S SOLDAVEL - 023Z0113 - MWP 500PSI/35	UND	1	152,10000	152,10000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º23467:				152,10000

NOTA FISCAL N.º: 196774

ENTRADA: 06/01/2026

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. (67)

COMPETENCIA: 26/01/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62019 FILTRO SECADOR 7/8 DML 417S SOLDAVEL - 023Z0113 - MWP 500PSI/35	UND	1	152,10000	152,10000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º196774:				152,10000

NOTA FISCAL N.º: 40272

ENTRADA: 07/01/2026

F. DE A. RODRIGUES JUNIOR LTDA - ASSIS (27)

COMPETENCIA: 06/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62453 ARRUELA 3/8	UND	20	0,35000	7,00000
920 BARRA ROSQUEADA 3/8	UND	2	10,00000	20,00000
921 PORCA SEXTAVADA 3/8	UND	20	0,35000	7,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º40272:				34,00000

NOTA FISCAL N.º: 10767

ENTRADA: 07/01/2026

MARTINS PECAS MOTORES E FERRAMENTAS LTDA (328)

COMPETENCIA: 07/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1008 CORDÃO DE ARRANQUE PARA ROÇADEIRA	UND	1	9,00000	9,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,03000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10767: 9,00000

NOTA FISCAL N.º: 23363		ENTRADA: 13/01/2026			
MANOEL LOPES LEAO (283)		COMPETENCIA: 09/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1013	BOBINA PARA MAQUINA DE COSTURA	UND	1	6,00000	6,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º23363:					6,00000

NOTA FISCAL N.º: 25418		ENTRADA: 13/01/2026			
D S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (220)		COMPETENCIA: 09/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
55464	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM	UND	4	7,73000	30,92000
62154	DISCO CORTE/DESBASTE METAL 4.1/2	UND	2	2,90000	5,80000
62161	REBITE ALUMINIO 4,0x19MM	UND	50	0,12560	6,28000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					1,50000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º25418:					43,00000

NOTA FISCAL N.º: 4015789		ENTRADA: 16/01/2026			
GLEDSON PANTOJA FIGUEIREDO JUNIOR (263)		COMPETENCIA: 13/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63260	ACIDO CITRICO 1 KG - PO	KG	10	31,00000	310,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º4015789:					310,00000

NOTA FISCAL N.º: 120		ENTRADA: 16/01/2026			
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA (125)		COMPETENCIA: 14/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62632	FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 - 5 MICRA	UND	10	38,00000	380,00000
62882	FILTRO PURIFICADOR C + 3 FR-600 SPECIALE 127V/60HZ - NCM:	UND	10	58,00000	580,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º120:					960,00000

NOTA FISCAL N.º: 123		ENTRADA: 16/01/2026			
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA (125)		COMPETENCIA: 15/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62427	RESISTENCIA BLINDADA ALETADA 2500W DE 220V	UND	6	320,00000	1.920,00000
63482	RESISTENCIA FLANGE 2 3U 12KW 220/380V 450MM	UND	3	450,00000	1.350,00000
60284	VALVULA DE RETENÇÃO 3/4 DN 20 EUROPA PARA VAPOR	UND	4	270,00000	1.080,00000
62655	VALVULA SOLENOIDE ASCOVAL 3/4 REF. 8222B95 - VAPOR	UND	3	1.450,0000	4.350,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º123:					8.700,00000

NOTA FISCAL N.º: 114		ENTRADA: 16/01/2026			
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA (125)		COMPETENCIA: 22/12/2025			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63267	CONEXAO UNIAO ENGATE 8MM	UND	6	6,50000	39,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62115 MANGUEIRA PU 8	UND	20	4,50000	90,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º114:				129,00000

NOTA FISCAL N.º: 27014 ENTRADA: 19/01/2026
D S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (220) COMPETENCIA: 14/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62154 DISCO CORTE/DESBASTE METAL 4.1/2	UND	1	8,26000	8,26000
982 DISCO FLAP	UND	1	13,37000	13,37000
115 FITA VEDA ROSCA	UND	2	6,68500	13,37000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				1,65000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º27014:				35,00000

NOTA FISCAL N.º: 26643 ENTRADA: 19/01/2026
D S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (220) COMPETENCIA: 13/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
59484 SIFAO DE PIA SANFONADA	UND	2	8,38500	16,77000
52871 TORNEIRA PARA BEBEDOURO	UND	3	6,41000	19,23000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,50000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º26643:				36,00000

NOTA FISCAL N.º: 1211810 ENTRADA: 21/01/2026
IMPORTADORA OPLIMA LTDA (202) COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1012 LAVADORA ALTA PRESSÃO RE 90 - 127V	UND	1	645,00000	645,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º1211810:				645,00000

NOTA FISCAL N.º: 515522 ENTRADA: 21/01/2026
TECHFIX COM. DE PRODUTOS DE FIXACAO LTDA (126) COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62453 ARRUELA 3/8	UND	20	0,27000	5,40000
978 BROCA 10MM - FERRO	UND	3	16,36000	49,08000
60652 CANALETA C/ FITA ADESIVA	UND	5	6,60000	33,00000
621 CANALETA COM FITA LISA 20X20X2000mm	UND	2	8,81000	17,62000
982 DISCO FLAP	UND	2	5,64000	11,28000
984 ELETRODO INOX	KG	1	169,00000	169,00000
58948 ENXADA	UND	1	69,33000	69,33000
57769 LIXA PARA MASSA 120	UND	25	0,83000	20,75000
60559 LUBRIFICANTE WD-40 300ML	UND	3	47,16000	141,48000
55494 OLEO 2 TEMPOS	L	4	41,18000	164,72000
983 PARAFUSO DRIWALL - 3,5X25MM	UND	1.000	0,07000	70,00000
993 PARAFUSO DRIWALL - 3,5X35MM	UND	1.000	0,08000	80,00000
54551 PINCEL DE 2"	UND	3	6,44000	19,32000
55341 PORCA 3/8	UND	20	0,21000	4,20000
55201 REBITE 4MM X 14MM	UND	50	0,07000	3,50000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
58496	THINER 900ML	GAL	5	18,47000	92,35000
409	TUBO DE SILICONE ALTA TEMPERATURA	UND	3	24,04000	72,12000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º515522:					1.046,97000

NOTA FISCAL N.º: 1211823
IMPORTADORA OPLIMA LTDA (202)
ENTRADA: 21/01/2026
COMPETENCIA: 15/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
988	BOCAL SOQUETE RECEPTACULO E-27 DE PORCELANA	UND	10	4,00000	40,00000
987	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 25A	UND	2	45,00000	90,00000
55602	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1 TECLA MONOPOLAR SIMPLES	UND	6	9,00000	54,00000
990	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	UND	10	26,00000	260,00000
52592	TAMPA CEGA 4 X 2	UND	20	4,00000	80,00000
63742	TAMPA CEGA 4 X 4	UND	20	8,00000	160,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º1211823:					824,00000

NOTA FISCAL N.º: 197174
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A. (67)
ENTRADA: 21/01/2026
COMPETENCIA: 16/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
58495	CAPACITOR 40 U F 380 V	UND	3	14,98000	44,94000
680	CAPACITOR 50UF	UND	3	18,07000	54,21000
62192	CAPACITOR PERMANENTE METALICO 60 UF	UND	5	21,15800	105,79000
61634	GAS DE REFRIGERAÇÃO 404A	KG	10,9	73,02385	795,96000
59611	GAS DE REFRIGERAÇÃO 410A.	KG	22,6	86,93150	1.964,65200
57767	GAS FREON R22	CIL	21.134,8400	2.269,68000	2.269,68000
59086	GAS REFRIGERANTE 134-A	CIL	1942,19000	942,19000	942,19000
62106	OLEO MONTREAL ISO VG32 POLIESTER	UND	1204,25000	204,25000	204,25000
58498	TUBO DE COBRE 3/8"	M	3,1155,40968	481,77000	481,77000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					265,39000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º197174:					6.863,43000

NOTA FISCAL N.º: 5695
E. VAZ FERREIRA (368)
ENTRADA: 22/01/2026
COMPETENCIA: 31/12/2025

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
943	MANGUEIRA CRISTAL 3/8.	M	30	4,33333	130,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					5,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º5695:					130,00000

NOTA FISCAL N.º: 19
A C DA S SOUSA LTDA (330)
ENTRADA: 22/01/2026
COMPETENCIA: 19/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
59110	BOIA REGULADORA DE NIVEL CB 2000	UND	1	22,00000	22,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º19:					22,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

NOTA FISCAL N.º: 27358

ENTRADA: 22/01/2026

D S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (220)

COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
933 T SOLDAVEL 60MM	UND	1	31,00000	31,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :				1,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º27358:				31,00000

NOTA FISCAL N.º: 257

ENTRADA: 23/01/2026

M & G COMERCIO E SERVICOS LTDA (118)

COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
60133 ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITARIO	UND	10	38,00000	380,00000
59941 CONTACTORA 25A	UND	1	165,00000	165,00000
83 CONTACTORA DE 32 AMP.	UND	1	235,00000	235,00000
115 FITA VEDA ROSCA	UND	10	2,00000	20,00000
54629 LIXA FERRO - P120	UND	25	2,00000	50,00000
62106 OLEO MONTREAL ISO VG32 POLIESTER	UND	3	60,00000	180,00000
60573 REBITE 4MM X 22MM	UND	50	0,19000	9,50000
985 TERMINAL 10MM OLHAL	UND	20	0,80000	16,00000
986 TERMINAL 20MM OLHAL	UND	20	1,00000	20,00000
63572 TERMINAL TIPO GARFO 2 X 5 mm	UND	100	0,35000	35,00000
58966 TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO NEVE 18LTS	LATA	1	135,00000	135,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º257:				3.179,00000

NOTA FISCAL N.º: 14420

ENTRADA: 23/01/2026

TUDO CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (31)

COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
1003 LUMINARIA DE LED QUADRADA - 16X16	UND	6	21,10000	126,60000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14420:				204,60000

NOTA FISCAL N.º: 14446

ENTRADA: 23/01/2026

TUDO CASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL LTDA (31)

COMPETENCIA: 16/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
974 BROCA 4MM - FERRO	UND	4	2,90000	11,60000
975 BROCA 6MM - FERRO	UND	4	4,60000	18,40000
976 BROCA 8MM - FERRO	UND	5	6,20000	31,00000
62762 CABO PARA ROLO 23CM	UND	1	9,60000	9,60000
62869 GRELHA FECHO P/ RALO DE BANHEIRO 15 X 15 INOX	UND	20	25,90000	518,00000
981 JOGO DE CHAVE CANHÃO	UND	2	69,90000	139,80000
61649 JOGO DE CHAVE DE PHILIPS E FENDA	UND	2	33,90000	67,80000
59484 SIFAO DE PIA SANFONADA	UND	15	7,90000	118,50000
54554 SOLVENTE AGUARAZ	UND	5	21,50000	107,50000
60628 TINTA ESMALTE COR CINZA - 3,6L	UND	3	112,40000	337,20000
52557 TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	UND	5	3,30000	16,50000
63758 TRENA C/ 10 METROS	UND	1	49,90000	49,90000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
15443 TRENA C/ 5 METROS	UND	3	14,99000	44,97000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º14446:				1.782,77000

NOTA FISCAL N.º: 47 ENTRADA: 23/01/2026
JG REFRIGERACAO E CONSULTORIA (274) COMPETENCIA: 21/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
960 BOMBA DE AGUA - MOTOR SCANIA	UND	1	989,00000	989,00000
961 CANAL ETAPA DE RETORNO DE AGUA DOS CABEÇOTES	UND	1	450,00000	450,00000
63345 FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 82	UND	2	80,00000	160,00000
63344 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 174	UND	2	140,00000	280,00000
63346 FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD 470/1	UND	2	95,00000	190,00000
958 OLEO 15W 40 LUBRIFICANTE	LT	80	30,00000	2.400,00000
962 REPARO DO TUBO DE DIESEL	UND	2	340,00000	680,00000
62432 SENSOR DE PRESSAO OLEO SCANIA K112/T112/T142 0-10 BAR	UND	2	200,00000	400,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º47:				5.549,00000

NOTA FISCAL N.º: 40409 ENTRADA: 23/01/2026
F. DE A. RODRIGUES JUNIOR LTDA - ASSIS (27) COMPETENCIA: 22/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62855 BOCAL ELETRICO	UND	8	5,00000	40,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º40409:				40,00000

NOTA FISCAL N.º: 3093 ENTRADA: 23/01/2026
TOTAL COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (372) COMPETENCIA: 22/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
52593 TORNEIRA P/JARDIM ESFERA-1/2	UND	2	5,00000	10,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º3093:				10,00000

NOTA FISCAL N.º: 129237 ENTRADA: 24/01/2026
HEXAGON CE ARMAZENAGEM E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (22) COMPETENCIA: 24/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
60363 ARRUELA LISA 1/4	UND	2	8,05000	16,10000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º129237:				615,90000

NOTA FISCAL N.º: 6363 ENTRADA: 26/01/2026
ANTONIO C M ARAUJO E CIA LTDA (59) COMPETENCIA: 22/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
937 KIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA TSC/MA	UND	4	1.906,4900	7.625,96000
938 MICRO BOMBA DE LIQUIDO/AR/ PARA REPROCESSADORA	UND	1	530,49000	530,49000
936 MOTOR 24 DEGAS	UND	1	2.012,8400	2.012,84000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º6363: 10.169,29000

NOTA FISCAL N.º: 40419		ENTRADA: 26/01/2026			
F. DE A. RODRIGUES JUNIOR LTDA - ASSIS (27)		COMPETENCIA: 23/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
60316	FECHADURA EXTERNA SERRALHEIRO ALAVANCA CROMADA 21mm	UND	2	54,00000	108,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º40419:					108,00000

NOTA FISCAL N.º: 24843		ENTRADA: 27/01/2026			
MANOEL LOPES LEAO (283)		COMPETENCIA: 23/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
1021	FITA MÉTRICA	UND	1	6,00000	6,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º24843:					6,00000

NOTA FISCAL N.º: 716		ENTRADA: 30/01/2026			
JULIANA DE LIMA VIEIRA (173)		COMPETENCIA: 05/01/2026			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
62633	FILTRO CARVAO ATIVADO 10" X 2,5 - 5 MICRA	UND	12	29,50000	354,00000
58997	FILTRO DE POLIPROPILENO 1 MICRA 10 X 2,5	UND	13	13,50000	175,50000
57342	MEMBRANA DE OSMOSE	UND	1	135,00000	135,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º716:					840,00000

TOTAL DO GRUPO 0010-MATERIAIS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO:					42.091,05200
GRUPO DE PRODUTO: 0012-MATERIAIS INFORMATICA					

NOTA FISCAL N.º: 17397		ENTRADA: 06/01/2026			
BRASIL SHOPPING LTDA (36)		COMPETENCIA: 29/12/2025			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
1006	GRAVADOR DE DVD	UND	1	122,00000	122,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17397:					122,00000
TOTAL DO GRUPO 0012-MATERIAIS INFORMATICA:					122,00000

GRUPO DE PRODUTO: 0014-GENEROS ALIMENTICIOS					
---	--	--	--	--	--

NOTA FISCAL N.º: 18599		ENTRADA: 05/01/2026			
GRUPO PRECO BAIXO LTDA (3)		COMPETENCIA: 23/12/2025			
COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
55377	AÇAFRAO	PCT	30	1,99000	59,70000
59584	ACHOCOLATADO DIET 400G	LATA	15	17,59000	263,85000
2668	AÇUCAR REFINADO - 1 KG	PCT	300	5,69000	1.707,00000
16800	ADOÇANTE LIQUIDO FRASCO C/ 100ML	FR	8	5,49000	43,92000
56350	AMIDO DE MILHO ARROZINA	CX	40	4,69000	187,60000
57290	AMIDO MILHO MAISENA C/200G	CX	40	3,99000	159,60000
49742	ARROZ BRANCO PACOTE C/ 1KG	KG	600	3,99000	2.394,00000
59987	ARROZ INTEGRAL 1KG - T1	KG	40	5,89000	235,60000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63192	AVEIA EM FLOCOS FINOS 170G	PCT	140	4,39000	614,60000
2693	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	LATA	5	34,99000	174,95000
57294	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO	LATA	20	5,99000	119,80000
51260	BATATA PALHA PACOTE C/ 500 GRAMAS	PCT	10	17,99000	179,90000
57098	BISCOITO HILEIA 400G C/ CRACKER	PCT	180	5,69000	1.024,20000
16541	BISCOITO MARIA PACOTE C/ 400G	PCT	180	4,99000	898,20000
62009	BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL 400G	PCT	120	6,49000	778,80000
57100	CAFE 250G	PCT	300	13,99000	4.197,00000
61866	CHIMICHURRI	PCT	80	2,69000	215,20000
51551	COLORAU PCT	PCT	350	0,99000	346,50000
2810	CREME DE LEITE - 200G	LATA	40	3,49000	139,60000
51527	FARINHA DE TAPIOCA 200G	PCT	80	3,59000	287,20000
56964	FARINHA DE TRIGO PACOTE C/FERM 1KG	KG	30	4,39000	131,70000
51528	FARINHA DE TRIGO PACOTE S/FERM 1KG	KG	30	4,59000	137,70000
55261	FARINHA FINA BRANCA 1KG	KG	50	5,99000	299,50000
2943	FEIJAO CARIOCA - 1KG	KG	190	5,69000	1.081,10000
61870	FERMENTO QUIMICO 200G	UND	10	9,69000	96,90000
63190	FLOCAO DE MILHO- 500G	UND	60	2,09000	125,40000
58273	GELATINA 20G	UND	60	2,59000	155,40000
3126	LEITE DESNATADO 200G	PCT	75	7,79000	584,25000
52131	LEITE EM PO INTEGRAL - 200GR	PCT	450	6,89000	3.100,50000
51535	MACARRAO ESPAGUETI 500GR	PCT	60	3,99000	239,40000
2831	MARGARINA VEGETAL - 15KG	UND	3	179,85000	539,55000
58356	MASSA PARA SOPA 500G	PCT	60	5,49000	329,40000
57303	MILHO VERDE - 300G	LATA	40	3,19000	127,60000
57584	MOLHO SHOYO 1000ML	UND	10	6,79000	67,90000
61854	MUCILON DE ARROZ 230G	PCT	45	6,39000	287,55000
2848	OLEO DE SOJA - 900ML	GAL	200	8,89000	1.778,00000
51553	OREGANO	PCT	15	1,19000	17,85000
60336	PIMENTA E COMINHO	PCT	120	1,79000	214,80000
51545	QUEIJO RALADO PARMESAO - PCT 50GR	PCT	20	2,69000	53,80000
2855	SAL COMUM - KG - SND	PCT	56	0,99000	55,44000
14030	SUCO CONCENTRADO CAJU FRASCO C/ 500ML	FR	100	2,79000	279,00000
2868	VINAGRE ALCOOL 750ML	UND	120	1,79000	214,80000

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º18599: 23.944,76000

NOTA FISCAL N.º: 871

ENTRADA: 05/01/2026

CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)

COMPETENCIA: 29/12/2025

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
2893	COXA SOBRE COXA COM OSSO DE FRANGO	KG	300	12,99000	3.897,00000
54694	FILE DE FRANGO	KG	289	21,99000	6.355,11000

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º871: 10.252,11000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

NOTA FISCAL N.º: 872

ENTRADA: 06/01/2026

CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)

COMPETENCIA: 30/12/2025

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
59450	BISTECA SUINA CONGELADA	KG	50	22,99000	1.149,50000
62349	CARNE BOVINA AGULHA	KG	25	29,99000	749,75000
59067	FIGADO BOVINO	KG	42,7	14,99000	640,07300
16082	LINGUIÇA CALABRESA	KG	40	21,99000	879,60000
57151	PERNIL CONG. SUINO C/ OSSO	KG	60	22,99000	1.379,40000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º872:					4.798,32000

NOTA FISCAL N.º: 36

ENTRADA: 06/01/2026

NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA - NAY (307)

COMPETENCIA: 02/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
2920	ABACAXI	UND	25	5,50000	137,50000
2921	ALFACE	UND	30	4,30000	129,00000
61354	BANDEJA DE MORANGO	UND	2	25,00000	50,00000
51573	CEBOLA	KG	25	5,50000	137,50000
52367	CENOURA	KG	30	6,80000	204,00000
2938	CHICORIA	UND	15	2,50000	37,50000
52369	CHUCHU	KG	15	5,30000	79,50000
2941	COUVE	UND	5	29,90000	149,50000
52389	JERIMUM	KG	35	4,10000	143,50000
52391	LIMAO	KG	150	0,49000	73,50000
57113	MANGA	KG	10	6,99000	69,90000
54301	MELANCIA	KG	35	3,70000	129,50000
52397	OVO DE GALINHA	UND	225	0,82000	184,50000
57172	UVA PASSAS PRETA S/CAROÇO	KG	2,5	39,00000	97,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º36:					1.622,90000

NOTA FISCAL N.º: 3951

ENTRADA: 06/01/2026

K SOUZA SANTOS LTDA (7)

COMPETENCIA: 30/12/2025

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
54752	ABACATE	KG	5	15,00000	75,00000
2926	ALHO	KG	2,5	25,90000	64,75000
2930	BATATA DOCE	KG	15	6,99000	104,85000
2931	BATATA INGLESIA	KG	35	7,59000	265,65000
63509	JAMBU	UND	10	4,00000	40,00000
57161	LARANJA	KG	187	0,70000	130,90000
2952	MAÇA	KG	20	15,90000	318,00000
2953	MAMAO	KG	20	6,99000	139,80000
2959	PEPINO	KG	30	4,99000	149,70000
52403	REPOLHO VERDE	KG	35	6,80000	238,00000
3127	TOMATE	KG	25	8,50000	212,50000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) : 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º3951: 1.739,15000

NOTA FISCAL N.º: 874

ENTRADA: 07/01/2026

CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)

COMPETENCIA: 05/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
2893	COXA SOBRE COXA COM OSSO DE FRANGO	KG	300	12,99000	3.897,00000
54694	FILE DE FRANGO	KG	272	21,99000	5.981,28000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º874:					9.878,28000

NOTA FISCAL N.º: 875

ENTRADA: 08/01/2026

CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)

COMPETENCIA: 06/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
59450	BISTECA SUINA CONGELADA	KG	50,47	22,98770	1.160,18922
62349	CARNE BOVINA AGULHA	KG	30	29,99000	899,70000
59067	FIGADO BOVINO	KG	15	14,99000	224,85000
16082	LINGUIÇA CALABRESA	KG	10	21,99000	219,90000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º875:					2.504,64000

NOTA FISCAL N.º: 3977

ENTRADA: 13/01/2026

K SOUZA SANTOS LTDA (7)

COMPETENCIA: 07/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
2921	ALFACE	UND	30	4,90000	147,00000
2930	BATATA DOCE	KG	15	6,99000	104,85000
2938	CHICORIA	UND	15	4,00000	60,00000
2941	COUVE	UND	50	3,50000	175,00000
57161	LARANJA	KG	187	0,70000	130,90000
2952	MAÇA	KG	20	15,90000	318,00000
2953	MAMAO	KG	15	6,99000	104,85000
2959	PEPINO	KG	25	4,99000	124,75000
57165	POLPA DE ABACAXI	KG	25	13,50000	337,50000
57164	POLPA DE ACEROLA	KG	30	13,50000	405,00000
57163	POLPA DE GOIABA	KG	7	13,50000	94,50000
52403	REPOLHO VERDE	KG	35	6,80000	238,00000
3127	TOMATE	KG	25	8,50000	212,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º3977:					2.452,85000

NOTA FISCAL N.º: 40

ENTRADA: 14/01/2026

NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA - NAY (307)

COMPETENCIA: 13/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
2920	ABACAXI	UND	15	5,50000	82,50000
2926	ALHO	KG	2,5	22,00000	55,00000
52365	CEBOLA	KG	25	5,50000	137,50000
52367	CENOURA	KG	30	6,80000	204,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
52369	CHUCHU	KG	15	5,30000	79,50000
52389	JERIMUM	KG	35	4,10000	143,50000
52391	LIMAO	KG	150	0,49000	73,50000
57113	MANGA	KG	5	7,50000	37,50000
54301	MELANCIA	KG	40	3,70000	148,00000
52397	OVO DE GALINHA	UND	240	0,82000	196,80000
52402	PIMENTINHA	KG	5	18,99000	94,95000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º40:					1.252,75000

NOTA FISCAL N.º: 3990

ENTRADA: 19/01/2026

K SOUZA SANTOS LTDA (7)

COMPETENCIA: 12/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
2921	ALFACE	UND	30	4,90000	147,00000
2930	BATATA DOCE	KG	15	6,99000	104,85000
2931	BATATA INGLESA	KG	30	7,59000	227,70000
2938	CHICORIA	UND	15	4,00000	60,00000
2941	COUVE	UND	50	3,50000	175,00000
63509	JAMBU	UND	10	3,50000	35,00000
57161	LARANJA	KG	187	0,70000	130,90000
2952	MAÇA	KG	20	15,90000	318,00000
2953	MAMAO	KG	15	6,99000	104,85000
2959	PEPINO	KG	25	4,99000	124,75000
57169	REPOLHO BRANCO	KG	35	6,80000	238,00000
3127	TOMATE	KG	25	8,50000	212,50000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º3990:					1.878,55000

NOTA FISCAL N.º: 881

ENTRADA: 21/01/2026

CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)

COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
2893	COXA SOBRE COXA COM OSSO DE FRANGO	KG	240	12,99000	3.117,60000
54694	FILE DE FRANGO	KG	289	21,99000	6.355,11000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS) :					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º881:					9.472,71000

NOTA FISCAL N.º: 41

ENTRADA: 21/01/2026

NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA - NAY (307)

COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
2920	ABACAXI	UND	15	5,50000	82,50000
2926	ALHO	KG	2,5	22,00000	55,00000
52365	CEBOLA	KG	25	5,50000	137,50000
52367	CENOURA	KG	40	6,80000	272,00000
52369	CHUCHU	KG	15	5,30000	79,50000
52389	JERIMUM	KG	39	4,10000	159,90000
52391	LIMAO	KG	150	0,49000	73,50000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
57113 MANGA	KG	15	7,50000	112,50000
54301 MELANCIA	KG	40	3,70000	148,00000
52397 OVO DE GALINHA	UND	210	0,82000	172,20000
52402 PIMENTINHA	KG	5	18,99000	94,95000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º41:				1.387,55000

NOTA FISCAL N.º: 161
C.C.FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA (179)
ENTRADA: 22/01/2026
COMPETENCIA: 22/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
52134 AGUA MINERAL 20 LITROS	GAL	50	15,00000	750,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º161:				750,00000

NOTA FISCAL N.º: 77773
S. DO. S. F. DA COSTA COMERCIO EM GERAL LTDA (157)
ENTRADA: 22/01/2026
COMPETENCIA: 16/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
3261 PAO FRANCES	UND	1.438	0,75104	1.079,99920
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				140,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º77773:				1.080,00000

NOTA FISCAL N.º: 882
CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)
ENTRADA: 23/01/2026
COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
59450 BISTECA SUINA CONGELADA	KG	37	22,99000	850,63000
62349 CARNE BOVINA AGULHA	KG	25	29,99000	749,75000
59067 FIGADO BOVINO	KG	24,37	15,99000	389,67630
16082 LINGUIÇA CALABRESA	KG	40	21,99000	879,60000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º882:				2.869,66000

NOTA FISCAL N.º: 4007
K SOUZA SANTOS LTDA (7)
ENTRADA: 23/01/2026
COMPETENCIA: 19/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
2921 ALFACE	UND	30	4,90000	147,00000
2930 BATATA DOCE	KG	15	6,99000	104,85000
2931 BATATA INGLESIA	KG	30	7,59000	227,70000
2938 CHICORIA	UND	15	4,00000	60,00000
2941 COUVE	UND	50	3,50000	175,00000
57161 LARANJA	KG	187	0,70000	130,90000
2952 MAÇA	KG	20	15,90000	318,00000
2953 MAMAO	KG	15	6,99000	104,85000
2959 PEPINO	KG	25	4,99000	124,75000
57163 POLPA DE GOIABA	KG	18	13,50000	243,00000
57169 REPOLHO BRANCO	KG	35	6,80000	238,00000
3127 TOMATE	KG	25	8,50000	212,50000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS): 0,00000

TOTAL DA NOTA FISCAL N.º4007: 2.086,55000

NOTA FISCAL N.º: 44

ENTRADA: 23/01/2026

NAIARA LUZIA BRITO DA SILVA - NAY (307)

COMPETENCIA: 22/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
2920	ABACAXI	UND	15	5,50000	82,50000
2926	ALHO	KG	2,5	22,00000	55,00000
52365	CEBOLA	KG	25	5,50000	137,50000
52367	CENOURA	KG	35	6,80000	238,00000
52369	CHUCHU	KG	15	5,30000	79,50000
52389	JERIMUM	KG	38	4,10000	155,80000
52391	LIMAO	KG	150	0,49000	73,50000
54301	MELANCIA	KG	40	3,70000	148,00000
52397	OVO DE GALINHA	UND	240	0,82000	196,80000
52402	PIMENTINHA	KG	5	18,99000	94,95000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º44:					1.261,55000

NOTA FISCAL N.º: 883

ENTRADA: 23/01/2026

CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)

COMPETENCIA: 21/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
59450	BISTECA SUINA CONGELADA	KG	37	22,99000	850,63000
62349	CARNE BOVINA AGULHA	KG	25	29,99000	749,75000
16082	LINGUIÇA CALABRESA	KG	40	21,99000	879,60000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º883:					2.479,98000

NOTA FISCAL N.º: 884

ENTRADA: 27/01/2026

CASA DE CARNES WEST BOI LTDA (5)

COMPETENCIA: 22/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
2893	COXA SOBRE COXA COM OSSO DE FRANGO	KG	240	12,99000	3.117,60000
54694	FILE DE FRANGO	KG	260	21,99000	5.717,40000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º884:					8.835,00000
TOTAL DO GRUPO 0014-GENEROS ALIMENTICIOS:					90.547,30772

GRUPO DE PRODUTO: 0015-EMBALAGENS E DESCARTAVEIS

NOTA FISCAL N.º: 18259

ENTRADA: 21/01/2026

J.R COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE ESCRITORIO LTDA (51)

COMPETENCIA: 20/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
57874	TAMPA P COPO DESCARTAVEL DE 100ML A 200ML	PCT	200	4,00000	800,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):					0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º18259:					800,00000

NOTA FISCAL N.º: 13723

ENTRADA: 22/01/2026

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA (9)

COMPETENCIA: 21/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRI	TOTAL
------	----------------------	---------	------	---------	-------

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
36089 COPO DESCARTAVEL 300 ML	PCT	50	7,25000	362,50000
36097 GARFO DESCARTAVEL CX/1000	CX	6	49,00000	294,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º13723:				656,50000

NOTA FISCAL N.º: 585 ENTRADA: 23/01/2026
NEY DE MELO PIMENTEL LTDA (236) COMPETENCIA: 22/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
4651 COLHER DESCARTAVEL CX/1000	CX	6	52,00000	312,00000
36088 COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	750	3,60000	2.700,00000
36096 FACA DESCARTAVEL REFEIÇÃO	PCT	6.000	0,04600	276,00000
36103 MARMITEX REDONDA SIMPLES ALUMINIO SEM DIVISORIA CX/100	CX	60	35,00000	2.100,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º585:				6.708,00000
TOTAL DO GRUPO 0015-EMBALAGENS E DESCARTAVEIS:				6.844,50000

GRUPO DE PRODUTO: 0017-IMPRESSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE

NOTA FISCAL N.º: 17451 ENTRADA: 05/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA (36) COMPETENCIA: 30/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51228 FITA ADESIVA 50MMX50MT TRANSPARENTE LARGA	Rolo	30	3,98000	119,40000
51232 GRAMPO 26X6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000UN	CX	20	2,95000	59,00000
762 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - VERDE	UND	500	0,17550	87,75000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17451:				1.271,69000

NOTA FISCAL N.º: 32028 ENTRADA: 06/01/2026
P. L. FADEL INFORMATICA LTDA (16) COMPETENCIA: 02/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
56737 ENVELOPE PAPEL KRAFT 240X340MM	UND	4.000	0,40000	1.600,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º32028:				1.600,00000

NOTA FISCAL N.º: 17611 ENTRADA: 12/01/2026
BRASIL SHOPPING LTDA (36) COMPETENCIA: 07/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62676 PASTA C/ ELASTICO - TRANSPARENTE	UND	20	2,40000	48,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17611:				1.111,40000

NOTA FISCAL N.º: 15215 ENTRADA: 19/01/2026
EMPREENDEIMENTOS HELPLAST LTDA (61) COMPETENCIA: 16/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
51238 PAPEL A4 (RESMA COM 500 FOLHAS)	PCT	250	26,70000	6.675,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º15215:				6.675,00000

NOTAS FISCAIS ENTRADA PRODUTOS

PERÍODO: 01/01/2026 A 31/01/2026

NOTA FISCAL N.º: 17832
BRASIL SHOPPING LTDA (36)
ENTRADA: 21/01/2026
COMPETENCIA: 15/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
48221 BORRIFADOR DE PLASTICO	UND	20	4,48000	89,60000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º17832:				3.481,00000

NOTA FISCAL N.º: 4647
DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA (142)
ENTRADA: 21/01/2026
COMPETENCIA: 19/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
57414 ETIQUETA ADESIVA BOPP 80 X 30 X 01 C/ 1000 - BRANCO	MILHEI	30	29,50000	885,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º4647:				1.201,00000

NOTA FISCAL N.º: 10217
D J PLASTICOS LTDA (373)
ENTRADA: 23/01/2026
COMPETENCIA: 05/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
60570 BOBINA PLASTICA SERRILHADA - 5X5X0	Rolo	6	225,00000	1.350,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º10217:				1.350,00000

NOTA FISCAL N.º: 585
NEY DE MELO PIMENTEL LTDA (236)
ENTRADA: 23/01/2026
COMPETENCIA: 22/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
62177 SACO PLASTICO 26 X 44	UND	8.000	0,05500	440,00000
62176 SACO PLASTICO 40 X 55	UND	8.000	0,11000	880,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º585:				6.708,00000

NOTA FISCAL N.º: 18169
BRASIL SHOPPING LTDA (36)
ENTRADA: 30/01/2026
COMPETENCIA: 28/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
63104 PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 1 METROS	Rolo	2	75,00000	150,00000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º18169:				1.682,84000

TOTAL DO GRUPO 0017-IMPRESSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE: 12.383,75000

GRUPO DE PRODUTO: 0090-UNIFORMES E EPI

NOTA FISCAL N.º: 1056381
SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA (361)
ENTRADA: 06/01/2026
COMPETENCIA: 10/12/2025

COD. DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	QTDE	UNITÁRIO	TOTAL
61762 FILTRO N95 PARA RESPIRADOR - (SERIE 6000)	UND	20	9,22000	184,40000
56757 RETENTOR PARA FILTRO DA MASCARA - (SERIE 6000)	UND	20	9,66000	193,20000
57985 SAPATO DE SEGURANÇA PRETO N.40	PAR	4	65,77000	263,08000
OUTROS VALORES (FRETE/IPI/DESCONTO/DESPESAS):				0,00000
TOTAL DA NOTA FISCAL N.º1056381:				640,68000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

GRUPO CONTABIL: COMBUSTIVEL GERADOR/GLP (1.1.3.01.01.01.0017)						
COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO		CUSTO	TOTAL
56251	CILINDRO DE GAS P. 45	UND	4	475,000000000		1.900,00000
55922	OLEO DIESEL GRUPO GERADORES	L	600	6,350000000		3.810,00000
TOTAL GRUPO CONTABIL COMBUSTIVEL GERADOR/GLP (1.1.3.01.01.01.0017):						5.710,00000

GRUPO CONTABIL: DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (1.1.3.01.01.01.0015)					
COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
74	Bolsa de Nutrição Parenteral Manipulada Infantil	BLS	1	430,000000000	430,00000
59628	FORTINI BAUNILHA --- 400G	LATA	5	49,680000000	248,40000
60769	FREBINI ENERGY- 500ML	FR	6	51,000000000	306,00000
63633	FRESUBIM ENERGY FIBRE 1000ML	UND	28	49,000000000	1.372,00000
60624	FRESUBIM HP ENERGY SF 1000ML	UND	7	60,074912892	420,52439
59835	FRESUBIM ORIGINAL SF 1000ML	UND	2	42,000000000	84,00000
59836	GLUCERNA 1.0/NUTRI DIABETIC 400G	UND	3	52,000000000	156,00000
51600	Isosource 1,5 Cal 1000ml - Sf	FR	31	37,668000000	1.167,70800
59909	ISOSOURCE JUNIOR 400G	LATA	11	49,686000000	546,54600
60032	ISOSOURCE SOYA 1000ML/NUTRI ENTERAL SOYA TETRA 1000ML	FR	20	24,941421995	498,82844
55110	JEVITY PLUS/NUTRISON ENERGY MF PACK 1000ML	UND	12	54,342857143	652,11429
56946	LEITE NAN CONFORT 800G	LATA	4	82,464000000	329,85600
56695	LEITE NINHO EM PO SEM LACTOSE	LATA	3	25,590000000	76,77000
52145	NAN PRO 1/APTAMIL 1 - 400G	LATA	22	33,373964194	734,22721
3000	NEOCATE LATA C/ 400G	LATA	13	250,000000000	3.250,00000
55977	NOVASOURCE HP - 1000ML	FR	20	63,000000000	1.260,00000
62439	NOVASOURCE RENAL 1000ML SF	FR	15	115,000000000	1.725,00000
55978	NOVASOURCE RENAL 237ML TP	FR	19	19,000000000	361,00000
59630	NUTREN 1.0 BAUNILHA - 400GR	LATA	10	72,000000000	720,00000
56933	NUTREN ACTIVE CHOCOLATE - 400GR	LATA	14	48,750000000	682,50000
56934	NUTREN ACTIVE MORANGO - 400GR	LATA	3	40,245714286	120,73714
217	NUTREN FRESH - 200ML	FR	82	18,500000000	1.517,00000
56697	NUTREN SENIOR 370 G	LATA	10	90,000000000	900,00000
61362	NUTRIDRINK PROTEIN BAUNILHA 200ML (DANONE)	LATA	15	17,000000000	255,00000
61363	NUTRIDRINK PROTEIN MORANGO 200ML (DANONE)	UND	15	17,000000000	255,00000
61518	PRE NAN/APTAMIL PRE 400G	UND	38	51,470878788	1.955,89339
56011	RESOURCE FIBER MAIS 260G/STIMULANCE 225G	FR	4	110,000000000	440,00000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
51599	RESOURCE PROTEIN LATA 240G	FR	14	141,013880090	1.974,19432
62437	SUPRA SOY S/LACTOSE 400G	SACHE	7	68,571428571	480,00000
TOTAL GRUPO CONTABIL DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS (1.1.3.01.01.01.0015):					22.919,29919

GRUPO CONTABIL: DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL (1.1.3.01.01.01.0001)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
63355	ABAIXADOR LINGUA - ESPATULA DE MADEIRA - PACOTE C/ 100	UND	399	0,051450000	20,52855
57225	ACETATO DE RETINOL, AMINOACIDOS, METIONINA, CLORANFENICOL POMADA TUBO - 3,5G	TB	2	18,540000000	37,08000
996	ACETAZOLAMIDA 250MG CP.	COMP	15	1,933300000	28,99950
51567	ACETIDE DEXAMETASONA 1 MG/G CREME DERM. BISN. 10 G	TB	33	2,411800000	79,58940
56362	ACETILCISTEINA 200MG ENVELOPE - 5G	ENV	183	1,036862950	189,74592
56819	ACETILCISTEINA 40MG/ML FRASCO - 100ML	FR	42	11,387011349	478,25448
62462	ACETILCISTEINA 600MG - ENVELOPE 5G (NÃO PADRÃO)	ENV	2	0,900000000	1,80000
2188	ACICLOVIR 250 MG F/A - INJETÁVEL	FA	25	9,462400000	236,56000
204	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG CP	COMP	135	0,050457055	6,81170
208	Acido Folico 5mg Comprimido	COMP	704	0,089376291	62,92091
1416	ÁCIDO FÓLICO 5MG COMPRIMIDO.	COMP	713	0,074200000	52,90460
62260	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSULFÚRICO 5 MG/G POMADA 40 G - TUBO	TB	6	29,980000000	179,88000
18570	ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE). TCM. VITS. A E E LECITINA 100 ML - FRASCO	FR	188	3,452358997	649,04349
56820	ACIDO TRANEXÂMICO 50MG/ML- 5 ML - INJETÁVEL	AMP	345	2,355281838	812,57223
56717	ADENOSINA 6 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	80	11,530075258	922,40602
1582	ADRENALINA 1 ML - INJETÁVEL	AMP	415	1,034225865	429,20373
56047	AGUA DESTILADA 10 ML - INJETÁVEL	AMP	14.256	0,171200775	2.440,63825
52306	AGUA DESTILADA 500 ML - FRASCO	FR	135	5,236872059	706,97773
1577	ALBUMINA HUMANA 20% 50 ML F/A - INJETÁVEL	FA	11	187,594751460	2.063,54227
62770	ALFA PORACTANTE 120 MG 1,5 ML - SURFACTANTE PULMONAR - INJETÁVEL	FR	2	1.890,00000000	3.780,00000
25312	ALFA PORACTANTE 240 MG 3 ML - SURFACTANTE PULMONAR - INJETÁVEL	FR	2	2.546,00000000	5.092,00000
59830	ALTEPLASE 50 MG + DILUENTE PRÓPRIO	FA	2	2.780,00000000	5.560,00000
2296	AMBROXOL. CLORIDRATO XPE. PEDIATRICO 15 MG/5 ML 120 ML - FRASCO	FR	7	5,909090909	41,36364
708	AMICACINA. SULFATO 100 MG - INJETÁVEL	AMP	218	3,644067797	794,40678
712	AMICACINA. SULFATO 500 MG - INJETÁVEL	AMP	88	5,390075465	474,32664
2320	AMINOFILINA 240 MG 10 ML - INJETÁVEL	AMP	20	4,919700000	98,39400
57222	AMIODARONA 150 MG 3 ML - INJETÁVEL	AMP	79	3,382947313	267,25284
541	AMIODARONA 200MG CP.	COMP	250	0,421457769	105,36444
1654	AMITRIPTILINA 25MG CP.	COMP	215	0,050612620	10,88171



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD.	DESCRICAO DO PRODUTO	UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
62379	AMOXICILINA 500 MG (Não Padrão)	CAPS	33	0,656100000	21,65130
59721	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	49	14,517489646	711,35699
55199	AMOXICILINA + CLAVULANATO POTASSIO 250 MG SUSP. ORAL	FA	1	25,998228571	25,99823
588	AMPICILINA 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	142	4,968664297	705,55033
45651	ANFOTERICINA B 50 MG F/A - INJETÁVEL	FA	62	45,789089533	2.838,92355
58177	ANLODIPINA 5MG CP	COMP	605	0,059220506	35,82841
18101	ATENOLOL 25MG CP.	COMP	201	0,079601633	15,99993
56318	ATRACURIO. BESILATO 50 MG 5 ML - INJETÁVEL (NÃO PADRÃO)	AMP	4	15,494300000	61,97720
564	ATROPINA. SULFATO 0.25 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	104	0,894138299	92,99038
1466	ATROPINA. SULFATO 0.5% COL. 5 ML - FRASCO	FR	25	12,378076923	309,45192
52237	AZATIOPRINA 50MG CPR (NÃO PADRÃO)	COMP	47	3,839811321	180,47113
12702	AZITROMICINA 500 MG CP.	COMP	30	1,210586451	36,31759
58476	AZUL DE TRYPAN 0,1% 1ML	FR	18	38,845454545	699,21818
54	BACLOFENO 10mg CP	COMP	128	0,400000000	51,20000
51764	BARIO. SULFATO 150 ML - FRASCO	CP	8	20,779000000	166,23200
56462	BECLOMETASONA. DIPROPIONATO 400 MCG/ML 2 ML - FLACONETE	FR	156	9,233813516	1.440,47491
596	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI F/A - INJETÁVEL	FA	70	6,994800000	489,63600
51554	BENZILPENICILINA POTASSICA 5.000.000UI F/A - INJETÁVEL	FA	128	11,703444238	1.498,04086
57220	BENZOATO DE BENZILA LIQUIDO 80 ML - FRASCO	FR	44	9,892000000	435,24800
55845	BETAMETASONA. ACETATO 3MG/ML + FOSFATO DISSODICO BETAMETASONA 3MG/ML - 1 ML - INJETÁVEL	AMP	33	5,115659459	168,81676
59	BIBAG	UND	479	12,883437811	6.171,16671
186	BICARBONATO SODIO 8.4% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	144	0,819406155	117,99449
187	BICARBONATO SODIO 8.4% 250 ML - FRASCO	FR	33	21,186684511	699,16059
57719	BISACODIL 5MG CP	COMP	62	0,171441591	10,62938
8822	BROMETO DE IPRATROPIO SOL. 20 ML - FRASCO	FR	123	1,209361751	148,75150
52254	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA AMP - 1ML	AMP	236	1,194525058	281,90791
6392	BROMETO DE ROCURÔNIO 50MG INJ. FRASCO-AMPOLA C/ 5ML	FR	370	10,283506494	3.804,89740
496	BROMOPRIDA 4 MG/ML GTS. 20 ML - FRASCO	FR	84	4,126900000	346,65960
56341	BROMOPRIDA 5 MG/ML - INJETÁVEL	AMP	686	1,376508380	944,28475
441	BUPIVACAINA 0.50% C/ VASO 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	27	19,222000000	518,99400
445	BUPIVACAINA 0.50% ISOBARICA 4 ML - INJETÁVEL	AMP	40	15,142608696	605,70435
447	BUPIVACAINA 0.50% PESADA 4 ML - INJETÁVEL	AMP	114	3,096912484	353,04802
57313	BUPIVACAINA 0.50% S/ VASO 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	37	6,253600000	231,38320
47761	CABERGOLINA 0,5MG CP.	COMP	4	12,240000000	48,96000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
849	CAPTOPRIL 25MG CP.	COMP	651	0,048383070	31,49738
58477	CARBACOL COL. - FRASCO	FR	21	45,028500000	945,59850
1633	CARBAMAZEPINA 200MG CP.	COMP	81	0,272300000	22,05630
1641	CARBAMAZEPINA XPE. 100 ML - FRASCO	FR	1	15,240000000	15,24000
5721	CARVEDILOL 25MG CP.	COMP	28	0,387500000	10,85000
6400	CARVEDILOL 3,125MG CP.	COMP	200	0,125374914	25,07498
665	CEFALEXINA 500 MG - DRAGEA	DRG	433	0,909200000	393,68360
671	CEFALOTINA 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	1.081	4,759191717	5.144,68625
657	CEFAZOLINA 1 G F/A - INJETÁVEL	FA	182	3,814383513	694,21780
673	CEFEPIMA 1 G IV F/A - INJETÁVEL	FA	261	7,845135877	2.047,58046
51558	CEFTRIAXONA 1 G IM/IV F/A - INJETÁVEL	FA	381	3,860558884	1.470,87293
757	CEFUROXIMA 750MG IV F/A - INJETÁVEL	FA	25	10,624331707	265,60829
57650	CETAMINA. CLORIDRATO 50 MG 10 ML F/A - INJETÁVEL	FA	31	92,524333946	2.868,25435
57651	CETAMINA. CLORIDRATO 50 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	35	17,643326549	617,51643
720	CIPROFLOXACINO 200 MG IV F/A 100 ML - INJETÁVEL	BOLSA	147	8,170046664	1.200,99686
722	CIPROFLOXACINO 500MG CP	COMP	270	0,276429412	74,63594
59190	CIPROFLOXACINO + DEXAMETASONA COL. - FRASCO	BSN	119	9,624563757	1.145,32309
16031	CISATRACÚRIO 10MG AMPOLA C/ 5ML	AMP	24	9,060689395	217,45655
40836	CITRATO DE SILDENAFILA 25 MG CP REVESTIDO	COMP	112	2,900000000	324,80000
39161	CITRATO DE SILDENAFILA 50MG CP	COMP	4	1,000000000	4,00000
46982	CLARITROMICINA 500 MG - COMPRIMIDO	COMP	380	3,149300000	1.196,73400
1421	CLARITROMICINA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FR	44	49,407733317	2.173,94027
51561	CLINDAMICINA 600 MG F/A 4 ML- INJETÁVEL	AMP	40	2,917469554	116,69878
59454	CLONIDINA 0,150MG CP (Não Padrão)	COMP	16	0,377612500	6,04180
10640	CLONIDINA 150MCG/ML INJ. AMPOLA C/ 1ML	AMP	82	5,669849528	464,92766
16961	CLOPIDOGREL 75MG CP.	COMP	21	0,546400000	11,47440
56042	CLORETO POTASSIO 19.1% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	177	0,431390185	76,35606
1610	CLORETO POTASSIO 600 MG - COMPRIMIDO	DRG	120	0,979878049	117,58537
52340	CLORETO POTASSIO 6% XPE. 100 ML - FRASCO	FR	66	5,090896279	335,99915
2358	CLORETO SODIO 0.9% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	3.773	0,215592374	813,43003
56040	CLORETO SODIO 20% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	373	0,407625199	152,04420
56817	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA SPRAY 50 ML - FRASCO	FR	22	51,425439068	1.131,35966
367	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	705	1,077664332	759,75335
1652	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG CP.	COMP	11	1,020721744	11,22794



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
1269	CLORPROMAZINA 40MG/ML GTS. FRASCO - 20ML	FR	17	7,326700000	124,55390
1274	CLORPROMAZINA 5MG/ML AMPOLA - 5ML	AMP	18	5,314000000	95,65200
874	CLOR PROMETAZINA 50MG 2ML	AMP	32	4,360229469	139,52734
28971	CLOTRIMAZOL 1% CRM. DERM. 20 G - TUBO	TB	4	6,680000000	26,72000
51565	COLAGENASE + CLORANFENICOL POMADA	TB	8	19,523330428	156,18664
55749	COLCHICINA 0,5MG	COMP	10	0,800000000	8,00000
51566	COMPLEXO B 2 ML - INJETÁVEL	AMP	59	1,233842528	72,79671
51768	CONTRASTE IOHEXOL 300MG I/ML - 50ML (OMNIPAQUE)	FR	28	91,695805249	2.567,48255
63282	CONTRASTE RADIOLOGICO 300MG I/ML - 100ML	FR	29	145,419354839	4.217,16129
335	DANTROLENE PO LIOFILIZADO 20mg F/A (NÃO PADRÃO)	FA	2	250,000000000	500,00000
52240	DELTAMETRINA SHAMPOO 100 ML - FRASCO	FR	5	7,104431818	35,52216
2209	DESLANOSIDO 0.2 MG/ML 2 ML - INJETÁVEL	AMP	71	2,426969565	172,31484
56274	DEXAMETASONA 2 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	77	0,942973299	72,60894
56275	DEXAMETASONA 4 MG/ML 2.5 ML F/A - INJETÁVEL	AMP	530	0,906425948	480,40575
73	DEXMEDETOMIDINA 100mcg/mL inj. frasco-ampola c/ 2mL	AMP	40	6,561622628	262,46491
59639	DEXPANTENOL 30G - TUBO	TB	19	4,370000000	83,03000
1293	DIAZEPAM 5MG CP.	COMP	348	0,070700000	24,60360
1656	DIAZEPAM 5 MG/ML 2 ML - INJETÁVEL	AMP	109	0,944314804	102,93031
2180	DICLOFENACO SÓDICO 50MG CP.	COMP	401	0,089569729	35,91746
2219	DIGOXINA 0,25MG CP.	COMP	97	0,274818289	26,65737
498	DIMENIDRINATO. CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 1 ML - INJETÁVEL	AMP	106	2,750000000	291,50000
320	DIMETICONA 75 MG/ML GTS. 10 ML - FRASCO	FR	75	1,664654933	124,84912
1710	DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10MG CP.	COMP	472	0,378641908	178,71898
1711	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SL 5MG CP	COMP	90	0,363800000	32,74200
344	DIPIRONA SODICA 500 MG GTS. 10 ML - FRASCO	FR	107	1,739400000	186,11580
56837	DIPIRONA SODICA 500 MG/ML - 2 ML - INJETÁVEL	AMP	4.404	0,454038242	1.999,58442
56781	DOBUTAMINA 250 MG 20 ML - INJETÁVEL	AMP	80	6,462162799	516,97302
11511	DOMPERIDONA SUSP. 100 ML - FRASCO	FR	7	17,717200000	124,02040
1585	DOPAMINA 50 MG 10 ML - INJETÁVEL	AMP	66	4,639881056	306,23215
761	ENOXAPARINA SODICA SC 20 MG/0.2 ML - SERINGA	SER	53	12,747171002	675,60006
52420	ENOXAPARINA SODICA SC 40 MG/0.4 ML - SERINGA	SER	173	13,637542420	2.359,29484
571	EQUIPO POLIFIX 2 VIAS ADULTO - PEÇA	UND	347	0,638353714	221,50874
273	ESCOPOLAMINA 10MG DRG.	DRG	156	1,216200000	189,72720
992	ESPIRONOLACTONA 25MG CP	COMP	31	0,211391284	6,55313



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
1591	ETILEFRINA 10 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	101	1,719381867	173,65757
431	ETOMIDATO 2 MG/ML 10 ML - INJETÁVEL	AMP	15	11,824787097	177,37181
59275	EXTRATO DE CAFEINA 10MG/ML	FR	4	26,000000000	104,00000
1492	FENITOÍNA 100MG CP.	COMP	65	0,165301732	10,74461
1496	FENITOINA 50 MG/ML 5 ML - INJETÁVEL	AMP	337	2,676666998	902,03678
1477	FENOBARBITAL 40 MG/ML GTS. 20 ML - FRASCO	FR	8	6,291862500	50,33490
56655	FENOBARBITAL IV 200 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	64	3,912151476	250,37769
57657	FENTANILA 50 MCG/ML 10 ML F/A - INJETÁVEL	FA	302	2,602265997	785,88433
298	FENTANILA 50 MCG/ML 2 ML - INJETÁVEL	AMP	262	2,291012388	600,24525
56322	FENTANILA 50 MCG/ML 5 ML - INJETÁVEL	AMP	96	2,229315510	214,01429
915	FITOMENADIONA. VIT. K. MICELAS MISTAS 10 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	54	2,569150452	138,73412
2367	FLUCONAZOL 150MG CÁP.	CAPSS	56	1,477405298	82,73470
759	FLUCONAZOL IV 200 MG 100 ML - INJETÁVEL	BOLSA	78	9,556710675	745,42343
1500	FLUMAZENIL 0.5 MG 5 ML - INJETÁVEL	AMP	53	5,510183459	292,03972
44171	FLUORESCEÍNA 1% COLÍRIO FRASCO C/ 3ML	FR	3	40,883300000	122,64990
191	FLUOXETINA 20 mg - CP (NÃO PADRÃO)	COMP	7	0,666700000	4,66690
56882	FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - INJETÁVEL	AMP	248	0,773917275	191,93148
1004	FUROSEMIDA 40MG CP	COMP	256	0,067218164	17,20785
645	GENTAMICINA 20 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	140	1,376055000	192,64770
651	GENTAMICINA 80 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	119	1,134691261	135,02826
782	GLIBENCLAMIDA 5MG CP.	COMP	24	0,111500000	2,67600
1603	GLICOSE HIPERTÔNICA 50% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	5.495	0,408034218	2.242,14803
189	GLUCONATO CALCIO 10% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	837	1,904218977	1.593,83128
1485	HALOPERIDOL 5 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	82	1,218000000	99,87600
4242	HEPARINA 5000UI 5 ML F/A IV/SC - INJETÁVEL	FA	100	18,513708127	1.851,37081
57999	HEPARINA 5.000UI/ML IV - 5ML	FA	158	16,799399142	2.654,30506
407	HEPARINA SODICA 5000UI 0.25 ML SUB. CUT. - INJETÁVEL	AMP	328	8,913190849	2.923,52660
28332	HIDRALAZINA 20 MG - INJETÁVEL	AMP	31	7,245591575	224,61334
4114	HIDRALAZINA 25MG DRG.	DRG	687	0,359798160	247,18134
36432	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP.	COMP	117	0,045488235	5,32212
2246	HIDROCORTISONA 100 MG F/A - INJETÁVEL	FA	151	2,868386371	433,12634
2247	HIDROCORTISONA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	96	5,051265762	484,92151
905	HIDRÓXIDO DE FERRO 20MG/ML IV AMPOLA - 5ML	AMP	311	9,609449631	2.988,53884
43792	IBUPROFENO 50MG/ML FRASCO - 30ML	FR	46	2,780976138	127,92490



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
747	IMIPENEM + CILASTATINA 500MG FRASCO-AMPOLA	FR	20	37,116450000	742,32900
56315	IMUNOGLOBULINA ANTI-RH D FRASCO-AMPOLA C/ 2ML	FA	2	348,043653061	696,08731
57259	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML F/A - INJETÁVEL	FA	14	69,980000000	979,72000
40203	INSULINA HUMANA REGULAR 100UI/ML F/A - INJETÁVEL	FR	3	154,761904762	464,28571
433	ISOFLURANO 100 ML - FRASCO	FR	3	212,333300000	636,99990
18751	IVERMECTINA 6MG CP.	COMP	109	0,666400000	72,63760
1607	LACTULOSE 667 MG XPE. 120 ML - FRASCO	FR	49	5,980000000	293,02000
1005	LEVETIRACETAM 500MG (NAO PADRAO)	UND	27	3,705000000	100,03500
52347	LEVOBUPIVACAÍNA 0,5% C/ EPINEFRINA INJ. FRASCO-AMPOLA C/ 20ML	FA	26	40,997912956	1.065,94574
52349	LEVOBUPIVACAÍNA 0,5% S/VASO AMPOLA 20ML	FA	10	38,125990665	381,25991
52348	LEVOBUPIVACAÍNA ISOBÁRICA 0,5% 4ML	AMP	23	15,300000000	351,90000
61	LEVOFLOXACINO 500 mg 100 ml F/A - injetável	FA	59	8,502376682	501,64022
552	LEVOTIROXINA SODICA 50MG (NÃO PADRÃO)	UND	24	0,699583625	16,79001
57652	LIDOCAÍNA 1% S/ VASO 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	16	4,658000000	74,52800
465	LIDOCAÍNA 2% C/ EPIN. 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	121	6,473896713	783,34150
57653	LIDOCAÍNA 2% GELÉIA 30 G - TUBO	TB	142	4,846213699	688,16235
467	LIDOCAÍNA 2% S/ VASO 20 ML F/A - INJETÁVEL	FA	51	4,650413725	237,17110
56477	LIDOCAÍNA 2% S/V C/ 5ML	FA	91	1,283463644	116,79519
20081	LINEZOLIDA 600 MG IV INJ.	BOLSA	20	28,690000000	573,80000
4938	LOSARTAM 50 MG - COMPRIMIDO	COMP	11	0,056069062	0,61676
57223	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA LIQ. 120 ML - FRASCO	FR	48	2,689038806	129,07386
859	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG CP.	COMP	522	0,048589140	25,36353
774	MALEATO DE METILERGOMETRINA 1 ML - INJETÁVEL	AMP	98	2,103258892	206,11937
278	MALTODEXTRINA - 1KG	PCT	5	40,000000000	200,00000
48	MASCARA LARÍNGEA P/VIA AÉREA DIFÍCIL Nº 2,0	UND	1	0,000000000	0,00000
50	MASCARA LARÍNGEA P/VIA AÉREA DIFÍCIL Nº 3	UND	3	0,000000000	0,00000
52	MASCARA LARÍNGEA P/VIA AÉREA DIFÍCIL Nº 5	UND	2	0,000000000	0,00000
51616	MEROPENEM 1G INJ.	FA	361	14,865135094	5.366,31377
56277	MEROPENEM 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	47	10,658118812	500,93158
6200	METFORMINA 850MG CP.	COMP	172	0,192431343	33,09819
58475	METILCELULOSE 2% 1.5 ML - SERINGA	FR	176	23,395450164	4.117,59923
834	METILDOPA 250MG CP.	COMP	323	0,650818505	210,21438
836	METILDOPA 500MG CP.	COMP	334	1,040291967	347,45752
2252	METILPREDNISOLONA 125 MG INJ. C/ RECONSTITUINTE 2ML	FA	56	10,359672449	580,14166



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
2254	METILPREDNISOLONA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	48	24,247241791	1.163,86761
56828	METOCLOPRAMIDA 10 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	240	0,706581525	169,57957
432	METOPROLOL 50MG CP (NÃO PADRÃO)	COMP	12	1,295300000	15,54360
627	METRONIDAZOL 250MG CP.	COMP	435	0,273207922	118,84545
57217	METRONIDAZOL 4% SUSP. 50 ML - FRASCO	FR	3	9,704000000	29,11200
57756	METRONIDAZOL IV 500MG/100ML- INJETÁVEL	FR	420	4,140217857	1.738,89150
56364	MIDAZOLAM 5 MG 5 ML - INJETÁVEL	AMP	547	2,390246177	1.307,46466
11833	MIDAZOLAM 5 MG/ML 10 ML - INJETÁVEL	AMP	323	3,571939564	1.153,73648
1309	MIDAZOLAM 5 MG/ML 3 ML - INJETÁVEL	AMP	338	1,952634411	659,99043
52196	MISOPROSTOL 200MCG CP	CV	48	47,252506250	2.268,12030
56070	MISOPROSTOL 25MCG CP	CV	58	11,000000000	638,00000
17470	MORFINA 0.2 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	175	2,661085963	465,69004
1297	MORFINA 2 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	164	7,753113221	1.271,51057
57663	NALOXONA 0.4 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	32	7,407097681	237,02713
57724	NEOMICINA + BACITRACINA POM. 15 G - TUBO	TB	49	3,459395175	169,51036
1583	NEOSTIGMINA 0.5 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	175	1,241609886	217,28173
56270	NIFEDIPINA 10MG COMPRIMIDO	COMP	157	0,224600000	35,26220
51621	NIFEDIPINA 20MG CP	COMP	412	0,090468447	37,27300
1691	NISTATINA 100.000U/ML SUSP. 50 ML - FRASCO	FR	52	9,200000000	478,40000
1208	NISTATINA CRM. VAG. 60 G - TUBO	TB	21	8,462200000	177,70620
39	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO POMADA 60g (100.000 unidades/g + 200mg/g)	TB	74	9,548960167	706,62305
388	NITAZOXANIDA 500MG (NÃO PADRÃO)	COMP	12	4,166700000	50,00040
2134	NITROGLICERINA 25 MG/5 ML - INJETÁVEL	AMP	30	40,301800000	1.209,05400
4240	NITROGLICERINA 50 MG 10 ML - INJETÁVEL	AMP	23	52,756818182	1.213,40682
857	NITROPRUSSIATO SODIO 50 MG F/A - INJETÁVEL	AMP	23	19,954830435	458,96110
56834	NORADRENALINA 2MG/ML AMPOLA - 4ML	AMP	350	1,485762100	520,01673
41	NUTRIFLEX LIPID BOLSA - 1250ml	BLS	2	304,220000000	608,44000
939	OLANZAPINA 5MG - CP (NÃO PADRÃO)	UND	25	0,833300000	20,83250
2203	OLEO MINERAL 100 ML - FRASCO	FR	38	4,058581132	154,22608
14191	OMEPAZOL 20MG CP.	COMP	351	0,092400979	32,43274
25722	OMEPAZOL 40MG - INJETÁVEL + DILUENTE PRÓPRIO	FA	456	7,618214425	3.473,90578
38873	ONDANSETRONA 4 MG 2 ML - INJETÁVEL	AMP	362	0,998349203	361,40241
743	OXACILINA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	244	4,832017981	1.179,01239
3504	OXITOCINA SUI 1 ML - INJETÁVEL	AMP	314	2,698741630	847,40487



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
56320	PANCURÔNIO 2 MG/ML 2 ML - INJETÁVEL (NÃO PADRÃO)	AMP	3	8,922600000	26,76780
11750	PANTOPRAZOL 40MG INJ. C/ RECONSTITUINTE 10ML	FA	41	9,426803665	386,49895
369	PARACETAMOL 200 MG/ML GTS. 15 ML - FRASCO	FR	161	1,645900000	264,98990
351	PARACETAMOL 500MG CP	COMP	166	0,096971632	16,09729
60554	PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4.5G F/A - INJETÁVEL	FA	634	15,198651302	9.635,94493
897	POLIVITAMÍNICO PLUS FRASCO - 20ML	FR	56	13,000000000	728,00000
56815	PREDNISOLONA. FOSFATO SODICO 3 MG/ML 100 ML - FRASCO	FR	37	10,809400000	399,94780
2249	PREDNISONA 20MG CP	COMP	327	0,270568627	88,47594
419	PREDNISONA 5MG CP.	COMP	193	0,086300000	16,65590
56319	PROPOFOL 10 MG/ML F/A 20 ML - INJETÁVEL	AMP	125	7,103930279	887,99128
855	PROPRANOLOL 40MG CP.	COMP	63	0,200000000	12,60000
480	PROTAMINA 1000UI/ML AMPOLA - 5ML	AMP	3	9,778100000	29,33430
63184	REMIFENTANIL 2MG INJ.	FA	82	19,314600000	1.583,79720
9360	RISPERIDONA 1MG CP.	COMP	96	0,175356246	16,83420
796	SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG - CÁPSULA	CAPSS	91	1,874915456	170,61731
56268	SAIS DE REHIDRATAÇÃO ORAL PO - 27,9GR (NÃO PADRÃO)	ENV	86	1,370000000	117,82000
5870	SALBUTAMOL 100MCG/DOSE SPRAY (200 DOSES)	FR	13	14,230335952	184,99437
1515	SEVOFLURANO 100 ML - FRASCO	FR	9	150,060606061	1.350,54545
8306	SINVASTATINA 20MG CP	COMP	68	0,093518170	6,35924
313	SOL. MANITOL 20% 250 ML - FRASCO	FR	21	9,823486207	206,29321
631	Solução Glicerina Clister 12% 500 Ml - Frasco	FR	10	9,870000000	98,70000
51651	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000ML - FRASCO	FR	145	9,000000000	1.305,00000
13812	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - FRASCO	BOLSA	1.824	3,162131729	5.767,72827
54594	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 250ML - FRASCO	FR	181	3,673028336	664,81813
51654	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML - FRASCO	FR	295	3,953288015	1.166,21996
178	SORO GLICOFISIOLÓGICO - 500ML - FRASCO	FR	97	5,471625773	530,74770
52308	SORO GLICOSADO 10% - 500ML - FRASCO	FR	251	6,312328452	1.584,39444
56026	SORO GLICOSADO 5% - 250ML - FRASCO	FR	194	4,525454517	877,93818
51683	SORO GLICOSADO 5% - 500ML - FRASCO	FR	502	5,226833665	2.623,87050
51686	SORO RINGER C/ LACTATO - 500ML - FRASCO	FR	323	6,676948844	2.156,65448
51697	SORO RINGER SIMPLES - 500ML - FRASCO	FR	128	5,523060584	706,95175
51658	SULFADIAZINA PRATA 1% 400 G - POTE	PT	3	50,100000000	150,30000
60618	SULFAMETOXAZOL 200MG/5ML E TRIMETOPRIMA 40MG/5ML FRASCO - 100ML	FR	13	8,218600000	106,84180
57757	SULFAMETOXAZOL 400MG E TRIMETOPRIMA 80MG AMPOLA - 5ML	AMP	66	5,241200000	345,91920

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
110	SULFATO DE EFEDRINA 50 mg/ml 1 ML - Injetável	AMP	16	5,808684374	92,93895
1301	SULFATO DE MORFINA 10MG/ML - 1ML	AMP	195	2,049494949	399,65152
35522	SULFATO DE POLIMIXINA B 500.000UI INJ.	FA	57	14,372227044	819,21694
2332	SULFATO DE TERBUTALINA 0.5 MG 1 ML - INJETÁVEL	AMP	162	1,316933333	213,34320
56958	SULFATO FERROSO 40 MG - DRAGEA	COMP	15	0,183980583	2,75971
181	SULFATO MAGNÉSIO 10% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	127	1,063579446	135,07459
182	SULFATO MAGNÉSIO 50% 10 ML - INJETÁVEL	AMP	90	7,615142857	685,36286
8611	SUPLEMENTO MINERAL À BASE DE ZINCO 2MG/0,5ML - 100ML	FR	6	52,330000000	313,98000
5740	SUXAMETÔNIO 100 MG F/A - INJETÁVEL	FA	12	12,000000000	144,00000
6261	TARTARATO DE METOPROLOL 5MG AMPOLA - 5ML	AMP	24	18,595500000	446,29200
63705	TAUROLACK U25.000 - AMP 5ML	AMP	9	270,000000000	2.430,00000
2178	TENOXICAM 20 MG F/A - INJETÁVEL	FA	380	5,319522160	2.021,41842
1459	TOBRAMICINA 0.3% SOL. OFTAL. 5 ML - FRASCO	FR	12	6,980500000	83,76600
1458	TROPICAMIDA 1% COL. 5 ML - FRASCO	FR	1	20,035800000	20,03580
390	Utrogestan Progesterona Natural Micronizada 200mg (NÃO PADRÃO)	COMP	2	5,928600000	11,85720
57754	VALPROATO DE SÓDIO 250MG/5ML FRASCO - 100ML	FR	2	30,000000000	60,00000
753	VANCOMICINA 500 MG F/A - INJETÁVEL	FA	813	5,142867909	4.181,15161
56685	VITAMINA C 500 MG 5 ML - INJETÁVEL	AMP	214	0,971572985	207,91662
11	VITAMINA D (CALCIFEROL) 10ML	FR	7	0,000000000	0,00000
TOTAL GRUPO CONTABIL DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL (1.1.3.01.01.01.0001):					202.436,27089

GRUPO CONTABIL: ENXOVAIS (1.1.3.01.01.01.0007)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
18660	BLUSA GOLA POLO C/3 BORDADOS G - AZUL CLARO	UND	3	62,000000000	186,00000
63218	BLUSA GOLA POLO C/3 BORDADOS G - AZUL MARINHO	UND	4	62,000000000	248,00000
63230	BLUSA GOLA POLO C/3 BORDADOS GG - AZUL CLARO	UND	3	62,000000000	186,00000
63228	BLUSA GOLA POLO C/3 BORDADOS GG - AZUL MARINHO	UND	2	62,000000000	124,00000
63231	BLUSA GOLA POLO C/3 BORDADOS M - AZUL CLARO	UND	6	62,000000000	372,00000
63220	BLUSA GOLA POLO C/3 BORDADOS M - AZUL MARINHO	UND	8	62,000000000	496,00000
63219	BLUSA GOLA POLO C/3 BORDADOS P - AZUL MARINHO	UND	7	62,000000000	434,00000
61816	CALÇA FEMININA ENFERMAGEM BRANCA 40	UND	4	59,900000000	239,60000
61969	CALÇA FEMININA ENFERMAGEM BRANCA 42	UND	5	69,900000000	349,50000
949	CALCA SOCIAL M	UND	5	59,900000000	299,50000
61820	CAMISA TECNICO DE ENFERMAGEM VERDE AGUA - TAM M	UND	10	64,000000000	640,00000
946	COLETE AZUL MARINHO	UND	11	64,000000000	704,00000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
947	COLETE AZUL MARINHO GG	UND	2	64,000000000	128,00000
948	COLETE AZUL MARINHO M	UND	4	64,000000000	256,00000
950	COLETE VERDE AGUA M	UND	3	64,000000000	192,00000
951	COLETE VERDE AGUA P	UND	7	64,000000000	448,00000
61821	JALECO BRANCO MASCULINO	UND	7	90,000000000	630,00000
TOTAL GRUPO CONTABIL ENXOVAIS (1.1.3.01.01.01.0007):					5.932,60000

GRUPO CONTABIL: EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (1.1.3.01.01.01.0011)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
60669	AVENTAL BRANCO DE PVC MANGA LONGA (IMPERMEAVEL)	UND	10	32,590000000	325,90000
14870	AVENTAL DE RASPA DE COURO	UND	2	33,976700000	67,95340
36107	AVENTAL EM PVC FORRO BRANCO TIPO BARBEIRO	UND	40	18,623333333	744,93333
18120	AVENTAL PVC MANGA LONGA C/ ELASTICO NO PUNHO P/ REUSO - HEMODIALISE	UND	5	26,730000000	133,65000
62789	AVENTAL TERMICO	UND	5	82,301020000	411,50510
61396	BOTA DE SEGURANÇA P/ ELETRICISTA TIPO CONE: Nº 42	PAR	6	98,955000000	593,73000
57080	BOTA DE SEGURANÇA PRETO N.37	PAR	3	55,000000000	165,00000
36112	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO TAM. 38	PAR	1	45,900000000	45,90000
58120	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO TAM. 39	PAR	2	45,900000000	91,80000
36116	BOTA PVC BRANCA CANO CURTO TAM. 42	PAR	2	45,900000000	91,80000
60584	BOTA PVC BRANCA CANO LONGO TAM. 37	PAR	6	22,767100000	136,60260
60588	BOTA PVC BRANCA CANO LONGO TAM. 41	PAR	2	45,620000000	91,24000
60300	CAPACETE ABA FRONTAL C/ SUSPENSAO E JUGULAR	UND	2	37,775000000	75,55000
58226	CAPACETE DE SEGURANÇA COR VERMELHA	UND	14	10,152900000	142,14060
63419	CAPA DE CHUVA GRANDE	UND	5	17,450000000	87,25000
8115	CARTUCHO PARA MASCARA SEMI FACIAL - (SERIE 6000)	UND	5	103,517746667	517,58873
63407	CHAPEU AUSTRALIANO	UND	2	19,800000000	39,60000
62899	CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA	UND	2	87,790000000	175,58000
61715	CONE DE SINALIZAÇÃO 75 CM EM PRETOR E AMARELO	UND	4	26,750000000	107,00000
58140	CONJUNTO ELASTICO COM CAPUZ IMPERMEAVEL PARA PROTEÇÃO DA CHUVA	UND	4	38,057500000	152,23000
60617	CORRENTE PARA SINALIZAÇÃO 05 METROS - PLASTICO	UND	25	6,400000000	160,00000
61762	FILTRO N95 PARA RESPIRADOR - (SERIE 6000)	UND	11	10,524583623	115,77042
63408	LUVA DE BORRACHA PARA ALTA TENSÃO	UND	5	0,000000000	0,00000
56736	MACACAO IMPERMEAVEL PARA ATIVIDADE EM ESPAÇO CONFINADO	UND	16	60,000000000	960,00000
60298	MANGOTE DE RASPA DE COURO	UND	6	13,000000000	78,00000
60295	MASCARA COM RESPIRADOR	UND	40	0,900000000	36,00000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
57379	MASCARA DE PROTEÇÃO SEMI FACIAL - (SERIE 6000)	UND	12	145,700796591	1.748,40956
62761	MASCARA RESPIRADOR Nº 95	UND	3	1,037259123	3,11178
56755	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	UND	5	3,660000000	18,30000
56754	OCULOS DE PROTEÇÃO SOBREPOR INCOLOR	UND	61	7,773952632	474,21111
59752	OCULOS PLUMBIFERO LENTES Ø	UND	2	387,500000000	775,00000
17050	PROTEÇÃO FACIAL -(VISEIRA)	UND	1	36,380000000	36,38000
63401	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA	UND	24	16,063803448	385,53128
55928	PROTETOR SOLAR FPS 60	UND	2	24,000000000	48,00000
56757	RETENTOR PARA FILTRO DA MASCARA - (SERIE 6000)	UND	10	11,035063069	110,35063
61891	SAPATO ANTIDERRAPANTE FLIP NUMERO 37	PAR	1	76,060000000	76,06000
61892	SAPATO ANTIDERRAPANTE FLIP NUMERO 38	PAR	4	65,220000000	260,88000
56713	SAPATO DE SEGURANÇA FEMENINO (PRETO) N.37	PAR	3	99,900000000	299,70000
60107	SAPATO DE SEGURANÇA PRETO N.38	PAR	5	65,000000000	325,00000
57986	SAPATO DE SEGURANÇA PRETO N.39	PAR	4	65,000000000	260,00000
57985	SAPATO DE SEGURANÇA PRETO N.40	PAR	10	74,504727273	745,04727
57983	SAPATO DE SEGURANÇA PRETO N.41	PAR	12	79,256733728	951,08080
56704	SAPATO DE SEGURANÇA PRETO N.42	PAR	7	88,691400000	620,83980
60639	TALABARTES PARA CINTO DE SEGURANÇA TIPO Y	UND	2	191,000000000	382,00000
63417	TALABARTES SIMPLES	UND	3	163,000000000	489,00000
61714	TIRANTE DA MASCARA - (SERIE 6000)	PAR	16	27,589400000	441,43040
TOTAL GRUPO CONTABIL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (1.1.3.01.01.01.0011):					13.997,05682

GRUPO CONTABIL: GASES MEDICINAIS (1.1.3.01.01.01.0012)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
766	CILINDRO DE GAS C02 (DIOXIDO DE CARBONO)	KG	33	295,400000000	9.748,20000
56798	GAS DE OXIGENIO 10MTS	CIL	4	305,542909091	1.222,17164
51256	NITROGENIO 10M3	M2	11	96,016672727	1.056,18340
59224	OXIGENIO GAS CILINDRO 7M3	CIL	3	143,906000000	431,71800
51257	OXIGENIO LIQUIDO. CAMINHAO TANQUE	M2	8.513,99	17,171374058	146.196,90701
TOTAL GRUPO CONTABIL GASES MEDICINAIS (1.1.3.01.01.01.0012):					158.655,18005

GRUPO CONTABIL: GENEROS ALIMENTICIOS (1.1.3.01.01.01.0003)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
54752	ABACATE	KG	4	15,000000000	60,00000
2920	ABACAXI	UND	55	5,500000000	302,50000
55377	AÇAFRAO	PCT	2	1,990000000	3,98000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
59584	ACHOCOLATADO DIET 400G	LATA	8	17,590000000	140,72000
2668	AÇUCAR REFINADO - 1 KG	PCT	363	5,782814652	2.099,16172
16800	ADOÇANTE LIQUIDO FRASCO C/ 100ML	FR	3,7	5,436898904	20,11653
43503	AGUA DE COCO 200ML	CX	3	4,531793128	13,59538
56350	AMIDO DE MILHO ARROZINA	CX	12	4,687604259	56,25125
49742	ARROZ BRANCO PACOTE C/ 1KG	KG	223	3,990000000	889,77000
59987	ARROZ INTEGRAL 1KG - T1	KG	72	5,488459600	395,16909
63192	AVEIA EM FLOCOS FINOS 170G	PCT	6	4,390000000	26,34000
61954	AZEITE DE DENDE: 500ML	FR	10	8,290000000	82,90000
2693	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM 500 ML	LATA	3	35,290408163	105,87122
57294	AZEITONA VERDE SEM CAROÇO	LATA	37	6,227105751	230,40291
2930	BATATA DOCE	KG	36,2	6,990000000	253,03800
2931	BATATA INGLESA	KG	91,5	7,542476606	690,13661
51260	BATATA PALHA PACOTE C/ 500 GRAMAS	PCT	16	17,352651515	277,64242
57098	BISCOITO HILEIA 400G C/ CRACKER	PCT	79	5,645541872	445,99781
16541	BISCOITO MARIA PACOTE C/ 400G	PCT	68	5,046650246	343,17222
59450	BISTECA SUINA CONGELADA	KG	40,52	22,953265982	930,06634
62009	BOLACHA CREAM CRACKER INTEGRAL 400G	PCT	59	6,490000000	382,91000
5990	BOMBOM DE CHOCOLATE	PCT	10	49,745000000	497,45000
57100	CAFE 250G	PCT	42	13,990000000	587,58000
2792	CANELA EM PO - 25G	PCT	1	3,146000000	3,14600
62349	CARNE BOVINA AGULHA	KG	0,09	29,990000000	2,69910
52365	CEBOLA	KG	57	5,500000000	313,50000
52367	CENOURA	KG	47,5	6,800000000	323,00000
2938	CHICORIA	UND	35	4,000000000	140,00000
61866	CHIMICHURRI	PCT	3	2,690000000	8,07000
52369	CHUCHU	KG	42,5	5,300000000	225,25000
10250	COCO RALADO - 50GR	PCT	14	4,575552381	64,05773
2941	COUVE	UND	92	3,500000000	322,00000
2893	COXA SOBRE COXA COM OSSO DE FRANGO	KG	18,98	12,990000000	246,55020
2810	CREME DE LEITE - 200G	LATA	60	3,453582344	207,21494
56876	ERVILHA - 300G	LATA	28	3,500090954	98,00255
51527	FARINHA DE TAPIOCA 200G	PCT	66	3,592661636	237,11567
56964	FARINHA DE TRIGO PACOTE C/ FERM 1KG	KG	5	4,390000000	21,95000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
51528	FARINHA DE TRIGO PACOTE S/FERM 1KG	KG	1	4,590000000	4,59000
55261	FARINHA FINA BRANCA 1KG	KG	48	5,613320156	269,43937
2943	FEIJAO CARIOCA - 1KG	KG	139	5,543718253	770,57684
56380	FERMENTO BIOLOGICO 125G	LATA	4	12,465625000	49,86250
61870	FERMENTO QUIMICO 200G	UND	7	9,690000000	67,83000
59067	FIGADO BOVINO	KG	137,85	14,982254342	2.065,30376
54694	FILE DE FRANGO	KG	230,01	21,990000000	5.057,91990
63246	FILE DE PEIXE GO	KG	38	33,861659193	1.286,74305
63190	FLOCAO DE MILHO- 500G	UND	55	2,100288188	115,51585
58273	GELATINA 20G	UND	86	2,113563991	181,76650
59595	GOMA DE TAPIOCA	PCT	1	6,174992857	6,17499
63509	JAMBU	UND	10	3,500000000	35,00000
52389	JERIMUM	KG	80,6	4,100000000	330,46000
57161	LARANJA	KG	767	0,699529318	536,53899
2994	LEITE CONDENSADO - 395G	LATA	13	6,941869022	90,24430
2995	LEITE DE COCO - 500ML	FR	13	5,275714286	68,58429
52131	LEITE EM PO INTEGRAL - 200GR	PCT	152	6,895745497	1.048,15332
52391	LIMAO	KG	320	0,490000000	156,80000
16082	LINGUIÇA CALABRESA	KG	276,5	21,465139550	5.935,11109
57589	LINGUIÇA TOSCANA	KG	37	19,990000000	739,63000
2952	MAÇA	KG	62,4	15,854227824	989,30382
51535	MACARRAO ESPAGUETI 500GR	PCT	81	3,396494753	275,11607
52149	MAIONESE 500 GR	UND	7	8,767016129	61,36911
2953	MAMAO	KG	16	6,990000000	111,84000
57113	MANGA	KG	21,1	7,431303764	156,80051
2831	MARGARINA VEGETAL - 15KG	UND	2	168,885000000	337,77000
54301	MELANCIA	KG	65	3,699092198	240,44099
57303	MILHO VERDE - 300G	LATA	35	3,710948617	129,88320
61391	MOLHO DE TOMATE	UND	75	1,943846154	145,78846
57584	MOLHO SHOYO 1000ML	UND	5	6,790000000	33,95000
61854	MUCILON DE ARROZ 230G	PCT	5	6,390000000	31,95000
2848	OLEO DE SOJA - 900ML	GAL	35	8,890000000	311,15000
51553	OREGANO	PCT	25	1,305680791	32,64202
52397	OVO DE GALINHA	UND	185	0,820000000	151,70000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
3261	PAO FRANCES	UND	1.438	0,751042559	1.079,99920
2959	PEPINO	KG	25	4,990000000	124,75000
57151	PERNIL CONG. SUINO C/ OSSO	KG	24	22,990000000	551,76000
60336	PIMENTA E COMINHO	PCT	70	1,790000000	125,30000
52402	PIMENTINHA	KG	12,1	18,217649627	220,43356
57165	POLPA DE ABACAXI	KG	20	13,500000000	270,00000
57164	POLPA DE ACEROLA	KG	11	13,500000000	148,50000
57163	POLPA DE GOIABA	KG	20	13,500000000	270,00000
58630	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA PCT 500G	PCT	13	9,046662857	117,60662
39522	QUEIJO MUSSARELA - KG	KG	3,3	35,710000000	117,84300
51545	QUEIJO RALADO PARMESAO - PCT 50GR	PCT	19	3,382706872	64,27143
57169	REPOLHO BRANCO	KG	35	6,800000000	238,00000
52403	REPOLHO VERDE	KG	7	6,800000000	47,60000
2855	SAL COMUM - KG - SND	PCT	62	0,990000000	61,38000
14030	SUCO CONCENTRADO CAJU FRASCO C/ 500ML	FR	8	2,790000000	22,32000
3127	TOMATE	KG	35,5	8,500000000	301,75000
59075	TUCUPI	L	6	7,500000000	45,00000
57172	UVA PASSAS PRETA S/CAROÇO	KG	5	39,000000000	195,00000
2868	VINAGRE ALCOOL 750ML	UND	135	1,790071572	241,65966
TOTAL GRUPO CONTABIL GENEROS ALIMENTICIOS (1.1.3.01.01.01.0003):					37.116,45008

GRUPO CONTABIL: MATERIAIS DE MANUTENCAO (1.1.3.01.01.01.0008)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
63270	ABRAÇADEIRA DE METAL 3/4	UND	4	4,000000000	16,00000
63260	ACIDO CITRICO 1 KG - PO	KG	10	31,000000000	310,00000
55016	ADAPTADOR CURTO DE 40 X1	UND	2	6,600000000	13,20000
61368	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO	UND	1	13,200000000	13,20000
59733	APARELHO DE OXIMETRIA PORTATIL	UND	15	85,664375000	1.284,96563
956	APARELHO PRESSAO ADULTO - UNIDADE	UND	6	95,680714286	574,08429
56419	APARELHO PRESSAO INFANTIL - UNIDADE	UND	2	80,755000000	161,51000
48601	ARGAMASSA AC3 C/ 20KG	PCT	1	47,000000000	47,00000
62453	ARRUELA 3/8	UND	20	0,270000000	5,40000
60133	ASSENTO COM TAMPA PARA VASO SANITARIO	UND	9	38,317190977	344,85472
59558	BATERIA SELADA 12 V 5 AH	UND	6	89,900000000	539,40000
60375	BATERIA SELADA 12 V 7AH	UND	4	109,900000000	439,60000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
63145	BISTURI CRESCENTE 2.0MM	UND	29	36,234666667	1.050,80533
60538	BISTURI CRESCENTE 2.75MM	UND	39	30,000000000	1.170,00000
988	BOCAL SOQUETE RECEPTACULO E-27 DE PORCELANA	UND	10	4,000000000	40,00000
784	BOIA REGULADORA DE NIVEL 25A	UND	1	54,000000000	54,00000
978	BROCA 10MM - FERRO	UND	3	16,360000000	49,08000
974	BROCA 4MM - FERRO	UND	4	2,900000000	11,60000
975	BROCA 6MM - FERRO	UND	4	4,600000000	18,40000
976	BROCA 8MM - FERRO	UND	5	6,200000000	31,00000
55464	BROCA DE AÇO RAPIDO 4MM	UND	1	7,730000000	7,73000
62359	BROCA SDS PLUS P/ CONCRETO 04mm	UND	4	10,020000000	40,08000
62361	BROCA SDS PLUS P/ CONCRETO 08mm	UND	2	7,300000000	14,60000
62364	BROCA SDS PLUS P/ FERRO 05mm	UND	3	16,961666667	50,88500
62365	BROCA SDS PLUS P/ FERRO 06mm	UND	1	7,540000000	7,54000
62367	BROCA SDS PLUS P/ FERRO 10mm	UND	2	10,000000000	20,00000
57031	BUCHA D-10	UND	199	0,336880734	67,03927
57040	BUCHA D-8	UND	42	0,258793103	10,86931
164	CABO 4mm PRETO	M	150	4,648266667	697,24000
62854	CABO ELETRICO 1,5	M	100	1,770000000	177,00000
59644	CABO ELETRICO FLEX 2.5 PRETO	M	80	2,860000000	228,80000
205	CABO FLEXIVEL 16mm PRETO 750V	M	15	18,370000000	275,55000
57611	CABO FLEXIVEL 4MM PRETO	M	11	4,400000000	48,40000
63656	CABO FLEXIVEL COBRECOM 35MM2 1KV PT	UND	6	61,376900000	368,26140
62762	CABO PARA ROLO 23CM	UND	1	9,600000000	9,60000
785	CABO PP 2X2,5	UND	40	6,930000000	277,20000
1001	CABO PP FLEXIVEL 2 X 1,5mm	M	65	6,900000000	448,50000
54333	CABO PP FLEXIVEL 3 X 2,5mm - PRETO	M	16	12,008727273	192,13964
47723	CAMARA DE AR 3.25/3.00-8 PARA CARRINHO DE MAO	UND	2	26,510000000	53,02000
60652	CANALETA C/ FITA ADESIVA	UND	10	7,864285714	78,64286
621	CANALETA COM FITA LISA 20X20X2000mm	UND	1	21,405000000	21,40500
62894	CAPACITOR 20 UF	UND	4	30,240000000	120,96000
62167	CAPACITOR 2 UF	UND	6	6,029000000	36,17400
62893	CAPACITOR 35 UF	UND	5	32,745320000	163,72660
59169	CAPACITOR 3 UF 440V	UND	3	6,293600000	18,88080
58495	CAPACITOR 40 U F 380 V	UND	5	29,505000000	147,52500



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
56645	CAPACITOR 45 MODELO 45 MF +- 5%	UND	3	72,0240000000	216,07200
680	CAPACITOR 50UF	UND	5	46,6540000000	233,27000
62195	CAPACITOR PERMANENTE METALICO 25 UF	UND	2	12,4000000000	24,80000
62192	CAPACITOR PERMANENTE METALICO 60 UF	UND	5	21,1580000000	105,79000
60340	CAPA COLCHAO DE CAMA 190X90X12	UND	27	89,464285714	2.415,53571
60337	CAPA DE COLCHAO DE MACA 178X60X6	UND	7	75,0000000000	525,00000
60338	CAPA DE COLCHAO DE MACA 180X55X5	UND	7	75,0000000000	525,00000
62150	CAPA DE COLCHAO DE MACA 187 X 68 X 10	UND	7	74,6250000000	522,37500
792	CASCOLA LT	UND	1	58,2900000000	58,29000
36008	COBERTURA OBITO INFANTIL (1M)	UND	91	0,0000000000	0,00000
63387	COLAR CERVICAL DE RESGATE RIGIDO - P	UND	1	27,6100000000	27,61000
60756	COLA SUPERBONDER	UND	2	8,4700000000	16,94000
56669	COLETE JEWETT - TAM. M	UND	2	495,0000000000	990,00000
135	COMEIA POOL DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	UND	3	40,8840000000	122,65200
916	COMPRESSOR SCROLL COPELAND 60000BTUS/5.0TR ZP54KUETF552E - 220V TRIFASICO	UND	1	2.232,610000000	2.232,61000
17072	CONEXAO UNIAO ENGATE 6MM	UND	10	3,4400000000	34,40000
63267	CONEXAO UNIAO ENGATE 8MM	UND	6	6,5000000000	39,00000
59941	CONTACTORA 25A	UND	1	165,0000000000	165,00000
62441	CONTACTORA DE 100 AMP	UND	1	1.457,700000000	1.457,70000
83	CONTACTORA DE 32 AMP.	UND	2	246,7500000000	493,50000
783	CONTACTORA DE 40 A	UND	2	341,2500000000	682,50000
62107	CONTACTORA DE 80 AMP	UND	1	1.550,000000000	1.550,00000
59510	CONTROLADOR DE TEMPERATURA DIGITAL TC-900RIL CLACK/10	UND	1	191,7000000000	191,70000
62445	CONTROLADOR DIGITAL FULL GAUGE MT512 E 2HP BIVOLT C/ SENSOR	UND	4	141,3000000000	565,20000
59492	CORREDIÇAS TELESCÓPICA 35cm	PAR	3	45,5600000000	136,68000
52454	CORREIA A26	UND	5	23,6260000000	118,13000
57857	CORREIA A29	UND	3	35,0000000000	105,00000
57858	CORREIA A30	UND	7	32,5000000000	227,50000
52458	CORREIA A35	UND	8	40,0000000000	320,00000
52461	CORREIA A40	UND	1	18,0000000000	18,00000
52471	CORREIA A72	UND	2	11,8100000000	23,62000
60132	CORREIA A74	UND	1	27,0000000000	27,00000
624	CORREIA B97	UND	2	59,0000000000	118,00000
57860	CORREIA BXS34	UND	5	17,1500000000	85,75000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
58204	CORREIA BXS 42	UND	4	61,000000000	244,00000
60557	DISCO DE CORTE115X3.0	UND	6	5,000000000	30,00000
982	DISCO FLAP	UND	2	8,216666667	16,43333
60483	DISJUNTOR 200 AMPERES	UND	1	598,000000000	598,00000
55077	DISJUNTOR BIPOLAR 25 A	UND	3	36,605555556	109,81667
63604	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UND	3	38,500000000	115,50000
169	DISJUNTOR BIPOLAR 50A	UND	2	35,000000000	70,00000
62859	DISJUNTOR MONOPOLAR 20 C	UND	4	11,000000000	44,00000
620	DISJUNTOR MONOPOLAR 40A	UND	1	12,880000000	12,88000
987	DISJUNTOR MOTOR TRIPOLAR 25A	UND	2	45,000000000	90,00000
60498	DISPLAYS EM ACRILICO CRISTAL PARA SINALIZAR OS LEITOS	UND	48	10,781250000	517,50000
62151	DOBRADIÇA C/ MOLA 4 X 3 INOX	UND	8	47,250000000	378,00000
619	DR BIPOLAR 32A	UND	1	133,700000000	133,70000
60644	DUCHA P/BANHEIRO	UND	4	50,877500000	203,51000
1082	DVE - DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA - ADULTO	UND	1	1.500,000000000	1.500,00000
984	ELETRODO INOX	KG	1	169,000000000	169,00000
63746	ENGATE FLERXIVEL 50 CM	UND	5	37,990000000	189,95000
63710	ENGATE RAPIDO EM T Nº 6	UND	4	5,060000000	20,24000
63268	ENGATE RAPIDO EM T Nº 8	UND	5	11,550000000	57,75000
60268	ENGATE RAPIDO P10 -1/2 MACHO	UND	5	11,450000000	57,25000
58329	ESFIGMOMANOMETRO (APARELHO DE P.A ADULTO)	UND	8	85,120000000	680,96000
54953	ESPONJOSO PARA TUBO DE COBRE DE 1/4"X10MM	M	16	1,390000000	22,24000
54981	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO COMUM	UND	1	13,710000000	13,71000
163	EXAUSTOR VENTOKIT M150 127/200V	UND	1	120,383333333	120,38333
62633	FILTRO CARVAO ATIVADO 10" X 2,5 - 5 MICRA	UND	20	37,325255102	746,50510
62870	FILTRO CARVAO ATIVADO 10" X 4	UND	10	100,833000000	1.008,33000
60187	FILTRO DE LINHA PADRAO NOVO (4 TOMADAS)	UND	1	36,750000000	36,75000
58997	FILTRO DE POLIPROPILENO 1 MICRA 10 X 2,5	UND	23	21,108695652	485,50000
62634	FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2	UND	1	13,500000000	13,50000
62632	FILTRO POLIPROPILENO 10" X 2 - 5 MICRA	UND	14	36,764705882	514,70588
62871	FILTRO POLIPROPILENO 10" X 4	UND	5	65,000000000	325,00000
62882	FILTRO PURIFICADOR C + 3 FR-600 SPECIALE 127V/60HZ - NCM:	UND	18	78,555664062	1.414,00195
62886	FILTRO SECADOR 5/8 ROSQUEAVEL DML 085	UND	2	64,240000000	128,48000
156	FILTRO SECADOR ROSQUEAVEL 1/2 DML 085	UND	2	61,200000000	122,40000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
113	FITA ISOLANTE 5m	UND	12	4,214006410	50,56808
57629	FITA ISOLANTE ALTA TENSAO 10M	UND	1	27,500000000	27,50000
1021	FITA MÉTRICA	UND	1	6,000000000	6,00000
115	FITA VEDA ROSCA	UND	18	3,655700000	65,80260
55157	FITA ZEBRADA 7CMX200M	Rolo	1	17,200000000	17,20000
60615	FONTE CHAVEADA 12 V 3A	UND	1	135,650000000	135,65000
62287	FONTE CHAVEADA ESTABILIZADA BIVOLT 110/220V 24V 5A 120W	UND	1	435,000000000	435,00000
57745	FONTE DE ALIMENTAÇÃO MODELO ATX 200/500W	UND	4	115,000000000	460,00000
61634	GAS DE REFRIGERAÇÃO 404A	KG	10,9	73,023853211	795,96000
59611	GAS DE REFRIGERAÇÃO 410A.	KG	23,6	95,155593221	2.245,67200
57767	GAS FREON R22	CIL	2	1.078,80518518	2.157,61037
63569	GAS R32	UND	1	1.152,01330000	1.152,01330
59086	GAS REFRIGERANTE 134-A	CIL	1	942,190000000	942,19000
62869	GRELHA FECHO P/ RALO DE BANHEIRO 15 X 15 INOX	UND	6	25,900000000	155,40000
63367	GUARNIÇÃO DE PORTA - AUTOCLAVE- B01808-100	UND	2	330,000000000	660,00000
59617	GUARNIÇÃO INFLAVEL PARA TERMODESINFECTADORA TW-E-2000-400P	UND	3	1.200,00000000	3.600,00000
55602	INTERRUPTOR DE EMBUTIR 1 TECLA MONOPOLAR SIMPLES	UND	5	9,000000000	45,00000
52635	INTERRUPTOR DUPLO	UND	2	13,000000000	26,00000
60070	INTERRUPTOR MEIO DE FIO 6A/2	UND	7	6,637500000	46,46250
233	INTERRUPTOR PARA CAMPAINHA PULSADOR DE SOBREPOR	UND	2	39,400000000	78,80000
62163	INTERRUPTOR TRIPL0	UND	4	18,000000000	72,00000
52744	JOELHO PVC SOLDAVEL 90° - 40MM	UND	4	6,600000000	26,40000
62684	JOELHO SOLDAVEL 90" 60MM	UND	1	39,600000000	39,60000
937	KIT MANUTENÇÃO PREVENTIVA TSC/MA	UND	4	1.906,49000000	7.625,96000
59491	KIT PARA CAIXA ACOPLADA	UND	10	104,767125000	1.047,67125
51948	LENÇOL DESCARTAVEL 20G. 0	UND	7	1,219000000	8,53300
54629	LIXA FERRO - P120	UND	25	2,000000000	50,00000
54627	LIXA FERRO - P80	UND	8	1,460000000	11,68000
57769	LIXA PARA MASSA 120	UND	36	0,943055556	33,95000
60559	LUBRIFICANTE WD-40 300ML	UND	3	47,160000000	141,48000
990	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS	UND	9	26,000000000	234,00000
1003	LUMINARIA DE LED QUADRADA - 16X16	UND	6	21,100000000	126,60000
943	MANGUEIRA CRISTAL 3/8.	M	30	4,141666666	124,25000
62115	MANGUEIRA PU 8	UND	20	4,500000000	90,00000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
17091	MANGUITO NEO P/ PA N° 01 NAO INVASIVA AP. DIXTAL	UND	6	87,000000000	522,00000
59383	MANGUITO NEO P/ PA N° 03 NAO INVASIVA AP. DIXTAL	UND	4	69,960000000	279,84000
59384	MANGUITO NEO P/ PA N° 04 NAO INVASIVA AP. DIXTAL	UND	5	52,000000000	260,00000
62221	MANTA COBERTOR PARA PACIENTES AZUL MARINHO COM LOGO	UND	30	49,900000000	1.497,00000
62843	MASSA ACRILICA EXTERNA - 18L	GAL	1	258,000000000	258,00000
57342	MEMBRANA DE OSMOSE	UND	2	166,500000000	333,00000
62043	NIPLE (VALVULA) P/ PAINEL AR COMPRIMIDO UNIDADE EM LATAO CROMADO	UND	10	35,000000000	350,00000
62042	NIPLE (VALVULA) P/ PAINEL OXIGENIO UNIDADE EM LATAO CROMADO	UND	14	35,000000000	490,00000
62044	NIPLE (VALVULA) P/ PAINEL VACUO UNIDADE EM LATAO CROMADO	UND	7	35,000000000	245,00000
55494	OLEO 2 TEMPOS	L	4,5	48,047628205	216,21433
62106	OLEO MONTREAL ISO VG32 POLIESTER	UND	4	96,062500000	384,25000
60347	OLEO PARA COMPRESSOR AW150	UND	9	44,251100000	398,25990
674	Orifício 03	UND	1	220,000000000	220,00000
4762	PAPAGAI0 DE INOX	UND	30	51,078000000	1.532,34000
983	PARAFUSO DRIWALL - 3,5X25MM	UND	1.000	0,070000000	70,00000
993	PARAFUSO DRIWALL - 3,5X35MM	UND	1.000	0,080000000	80,00000
63191	PASTILHA DE SAL COM CLORETO DE SODIO PARA TRATAMENTO DE AGUA - 25KG	PCT	38	90,004015126	3.420,15257
54551	PINCEL DE 2"	UND	3	6,440000000	19,32000
55190	PINCEL DE 4"	UND	1	14,000000000	14,00000
60524	PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA	UND	1	120,000000000	120,00000
62166	PLUG FEMEA 3P + T 250V 20A	UND	3	6,912857143	20,73857
52639	PLUG MACHO 2P + T 250V 20A - NOVO PADRAO ABNT	UND	1	9,040000000	9,04000
47722	PNEU 325-8 PARA CARRINHO DE MAO	UND	2	35,100000000	70,20000
55341	PORCA 3/8	UND	20	0,210000000	4,20000
62199	PORCA CURTA DE COBRE 1/2	UND	15	7,913131579	118,69697
62197	PORCA CURTA DE COBRE 1/4	UND	4	4,159117647	16,63647
62198	PORCA CURTA DE COBRE 3/4	UND	4	16,330000000	65,32000
61994	PORCA CURTA DE COBRE 3/8	UND	9	5,245180000	47,20662
61993	PORCA CURTA DE COBRE 5/8.	UND	6	8,733300000	52,39980
62584	PRESSOSTATO BWB 3 NIVEIS DE AGUA	UND	2	98,000000000	196,00000
62728	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - LARANJA	UND	120	1,391600000	166,99200
60772	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ROSA	UND	880	0,465000000	409,20000
36076	PULSEIRA ZEBRA INFANTIL 1X7	UND	650	3,602575740	2.341,67423
59503	PULSEIRA ZEBRA NEONATAL	UND	350	4,900000000	1.715,00000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
56131	REAGENTE INDICADOR DE AC. PERACETICO 100ML - HEMODIALISE	FR	8	25,141825000	201,13460
55201	REBITE 4MM X 14MM	UND	50	0,070000000	3,50000
60573	REBITE 4MM X 22MM	UND	50	0,190000000	9,50000
58557	RECARGA DE EXTINTOR CO2 6K	UND	5	80,000000000	400,00000
63505	RECARGA DE EXTINTOR DE AGUA	UND	3	30,000000000	90,00000
61826	RECARGA DE EXTINTOR PQS 6KG ABC	UND	3	60,000000000	180,00000
244	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO 4'	UND	1	1.388,950000000	1.388,95000
16782	REJUNTE BRANCO 1KG	UND	10	8,200000000	82,00000
60201	RELE FOTOELETRICO	UND	4	33,360000000	133,44000
62955	RELE FOTOELETRICO MOD. RM-10 127-60HZ-NF	UND	4	43,860000000	175,44000
168	RELE FOTOELETRICO PARA BASE	UND	5	36,600000000	183,00000
60396	REPARO DOCOL P/ REGISTRO DE PRESSAO CHUVEIRO METAL ORIGINAL	UND	4	60,948888889	243,79556
62995	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 1.1/2"	UND	10	55,031800000	550,31800
62427	RESISTENCIA BLINDADA ALETADA 2500W DE 220V	UND	9	308,952380952	2.780,57143
59085	RESISTENCIA DE BALCAO TERMICO TIPO W 220V	UND	5	189,000000000	945,00000
63482	RESISTENCIA FLANGE 2 3U 12KW 220/380V 450MM	UND	4	445,000000000	1.780,00000
777	RESISTENCIA TIPO U	UND	2	485,000000000	970,00000
63111	RESISTENCIA TUBULAR 10KW 220/380 V - 50 CM E 1 1/4 " DA ROSCA ELTRA - TERMODESINFECTORA	UND	6	800,000000000	4.800,00000
55436	ROLAMENTO MOD. NSK6201-Z	UND	4	13,180000000	52,72000
55370	ROLO LA DE 23CM	UND	2	15,095000000	30,19000
62506	SACO HAMPER ALGODAO CRU TRANCADO	UND	20	48,500000000	970,00000
63738	SERRA COPO 65MM - CONCRETO	UND	1	105,870000000	105,87000
793	SERRA MANUAL STARRETT	UND	1	11,100000000	11,10000
59484	SIFAO DE PIA SANFONADA	UND	15	7,957058824	119,35588
54554	SOLVENTE AGUARAZ	UND	5	21,500000000	107,50000
63603	SUPORTE PARA CENTRAL DE AR-CONDICIONADO	PAR	3	47,080000000	141,24000
63740	SUPORTE PARA EVAPORADORA PISO-TETO 60.000BTUS	PAR	4	160,000000000	640,00000
52592	TAMPA CEGA 4 X 2	UND	25	4,000000000	100,00000
63742	TAMPA CEGA 4 X 4	UND	23	8,000000000	184,00000
52780	T AZUL 25X1/2"	UND	1	1,100000000	1,10000
985	TERMINAL 10MM OLHAL	UND	20	0,800000000	16,00000
986	TERMINAL 20MM OLHAL	UND	20	1,000000000	20,00000
63572	TERMINAL TIPO GARFO 2 X 5 mm	UND	102	0,362927611	37,01862
58496	THINER 900ML	GAL	5	18,470000000	92,35000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
58966	TINTA ACRILICA FOSCO BRANCO NEVE 18LTS	LATA	1	135,000000000	135,00000
60628	TINTA ESMALTE COR CINZA - 3,6L	UND	3	112,400000000	337,20000
57978	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCA	GAL	3	108,546666667	325,64000
60321	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA	UND	1	264,000000000	264,00000
62690	TINTA HOSPITALAR LAVAVEL S/CHEIRO 18L - PALHA	GAL	1	544,080000000	544,08000
60279	TINTA PISO AMARELO	GAL	1	94,540000000	94,54000
58497	TINTA SPRAY AZUL ROYAL	TB	6	18,766666667	112,60000
62189	TINTA SPRAY PRETO P/ ALTA TEMPERATURA	TB	1	24,000000000	24,00000
63619	TINTA SPRAY VERDE AGUA	UND	3	18,200000000	54,60000
63266	TOMADA 20A DE SOBREPOR	UND	4	9,850000000	39,40000
62551	TOMADA 2P + T 20A- DUPLA	UND	18	13,008936842	234,16086
57560	TORNEIRA AUTOMATICA - MESA	UND	4	114,037500000	456,15000
62496	TORNEIRA AUTOMATICA - PAREDE	UND	3	121,500000000	364,50000
59571	TORNEIRA BICA MOVEL DE PAREDE	UND	2	102,928333333	205,85667
62516	TORNEIRA MULTITEMPERATURA 127V - PAREDE	UND	5	375,000000000	1.875,00000
52557	TORNEIRA PARA JARDIM 3/4	UND	5	3,300000000	16,50000
62313	TORNEIRA PIA MESA - INOX	UND	2	104,300000000	208,60000
63758	TRENA C/ 10 METROS	UND	1	49,900000000	49,90000
933	T SOLDAVEL 60MM	UND	1	31,000000000	31,00000
63330	TUBO CAPILAR COBRE 0,36mm	M	1	6,146666667	6,14667
55791	TUBO COBRE FLEXIVEL 1/4	M	20	13,205763158	264,11526
63602	TUBO COBRE FLEXIVEL 3/4	M	12	70,495000000	845,94000
58498	TUBO DE COBRE 3/8"	M	3,1	155,409677419	481,77000
63606	TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO DE VASO SANITARIO - 1.1/2	M	1	40,300000000	40,30000
405	TUBO DE SILICONE 280G	PC	2	15,300000000	30,60000
409	TUBO DE SILICONE ALTA TEMPERATURA	UND	5	24,024000000	120,12000
58191	TUBO ESPONJOSO 3/8	M	4	1,495833333	5,98333
61477	UNIAO PVC SOLDAVEL 40MM	UND	1	36,251250000	36,25125
57399	UNIAO PVC SOLDAVEL 60MM	UND	2	58,815228571	117,63046
60284	VALVULA DE RETENÇÃO 3/4 DN 20 EUROPA PARA VAPOR	UND	4	270,000000000	1.080,00000
116	VALVULA PLASTICA PARA PIA	UND	18	3,270000000	58,86000
62655	VALVULA SOLENOIDE ASCOVAL 3/4 REF. 8222B95 - VAPOR	UND	3	1.450,000000000	4.350,00000
TOTAL GRUPO CONTABIL MATERIAIS DE MANUTENCAO (1.1.3.01.01.01.0008):					103.353,66297

GRUPO CONTABIL: MATERIAIS DE USO DO PACIENTE (1.1.3.01.01.01.0002)



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
979	ACETONA 100ML (REMOVEDOR DE ESMALTE)	FR	27	6,001014370	162,02739
36003	ACIDO PERACETICO 0,25%	GAL	10	136,666666667	1.366,66667
63474	ACIDO PERACETICO 5% 5 LTS C/ TIRAS - HEMODIALISE	GAL	13	100,914114286	1.311,88349
403	AGULHA BIOPSIA DISPOSITIVO AUTOMATICO 14GA X 10CM (MAMA)	UND	4	105,000000000	420,00000
402	AGULHA BIOPSIA DISPOSITIVO AUTOMATICO 18GA X 20CM	UND	6	261,048900000	1.566,29340
63105	AGULHA DE BIOPSIA P/ MIELOGRAMA 16G X 10/75MM	UND	9	261,048900000	2.349,44010
63089	AGULHA DE FISTULA ARTERIO VENOSA C/D 15G - HEMODIALISE	UND	794	1,501174158	1.191,93228
62616	AGULHA DE FISTULA ARTERIO VENOSA C/D 16G - HEMODIALISE	UND	2.251	2,699316836	6.076,16220
51684	AGULHA DE FISTULA ARTERIO VENOSA C/D 17G - HEMODIALISE	UND	118	3,440428788	405,97060
62617	AGULHA DE FISTULA P/ BUTTONHOLE 15G PONTA ROMBA - HEMODIALISE	UND	8	3,436600000	27,49280
63703	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07	UND	80	0,059358989	4,74872
60	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 07 - PEÇA	UND	300	0,075100000	22,53000
33	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07	UND	1.227	0,069638568	85,44652
35	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UND	7.106	0,078894546	560,62465
31	AGULHA HIPODERMICA 30 X 08	UND	229	0,082583402	18,91160
14783	AGULHA PERIDURAL 17G X 3.5	UND	69	5,949871884	410,54116
56060	AGULHA PERIDURAL 18G	UND	47	4,291016703	201,67779
62029	AGULHA P/ RAQUI 22G X 3 1/2	UND	134	3,593170300	481,48482
62732	AGULHA P/ RAQUI 25G X 3.5	UND	144	4,490441706	646,62361
38951	AGULHA P/ RAQUI 26G X 3.5	UND	176	5,910724000	1.040,28742
52201	AGULHA P/ RAQUI 27G X 3.5	UND	121	5,221243478	631,77046
63094	ALCOOL 70% - LITRO	UND	122	5,694904362	694,77833
37281	ALGODAO HIDROFILO 500 G -	Rolo	28	12,388560587	346,87970
62823	ANTISSEPTICO BUCAL (CLOREXIDINA 0	UND	18	6,662681938	119,92827
692	APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL	UND	196	0,835764646	163,80987
63126	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1.8M	Rolo	344	0,631347494	217,18354
51693	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1.8M	Rolo	235	0,990220157	232,70174
51694	ATADURA ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM X 1.8M	Rolo	389	1,529853181	595,11289
51695	ATADURA CREPE 10 CM X 4.5 M 13 FIOS	Rolo	836	0,541515948	452,70733
51696	ATADURA CREPE 15 CM X 4.5 M 13 FIOS	Rolo	1.829	0,793611589	1.451,51560
238	ATADURA CREPE 20 CM X 4.5 M 13 FIOS	Rolo	872	1,102322435	961,22516
60631	ATADURA GESSADA 10 CM 3M	Rolo	55	1,576800000	86,72400
51698	ATADURA GESSADA 15 CM X3M	Rolo	278	2,429538993	675,41184
240	ATTEST 1292 (PACOTE + AMPOLA) CX C/16	CX	5	33,000000000	165,00000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
19932	AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO	UND	297	18,938344371	5.624,68828
60645	BASE DE RELE FOTOELETRICO	UND	4	17,400000000	69,60000
613	BOBINA PROTEC 200MM X 50M	UND	1	139,750000000	139,75000
63446	BOLSA DE COLOSTOMIA C/KARAIA 64MM	UND	61	12,719345174	775,88006
51710	BOLSA P/ COLOSTOMIA SIMPLES	UND	103	0,502489074	51,75637
121	BORRACHA PARA GELADEIRA	PC	7	160,000000000	1.120,00000
63300	BRAÇADEIRA PEDIATRICA (MONITOR DIXTAL)	UND	4	73,000000000	292,00000
406	CADARÇO SARJADO Nº 16 ROLO C/10MT	UND	47	7,446326531	349,97735
62895	CAL SODADA - GALAO C/ 4.5 KG	GAL	5	214,539600000	1.072,69800
58964	CAMPO CIRURGICO 60X60 COM BOLSA COLETORA - OFTALMOLOGICO	UND	119	8,187014286	974,25470
59310	CAMPO LASIK MONOCULAR 0	UND	48	11,959746259	574,06782
781	CAMPO OPERATORIO NÃO ESTERIL 23X25 C/50 RX 8G	PCT	4	36,654000000	146,61600
442	CANULA GUEDEL Nº 0 DESCARTAVEL - PEÇA	UND	42	2,442900000	102,60180
443	CANULA GUEDEL Nº 1 DESCARTAVEL - PEÇA	UND	26	2,448300000	63,65580
444	CANULA GUEDEL Nº 2 DESCARTAVEL - PEÇA	UND	10	3,100000000	31,00000
446	CANULA GUEDEL Nº 3 DESCARTAVEL - PEÇA	UND	13	6,270630769	81,51820
448	CANULA GUEDEL Nº 4 DESCARTAVEL - PEÇA	UND	10	2,170909091	21,70909
449	CANULA GUEDEL Nº 5 DESCARTAVEL - PEÇA	UND	4	6,000000000	24,00000
450	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº03 - PEÇA	UND	9	104,687487500	942,18739
451	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº04 - PEÇA	UND	5	78,200000000	391,00000
452	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº05 - PEÇA	UND	3	79,120000000	237,36000
453	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA METALICA Nº06 - PEÇA	UND	4	97,000000000	388,00000
454	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 3.5 C/CUFF -PEÇA	UND	2	15,245400000	30,49080
456	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 4.0 C/CUFF - PEÇA	UND	1	20,240000000	20,24000
457	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 4.5 C/CUFF - PEÇA	UND	7	18,548571429	129,84000
69	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 4 S/ CUFF	UND	5	15,820000000	79,10000
458	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 5.0 C/CUFF - PEÇA	UND	5	17,300000000	86,50000
460	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 6.0 C/CUFF - PEÇA	UND	5	14,970000000	74,85000
461	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 6.5 C/CUFF - PEÇA	UND	1	13,660000000	13,66000
462	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.0 C/CUFF - PEÇA	UND	14	17,820000000	249,48000
70	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 7.5 C/ CUFF	UND	5	16,140000000	80,70000
464	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 8.0 C/CUFF - PEÇA	UND	5	15,630000000	78,15000
468	CANULA P/ TRAQUEOSTOMIA PLASTICA 9.0 C/CUFF - PEÇA	UND	2	14,000000000	28,00000
408	CAPA PARA COLCHÃO 1,88 X 88 (CAIXA DE OVO)	UND	110	46,235059148	5.085,85651



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
51736	CAPA P/ VIDEOCIRURGIA 150MM X 2500MM	UND	230	4,077963526	937,93161
56538	CARTUCHO DOBRADOR P/ LENTRE INTRAOCULAR	UND	22	19,379259259	426,34370
51743	CATETER DUPLO J 6 FR 26 CM	UND	4	99,000000000	396,00000
63031	CATETER DUPLO LUMEN 11,5 FR X 15 CM	UND	3	101,500000000	304,50000
908	CATETER DUPLO LUMEN 11,5 FR X 15 CM - PEÇA	UND	7	78,000000000	546,00000
51836	CATETER DUPLO LUMEN 11,5 FR X 20 CM	UND	1	104,285714286	104,28571
903	CATETER DUPLO LUMEN 11,5 FR X 20 CM - PEÇA	UND	9	81,714285714	735,42857
51837	CATETER DUPLO LUMEN 12FR X20CM	UND	3	0,000000000	0,00000
63581	CATETER DUPLO LUMEN 12 X 20	UND	24	67,165200000	1.611,96480
410	CATETER DUPLO LUMEN 4 Fr X 13 CM (ACESSO VENOSO)	UND	20	71,679918367	1.433,59837
411	CATETER DUPLO LUMEN 7 Fr X 20 CM (ACESSO VENOSO)	UND	20	47,042785884	940,85572
62618	CATETER ELETRODO TEMPORARIO MARCAPASSO 5 FR 110X125CM GUIA J 45CM	UND	3	590,000000000	1.770,00000
58643	CATETER ELETRODO TEMPORARIO MARCAPASSO 6 FR 110X125CM GUIA J 45CM	UND	11	590,000000000	6.490,00000
412	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL INTRACATH 16G 12 (1,7MM X 30,5CM AMARELO LONGO)	UND	17	35,250588235	599,26000
413	CATETER INTRAVENOSO CENTRAL INTRACATH 22G 08 (0,7MM X 20,3CM AZUL LONGO)	UND	4	43,458300000	173,83320
866	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA N° 18 - PEÇA	UND	100	2,290000000	229,00000
58	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 20 C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	455	1,150939619	523,67753
57868	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 14 C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	96	1,751826368	168,17533
94	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 16 C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	349	1,825056485	636,94471
95	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 18 C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	80	1,355443552	108,43548
98	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 22 C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	610	0,823229710	502,17012
58240	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO N° 24 C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	UND	610	1,666754046	1.016,71997
62787	CATETER LONGA PERMANENCIA 14,5 x 28	UND	1	712,619047619	712,61905
62786	CATETER LONGA PERMANENCIA 14,5 x 32	UND	6	829,037037037	4.974,22222
51788	CATETER NASAL P/ OXIGENIO N° 10	UND	7	0,720000000	5,04000
56157	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	UND	203	1,026102206	208,29875
51798	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL	UND	12	1,386065574	16,63279
1025	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL - PEÇA	UND	20	1,930000000	38,60000
62620	CATETER UL SI 1.9FR X 50CM	UND	3	298,960000000	896,88000
45	CATETER UL SI 19fr X 50cm, COM ACESSÓRIO (PICC)	UND	18	215,531223776	3.879,56203
337	Cateter Ul Si 3fr X 60cm, Com Acessórios (picc)	UND	7	319,523809524	2.236,66667
46	CATETER UL SI 4fr X 60cm, COM ACESSÓRIO (PICC)	UND	2	460,000000000	920,00000
336	CATETER UMBILICAL 3.5 FR	UND	29	10,795805676	313,07836
420	CATETER UMBILICAL 5.0 FR DESCARTAVEL - PEÇA	UND	11	5,250000000	57,75000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
401	CATETER UMBILICAL N° 4,0 Fr	UND	7	4,550000000	31,85000
63090	CATETER URETRAL DUPL0 J N.6F X 26CM C/ FIO GUIA (RABO DE PORCO)	UND	4	236,285000000	945,14000
286	CERA PARA OSSO 2,5 GRS	UND	45	4,552200000	204,84900
54685	CERA PARA OSSOS 2.5 GRS	UND	72	4,552200000	327,75840
421	CLAMP P/ BOLSA KARAIA	UND	58	1,820000000	105,56000
422	CLAMP UMBILICAL - PEÇA	UND	69	0,429661429	29,64664
547	CLIP DE TITANEO LT300	UND	4	53,221885106	212,88754
853	CLIP DE TITANEO LT300 - PEÇA	UND	35	70,000000000	2.450,00000
53308	CLIP DE TITANIO LT400	UND	28	92,000000000	2.576,00000
780	CLOREXEDINA 05% ALC0OLICA 100 ML	UND	114	1,806700000	205,96380
63716	CLOREXIDINA ALC0OLICO 0.5%	L	78	12,020062264	937,56486
40994	CLOREXIDINA AQUOSA 0.2%	L	24	5,545752505	133,09806
61710	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%	L	61	12,779512064	779,55024
62461	CLOREXIDINA DEGERMANTE 4%	L	6	32,656315199	195,93789
701	COBERTURA OBITO G (1.70MT)	UND	43	17,568965517	755,46552
702	COBERTURA OBITO GG (2MT)	UND	40	13,350000000	534,00000
644	COLAR CERVICAL DE RESGATE RIGIDO - M	UND	2	20,500000000	41,00000
707	Colchão Caixa de Ovo 1,88x0,90x6cm	UND	25	50,397260274	1.259,93151
237	COLCHÃO HOSPITALAR 185X78X12 cm	UND	5	495,680000000	2.478,40000
690	COLETOR 10 PERFURO-CORTANTE 13 LITROS	UND	136	5,522941176	751,12000
900	COLETOR DE URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML - PEÇA	UND	29	4,540000000	131,66000
475	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML C/DISPOSITIVO PARA COLETA DE UROCULTURA	UND	78	3,610234409	281,59828
423	COLETOR URINA UNISSEX ESTERIL - PEÇA	UND	3	1,896144198	5,68843
52283	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL (28CMX25CM)	PCT	373	6,059808511	2.260,30857
61556	COMPRESSA COM EMULSAO DE PRETOLATUM 7	PCT	29	11,645944444	337,73239
57863	COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS ESTERIL	PCT	6.185	0,359088448	2.220,96205
55997	COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS NAO ESTERIL	PCT	9	18,610000000	167,49000
232	CORREDIÇAS BRANCA COM RODINHA PARA GAVETA - 45cm	PAR	2	18,370000000	36,74000
622	CORREIA DENTADA 3VX 1060 - MÁQUINA DE LAVAR PHOENEX	UND	1	85,000000000	85,00000
10	CURATIVO DE CARVÃO ATIVADO E PRATA 10,5 X 10,5 CM	ENV	14	23,645512500	331,03717
59841	CURATIVO HIDROCOLOIDE 10CM X 10CM	UND	37	5,010173333	185,37641
54445	CURATIVO TRANSPARENTE 10 CM X 12 CM (CENTRAL)	UND	222	1,942000000	431,12400
10481	CURATIVO TRANSPARENTE 6CM X 7CM 1620 (INFANTIL)	UND	714	0,874333247	624,27394
62993	CURATIVO TRANSPARENTE 7CM X 8 (ADULTO)	UND	354	2,099908732	743,36769



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
63574	DETECTOR FETAL PORTATIL	UND	1	450,000000000	450,00000
482	DRENO DE PENROSE LATEX N° 1 S/GAZE ESTERIL - PEÇA	UND	28	1,629320000	45,62096
483	DRENO DE PENROSE LATEX N° 2 S/GAZE ESTERIL - PEÇA	UND	13	2,207092015	28,69220
424	DRENO SUCÇÃO 3.2MM - PEÇA	UND	8	22,649223077	181,19378
425	DRENO SUCÇÃO 4.8MM - PEÇA	UND	10	21,123868149	211,23868
477	DRENO "T" KHER N° 12 LATE X DESCARTAVEL - PEÇA	UND	1	11,070000000	11,07000
1064	DRENO " T " KHER N° 14 LATEX	UND	1	10,000000000	10,00000
478	DRENO "T" KHER N° 14 LATEX DESCARTAVEL - PEÇA	UND	7	11,500000000	80,50000
479	DRENO "T" KHER N° 16 LATEX DESCARTAVEL - PEÇA	UND	4	10,620000000	42,48000
481	DRENO "T" KHER N° 18 LATEX DESCARTAVEL - PEÇA	UND	1	17,863300000	17,86330
484	DRENO TORAXICO PVC 10 RF - PEÇA	UND	7	3,784285714	26,49000
486	DRENO TORAXICO PVC 12 RF - PEÇA	UND	9	3,470444444	31,23400
488	DRENO TORAXICO PVC 14 RF - PEÇA	UND	7	3,871428571	27,10000
489	DRENO TORAXICO PVC 16 RF - PEÇA	UND	6	6,020000000	36,12000
490	DRENO TORAXICO PVC 18 RF - PEÇA	UND	6	4,290533333	25,74320
51858	DRENO TORAXICO PVC 20FR	UND	7	5,547100000	38,82970
491	DRENO TORAXICO PVC 20 RF - PEÇA	UND	9	3,560000000	32,04000
493	DRENO TORAXICO PVC 24 RF - PEÇA	UND	15	3,726315789	55,89474
494	DRENO TORAXICO PVC 28 RF - PEÇA	UND	9	5,063850505	45,57465
495	DRENO TORAXICO PVC 32 RF - PEÇA	UND	5	6,969000000	34,84500
497	DRENO TORAXICO PVC 36 RF - PEÇA	UND	6	6,865000000	41,19000
499	DRENO TORAXICO RADIOPACO 38 RF - PEÇA	UND	2	7,340000000	14,68000
1083	DRENO TORAXICO RADIOPACO N° 38	UND	2	7,340000000	14,68000
711	DVE - DERIVAÇÃO VENTRICULAR EXTERNA - INFANTIL	UND	1	1.500,00000000	1.500,00000
713	DVP - DERIVAÇÃO VENTRICULO PERITONEAL - ADULTO	UND	2	1.500,00000000	3.000,00000
714	DVP - DERIVAÇÃO VENTRICULO PERITONEAL - INFANTIL	UND	2	1.500,00000000	3.000,00000
516	ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL - PEÇA	UND	6.650	0,235886588	1.568,64581
258	EQUIPO DE BURETA	UND	244	7,000000000	1.708,00000
51868	EQUIPO MACRO C/ INJ LAT C/ CAM FLEX	UND	3.186	0,814436629	2.594,79510
500	EQUIPO MACRO FOTOSSENSIVEL C/INJ LAT C/CAM FLEX - PEÇA	UND	36	2,446711197	88,08160
347	Equipo Micro P/ Gts Inj Lateral Flex	UND	157	1,589500000	249,55150
501	EQUIPO MICRO P/ GTS INJ LATERAL FLEX - PEÇA	UND	196	1,589500000	311,54200
502	EQUIPO P/BOMBA INFUSAO FOTOSSENSIVEL - PEÇA	UND	73	20,500000000	1.496,50000
503	EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL - PEÇA	UND	64	1,192351351	76,31049



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
22822	EQUIPO POLIFIX 2 VIAS ADULTO	UND	8	0,670771905	5,36618
504	EQUIPO P/TRANSFUSÃO DE SANGUE CAMARA DUPLA - PEÇA	UND	200	3,643291429	728,65829
716	ESCOVA DESCARTAVEL P/ ASSEPSIA C/ CLOREXIDINE	UND	1.244	1,516155386	1.886,09730
718	ESPAÇADOR ADULTO P/ INALAÇÃO	UND	8	22,900000000	183,20000
719	ESPAÇADOR INFANTIL P/ INALAÇÃO	UND	7	22,900000000	160,30000
33941	ESPARADRAPO 10CM X 4	UND	153	10,191971859	1.559,37169
60380	ESTETOSCOPIO ADULTO COMUM	UND	5	38,000000000	190,00000
517	EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA FRESENIUS 1,0 150 CM LI	UND	7	13,000000000	91,00000
723	FAIXA SMARCH 10 CM LATEX - ROLO	UND	16	6,736666667	107,78667
725	FAIXA SMARCH 15 CM LATEX - ROLO	UND	22	12,696666667	279,32667
63470	FILTRO DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - REUSO H4 - 1.8	UND	232	43,088159707	9.996,45305
63467	FILTRO DIALISADOR CAPILAR ALTO FLUXO - REUSO H6 - 2.0	UND	145	42,001567401	6.090,22727
62380	FILTRO DIALISADOR CAPILAR - ALTO FLUXO USO UNICO 1.8	UND	63	34,500000000	2.173,50000
63469	FILTRO DIALISADOR CAPILAR - ALTO FLUXO USO UNICO 2.0	UND	205	33,543333275	6.876,38332
62793	FILTRO DIALISADOR CAPILAR BAIXO FLUXO PS 1.6 REUSO	UND	19	99,950000000	1.899,05000
63468	FILTRO DIALISADOR CAPILAR -BAIXO FLUXO USO UNICO 1.6	UND	15	55,800000000	837,00000
518	FILTRO HUMIDIFICADOR ADULTO DESCARTAVEL -PEÇA	UND	54	5,358098214	289,33730
519	FILTRO HUMIDIFICADOR NEONATAL DESCARTAVEL -PEÇA	UND	21	9,750000000	204,75000
520	FILTRO HUMIDIFICADOR PEDIATRICO DESCARTAVEL -PEÇA	UND	21	7,788256522	163,55339
57795	FILTRO P/ DIALISE DIASAFE PLUS - HEMODIALISE	UND	4	340,000000000	1.360,00000
8	FILTRO POLIPROPILENO 10"X 2,5" 10 MICRA	UND	15	17,891826923	268,37740
291	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO Ø 70 CM 1/2 4,0 CM	UND	166	9,063720000	1.504,57752
13	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1-Ø 1/2 3.7 CM- 2610-01	UND	359	8,318355764	2.986,28972
290	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 2-Ø 70 CM 1/2 2,6 CM - 2410-20	UND	230	8,936953731	2.055,49936
289	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 2-Ø 70 CM 1/2 3,7 CM - 2610-20	UND	181	8,280329670	1.498,73967
15	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-Ø 70cm 1/2 3.7 CM- 2610-20	UND	16	8,468163265	135,49061
329	FIO ÀCIDO POLIGLICOLICO 2-Ø 70CM 1/2 4,0 CM 2710-20	UND	285	7,807525000	2.225,14462
292	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 3-Ø 70 CM 1/2 2,0 CM - 2310-30	UND	193	7,510318156	1.449,49140
293	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 3-Ø 70 CM 1/2 2,6 CM - 2410-30	UND	36	7,450000000	268,20000
294	FIO ACIDO POLIGLICÓLICO 3-Ø 70 CM 3/8 3,0 CM - 1510-30	UND	307	7,525534979	2.310,33924
16	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 4-Ø 70CM 1/2 1.5CM - 5230-40XF	UND	97	7,550000000	732,35000
18	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 7-Ø C/ 2AG Ø.65CM 3/8 45CM-	UND	49	66,081538462	3.237,99538
296	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER Ø S/AG 15X45 - Aa510	UND	79	2,183241463	172,47608
327	FIO ALGODAO/POLIESTER 2-Ø 75CM 3/8 3,0 cm Aa15520	UND	87	3,192381095	277,73716



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
328	FIO ALGODAO/POLIESTER 2-0 S/AG 15 X45 - AA520	UND	182	1,912700000	348,11140
297	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 2-0 S/AG 15X45 - AA520	UND	168	2,230000000	374,64000
953	FIO ALGODAO POLIESTER 3 -0 75 CM 3/8 3,0 CM	UND	144	2,985000000	429,84000
322	FIO ALGODÃO /POLIÉSTER 3-0 S/AG 15X45 - Aa530	UND	65	2,730571429	177,48714
20	FIO CATGUT CROMADO 0 1,5 cm S/ AG - CC15010	UND	128	8,330000000	1.066,24000
299	FIO CATGUT CROMADO 1-0 75 CM 1/2 4 CM - Cc27201	UND	154	6,216455181	957,33410
300	FIO CATGUT CROMADO 1-0 75 CM 3/8 3 CM - Cc15201	UND	154	6,439171975	991,63248
21	FIO CATGUT CROMADO 2-0 75 cm 1/2 2,5 cm - CC24220	UND	114	5,800000000	661,20000
302	FIO CATGUT CROMADO 4-0 75 CM 1/2 2,0 CM	UND	148	5,404967742	799,93523
303	FIO CATGUT SIMPLES 0 90 CM 1/2 5,0 CM - Cc29110	UND	94	5,671361616	533,10799
25	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 75cm 1/2 2,5cm - Cs24120	UND	126	5,364000000	675,86400
304	FIO CATGUT SIMPLES 3-0 75 CM 3/8 3,0 CM - Cc15130	UND	142	5,162702703	733,10378
305	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 AG. 1/2 CILÍNDRICA 2,5 CM - 75CM	UND	57	5,803310716	330,78871
27	FIO CERCLAGEM 0,8 MM - PEÇA	UND	25	25,877090909	646,92727
28	FIO CERCLAGEM 1,2 MM - PEÇA	UND	16	29,000000000	464,00000
521	FIO CERCLAGEM 1,5 MM - PEÇA	UND	20	29,000000000	580,00000
63631	FIO GUIA METALICO HIDROFILICO	UND	1	240,000000000	240,00000
505	FIO GUIA P/ENTUBAÇÃO ADULTO - PEÇA	UND	19	33,375204678	634,12889
506	FIO GUIA P/ENTUBAÇÃO INFANTIL - PEÇA	UND	25	49,561095008	1.239,02738
522	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 1.00 X 300 MM - PEÇA	UND	57	12,964668228	738,98609
523	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 1.50 X 300 MM - PEÇA	UND	60	10,030720990	601,84326
53403	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 2.00 X 300 MM	UND	3	11,487500000	34,46250
525	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 2.50 X 300 MM - PEÇA	UND	64	13,000000000	832,00000
526	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 3.00 X 300 MM - PEÇA	UND	64	19,026489300	1.217,69532
527	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 3.50 X 300 MM - PEÇA	UND	52	14,780800000	768,60160
529	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 4.00 X 300 MM - PEÇA	UND	25	17,000000000	425,00000
530	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 4.50 X 300 MM - PEÇA	UND	30	19,428700000	582,86100
531	FIO KIRCHENNER LISO - REF.: 5.00 X 300 MM - PEÇA	UND	2	20,000000000	40,00000
306	FIO MONONYLON 9-0	UND	24	8,500000000	204,00000
24854	FIO MONONYLON 9-0	UND	24	0,000000000	0,00000
966	FIO NYLON 0 45 CM 3;0 3/8 NP45310	UND	72	3,250000000	234,00000
307	FIO NYLON 0 45 CM 3/8 1,9CM	UND	331	2,437220544	806,72000
312	FIO NYLON 0 45 CM 3/8 2,0 CM Np43310	UND	240	2,230000000	535,20000
29	FIO NYLON 0 75cm 4,0cm 1/2 - Np27310	UND	95	3,250000000	308,75000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
30	FIO NYLON 10.0 C/ Ag. 0,65cm OFTALMOLÓGICO Cx C/ 12-np5510	UND	85	55,930000000	4.754,05000
309	FIO NYLON 2-0 45 CM 3/8 3,0 CM - Np45320	UND	320	1,918418871	613,89404
283	FIO NYLON 3-0 45 CM 3/8 32- Np45330	UND	511	1,972748785	1.008,07463
331	FIO NYLON 4-0 45CM 3/8 3,0 NP45340	UND	195	1,925250769	375,42390
311	FIO NYLON 5-0 45 CM 3/8 3,0 Np45350	UND	36	1,770000000	63,72000
62322	FIO POLIDIOXANONA 2-0 70CM 2	ENV	78	10,320000000	804,96000
52015	FIO POLIDIOXANONA 3-0 70CM 2	ENV	49	10,450000000	512,05000
52014	FIO POLIDIOXANONA 5-0 70CM 1	ENV	86	13,490000000	1.160,14000
315	FIO POLÍESTER 5-0 72 CM 1/2 4,7 CM -PI887059 (ETHIBOND)	UND	42	40,648679245	1.707,24453
57	FIO POLIGLICOLICO Nº 2.0 AG 4CM CIR 1/2 70CM	UND	42	8,490000000	356,58000
32	FIO POLIPROPILENO 0 75cm 1/2 2,5cm - Pp24610	UND	248	4,146393443	1.028,30557
34	FIO POLIPROPILENO 0 75cm 1/2 3,5cm - Pp26610	UND	62	3,909330898	242,37852
317	FIO POLIPROPILENO 2-0 3/8 30 mm - Pp15620	UND	114	3,944610556	449,68560
332	FIO POLIPROPILENO 3-0 75CM 3/8 3,0 CM - PP15630	UND	159	3,775157143	600,24999
319	FIO POLIPROPILENO 4-0 75 CM 1/2 2,5 CM - Pp24640	UND	71	3,946153846	280,17692
333	FIO POLIPROPILENO 6-0 2 AG 3/8 CIL 1 (HEMODIALISE)	UND	48	15,196346154	729,42462
19167	FITA ADESIVA BRANCA 25MM X 50 M - ROLO	UND	43	5,400000000	232,20000
980	FITA AUTOCLAVE 19 MM X 30 M - ROLO	RoLo	87	4,056081463	352,87909
321	FITA CARDÍACA 80 CM 3,5 mm Fc500	UND	55	3,172000000	174,46000
184	FITA DE DEMARCAÇÃO - AZUL	UND	1	33,090000000	33,09000
1053	FITA INDICADORA INDICOPAMAXX 40 - OPAMAX	ENV	1	197,200000000	197,20000
63732	FITA MICROPOROSA 2.5 CM X 10.0 M C/ CAPA	RoLo	157	3,011745179	472,84399
550	FITA MICROPOROSA 5.0 CM X 10.0 M C/ CAPA	RoLo	129	4,711301145	607,75785
58896	FORMOL LIQUIDO 10% - LITRO	L	35	8,398788271	293,95759
57995	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM G	UND	608	2,091692678	1.271,74915
51880	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM M	UND	515	1,831711754	943,33155
51878	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM P	UND	473	1,825397738	863,41313
51877	FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAM XG	UND	2.155	1,976207902	4.258,72803
56	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL Tam G	UND	857	0,792053940	678,79023
51874	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM M	UND	102	0,688504770	70,22749
51876	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P	UND	876	0,597115502	523,07318
51873	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM XG	UND	345	1,034196008	356,79762
51875	FRASCO COLETOR 1000 ML DRENAGEM DE TORAX	UND	2	17,708000000	35,41600
57594	FRASCO COLETOR 2000 ML DRENAGEM DE TORAX	UND	3	29,972500000	89,91750

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
63484	FRASCO DE ASPIRAÇÃO DE POLICARBONATO - 5000ML	UND	5	325,000000000	1.625,00000
63719	GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 9 FIOS - ROLO	PCT	46	24,348421053	1.120,02737
726	GELFOAN 80 X 125 MM - ESPONJA HEMOSTATICA - PEÇA	UND	6	164,040816327	984,24490
58291	GEL P/ ULTRASSOM - GALAO C/ 5 KG	UND	5	33,197472527	165,98736
230	GRELHA FECHO P/ RALO DE BANHEIRO 10 X 10 REDONDO INOX	UND	6	15,600000000	93,60000
227	GUARNIÇÃO EM V KAIOWA - ORTOSSÍNTESE	M	29	150,000000000	4.350,00000
727	HASTE FLEXIVEL C/ PONTAS DE ALGODAO (TIPO COTONETE)	UND	750	0,023300000	17,47500
63003	HIDROGEL C/ ALGINATO 85G	UND	25	11,671888813	291,79722
63280	INJETOR DESCARTAVEL P/ LENTRE INTRAOCULAR	UND	19	6,179968627	117,41940
729	INTEGRADOR QUIMICO P/ AUTOCLAVE	UND	1.000	1,173333333	1.173,33333
730	INVOLUCRO SIMPLES MANTA SMS 100X100	UND	600	1,919960000	1.151,97600
731	INVOLUCRO SIMPLES MANTA SMS 120X120	UND	700	2,502296651	1.751,60766
732	INVOLUCRO SIMPLES MANTA SMS 60X60	UND	260	0,987916129	256,85819
733	INVOLUCRO SIMPLES MANTA SMS 75X75	UND	600	1,161057143	696,63429
734	ISOLADOR DE PRESSAO ESTERIL - HEMODIALISE	UND	245	0,701800000	171,94100
62005	KIT CIRURGICO BASICO - DESCARTAVEL	UND	20	89,900000000	1.798,00000
533	KIT GASTROSTOMIA Sonda ENTERAL PERCUTANEA CH15 - PEÇA	UND	3	383,848020000	1.151,54406
534	KIT GASTROSTOMIA Sonda ENTERAL PERCUTANEA CH20 - PEÇA	UND	3	369,433800000	1.108,30140
58527	KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA 8MM - HEMODIALISE	UND	417	12,000000000	5.004,00000
735	LAMINA BISTURI INOX Nº 11 - PEÇA	UND	75	0,296492994	22,23697
736	LAMINA BISTURI INOX Nº 15 - PEÇA	UND	735	0,285934308	210,16172
737	LAMINA BISTURI INOX Nº 23 - PEÇA	UND	252	0,270502512	68,16663
60716	LAMPADA BULBO DE LED 12W BIVOLT	UND	30	6,911321259	207,33964
60715	LAMPADA BULBO LED 9W BIVOLT	UND	28	3,928388068	109,99487
52890	LAMPADA DE EMERGENCIA 2X8W	UND	6	24,166700000	145,00020
57976	LAMPADA ECONOMICA 45W 127V	UND	25	40,355000000	1.008,87500
55314	LAMPADA PARA FOCO DO BILISPOT 15V/150W	UND	13	68,000000000	884,00000
62939	LAMPADA TUBULAR DE LED T8 20W	UND	15	16,202191311	243,03287
60717	LAMPADA TUBULAR LED 0,60m 9w BIVOLT	UND	49	15,051953770	737,54573
60718	LAMPADA TUBULAR LED 1,60m 18w BIVOLT	UND	100	14,500000000	1.450,00000
738	LANCETA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 28G - PEÇA	UND	4.273	0,135105280	577,30486
739	LENÇOL PAPEL 50 CM X 50 M DESCARTAVEL - ROLO	UND	56	7,829296875	438,44063
62812	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 14 - DOBRAVEL	UND	2	0,000000000	0,00000
62964	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 15 - DOBRAVEL	UND	2	0,000000000	0,00000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
62262	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 16	UND	4	55,000000000	220,00000
62261	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 16 - DOBRAVEL	UND	2	55,865000000	111,73000
62263	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 17	UND	2	55,295000000	110,59000
62796	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 17 - DOBRAVEL	UND	3	60,000000000	180,00000
62264	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 18.5 - DOBRAVEL	UND	4	79,063333333	316,25333
62797	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 18 - DOBRAVEL	UND	2	0,000000000	0,00000
62266	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 19	UND	3	55,173300000	165,51990
144	LENTE INTRAOCULAR LW625A19.5-DOBRAVEL	UND	1	60,020000000	60,02000
62265	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 19 - DOBRAVEL	UND	3	91,102000000	273,30600
145	LENTE INTRAOCULAR LW625A20.5-DOBRAVEL	UND	1	60,020000000	60,02000
62267	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 20 - DOBRAVEL	UND	2	60,010666667	120,02133
62270	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 21	UND	7	58,663800000	410,64660
62269	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 21 - DOBRAVEL	UND	3	57,060000000	171,18000
146	LENTE INTRAOCULAR LW625A21 -DOBRAVEL	UND	2	60,020000000	120,04000
148	LENTE INTRAOCULAR LW625A22.5-DOBRAVEL	UND	2	60,020000000	120,04000
149	LENTE INTRAOCULAR LW625A23.5-DOBRAVEL	UND	6	60,020000000	360,12000
62273	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 23 - DOBRAVEL	UND	3	61,242500000	183,72750
62274	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 23 - DOBRAVEL	UND	3	59,400000000	178,20000
62276	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 24	UND	5	69,416000000	347,08000
150	LENTE INTRAOCULAR LW625A24.5-DOBRAVEL	UND	2	60,020000000	120,04000
62275	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 24 - DOBRAVEL	UND	3	55,652000000	166,95600
62278	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 25	UND	7	51,045700000	357,31990
151	LENTE INTRAOCULAR LW625A25.5-DOBRAVEL	UND	4	60,000000000	240,00000
62277	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 25 - DOBRAVEL	UND	5	71,998000000	359,99000
63396	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 26 - DOBRAVEL	UND	5	0,000000000	0,00000
152	LENTE INTRAOCULAR LW625A27.5-DOBRAVEL	UND	3	60,020000000	180,06000
62279	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 27 - DOBRAVEL	UND	3	51,131700000	153,39510
63098	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 28 - DOBRAVEL	UND	4	0,000000000	0,00000
62281	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 29 - DOBRAVEL	UND	4	55,864000000	223,45600
62282	LENTE INTRA OCULAR LW 625 A 30 - DOBRAVEL	UND	4	64,895000000	259,58000
58698	LENTE INTRA OCULAR PC520BC P 21.00	UND	1	60,020000000	60,02000
58968	LENTE INTRA OCULAR PMMA 24.0 (0P-72 OU 0P-6UG)	UND	3	86,456700000	259,37010
383	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ACO INOX 04 LITROS 110/220	UND	2	849,500000000	1.699,00000
62987	LUMINARIA EXTERNA TIPO REFLETOR - LED 100 W	UND	1	82,500000000	82,50000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
59964	LUMINARIA EXTERNA TIPO REFLETOR - LED 300 W	UND	1	207,890000000	207,89000
122	LUVA CIRURGICA 6,5	PAR	411	1,202574235	494,25801
123	LUVA CIRURGICA 7	PAR	254	1,197828869	304,24853
124	LUVA CIRURGICA 7.5	PAR	789,5	1,210106734	955,37927
62	LUVA CIRURGICA 8	PAR	222	1,307138087	290,18466
125	LUVA CIRURGICA 8,5	PAR	320	1,809443968	579,02207
36155	LUVA DE LATEX AMARELA TAM. G	PAR	106	2,764988136	293,08874
58902	LUVA DE LATEX AMARELA TAM. M	PAR	59	2,584316593	152,47468
58901	LUVA DE LATEX AMARELA TAM. P	PAR	30	2,480000000	74,40000
58900	LUVA DE LATEX CANO LONGO (G)	PAR	46	9,730183769	447,58845
58346	LUVA DE LATEX CANO LONGO (M)	PAR	93	10,483474357	974,96312
58345	LUVA DE LATEX CANO LONGO (P)	PAR	119	10,101772818	1.202,11097
36162	LUVA DE LATEX TAM. G	PAR	54	2,881666667	155,61000
36147	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA G - AZUL	CX	1	16,879112834	16,87911
36133	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA M - AZUL	CX	28	22,605769231	632,96154
62518	LUVA DE PROCEDIMENTO NITRILICA P - AZUL	CX	46	23,000000000	1.058,00000
63416	LUVA DE VINIL - TAMANHO M	PAR	17	18,230800000	309,92360
63415	LUVA DE VINIL - TAMANHO P	PAR	60	18,392000000	1.103,52000
63251	LUVA ELETRICISTA BAIXA TENSAO 220 V	PAR	1	213,000000000	213,00000
63252	LUVA ELETRICISTA MULTITATO	PAR	1	2,700000000	2,70000
19731	LUVA MALHA PIGMENTADA 4 FIOS	PAR	24	2,595016667	62,28040
63413	LUVA NTRILICA - TAMANHO M	PAR	56	27,400000000	1.534,40000
63412	LUVA NTRILICA - TAMANHO P	PAR	44	28,710000000	1.263,24000
126	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA NAO ESTERIL	CX	233	18,910000000	4.406,03000
36068	LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA NAO ESTERIL	CX	54	20,308006416	1.096,63235
57910	LUVA PVC 32MM	PAR	23	17,339591667	398,81061
57911	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA	PAR	4	3,415000000	13,66000
36069	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 06 CM X 25 M	RoLo	36	10,861814358	391,02532
58053	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15 CM X 25 M	RoLo	63	17,253407359	1.086,96466
600	MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 15 CM X 25 M - ROLO	UND	67	26,510000000	1.776,17000
740	MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL	UND	2.141	0,108680383	232,68470
546	MDF CHAPA DE 220cm x 38cm	UND	40	205,000000000	8.200,00000
545	METALON 20x30	UND	232	50,000000000	11.600,00000
1106	OPAMAX ORTOFTALALDEIDO 0.55% - 5L - 5 MIN. IMERSAO	GAL	7	280,626380952	1.964,38467

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
8836	PAPEL A4 ELETROCARDIOGRAFO	UND	5.596	0,000000000	0,00000
58095	PAPEL ECG ELETROCARDIOGRAFO 216MM X 30M	UND	26	29,838709677	775,80645
741	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 100X100 - BOBINA	RL	3	30,392233333	91,17670
742	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 120X100 - BOBINA	RL	9	57,175692308	514,58123
744	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 150X100 - BOBINA	RL	2	66,540000000	133,08000
746	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 250X100 - BOBINA	RL	4	106,590000000	426,36000
748	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 300X100 - BOBINA	RL	5	117,820000000	589,10000
750	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 400X100 - BOBINA	RL	2	172,362500000	344,72500
751	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO 500X100 - BOBINA	RL	1	248,902500000	248,90250
51791	PAPEL P/ PRINTER - REF.: UPP 110 HG - ROLO	UND	14	164,504723077	2.303,06612
548	PARAFUSO PHILIPS 3x20	UND	1.000	0,127500000	127,50000
549	PARAFUSO SEXTAVADO 10mm	UND	1.000	0,980900000	980,90000
6998	PLACA 1/3 CANO 3	UND	1	299,900000000	299,90000
40995	PRESERVATIVO LATEX NAO LUBRIFICADO	PCT	500	0,377144698	188,57235
63356	PROTETOR DO CONECT LUER LOCK FEMEA (TEGO) - HEMODIALISE	UND	342	5,174130867	1.769,55276
754	PULSEIRA ADESIVO ADULTO 1X11 BRANCA	UND	400	1,640000000	656,00000
763	PULSEIRA ZEBRA INFANTIL 1X7	UND	300	3,500000000	1.050,00000
767	PULSEIRA ZEBRA NEONATAL	UND	700	4,900000000	3.430,00000
61244	PVP-I DEGERMANTE - LITRO	L	27	48,564705882	1.311,24706
56133	PVP-I TOPICO - LITRO	L	8	74,546700000	596,37360
62954	SCALP 19 G	UND	98	0,204300000	20,02140
9505	SCALP 21 G	UND	167	0,250471204	41,82869
51959	SCALP 23 G	UND	489	0,240085665	117,40189
51960	SCALP 25 G	UND	185	0,243156150	44,98389
51961	SCALP 27 G	UND	244	0,278891432	68,04951
507	SERINGA CT/ADV 200ML (COM EXTENSOR)	UND	13	85,000000000	1.105,00000
22	SERINGA DESCARTÁVEL 10ml P DIETA	UND	67	3,500000000	234,50000
51964	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	1.046	0,281248609	294,18604
56500	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	UND	2.032	0,159206908	323,50844
51969	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA LUER SLIP	UND	11.715	0,336671883	3.944,11111
57821	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	2.139	0,125418066	268,26924
40	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/ AGULHA LUER LOCK	UND	1.481	0,196099806	290,42381
51986	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML BICO CATETER - PEÇA	UND	148	1,776666667	262,94667
51967	SERINGA DESCARTAVEL 60 ML BICO CATETER - UNIDADE	UND	1	1,515400000	1,51540



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
93	SERINGA PLASTICA PERIDURAL 10ML	UND	290	18,000000000	5.220,00000
63635	SISTEMA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 10 FR	UND	9	54,983333333	494,85000
58480	SISTEMA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 12 FR	UND	1	47,844444444	47,84444
586	SISTEMA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL FECHADO 14 FR - PEÇA	UND	3	26,060000000	78,18000
56774	SISTEMA P/ DRENAGEM/ FRASCO COLETOR 1000 ML DRENAGEM DE TORAX - PEÇA	UND	20	624,680000000	12.493,60000
57270	SISTEMA P/DRENAGEM/ FRASCO COLETOR 2000 ML DRENAGEM DE TORAX - PEÇA	UND	8	31,349333333	250,79467
24	SOLUÇÃO ÁCIDA CPHD 23:44 - 5L DIL 1:44 - HEMODIÁLISE	LT	429	18,376187358	7.883,38438
60729	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 04 C/ VALVULA DESCARTAVEL	FR	177	1,170000000	207,09000
51909	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	105	1,000000000	105,00000
387	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 S/ VALVULA	UND	86	0,000000000	0,00000
51911	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	495	0,780134469	386,16656
575	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL Nº 10 C/VALVULA DESCARTAEI - PEÇA	UND	300	2,238000000	671,40000
51912	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	231	1,025800866	236,96000
51913	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	315	1,779316438	560,48468
51915	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 16 C/ VALVULA DESCARTAVEL	UND	160	1,018292683	162,92683
51918	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL S/ VALVULA Nº 12	UND	280	0,650000000	182,00000
822	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16 - PEÇA	UND	40	2,910000000	116,40000
1095	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 06	UND	18	4,220122222	75,96220
56446	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 08	UND	25	4,100451282	102,51128
1108	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 10	UND	38	3,407506418	129,48524
1099	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12	UND	25	3,019548148	75,48870
1100	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14	UND	70	2,174284814	152,19994
1102	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18	UND	24	2,489369231	59,74486
1103	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20	UND	24	3,106617647	74,55882
1104	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 22	UND	27	3,035133333	81,94860
1105	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 18	UND	27	4,284444444	115,68000
1110	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 20	UND	21	3,111739130	65,34652
1111	SONDA FOLEY 3 VIAS Nº 22	UND	21	4,295660000	90,20886
1112	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 04	UND	30	0,705896296	21,17689
7851	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06	UND	134	1,335032941	178,89441
7852	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08	UND	77	0,620000000	47,74000
7853	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 04	UND	55	0,841734694	46,29541
1120	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 06	UND	23	0,839210078	19,30183
1121	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 08	UND	22	0,814966667	17,92927



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
51898	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 10	UND	49	0,873792871	42,81585
1116	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 12	UND	46	0,776020708	35,69695
1124	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 14	UND	16	0,830153547	13,28246
1115	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 16	UND	13	1,322306061	17,18998
23351	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 18	UND	17	1,509713913	25,66514
1117	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	UND	21	3,195312000	67,10155
1118	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 22	UND	8	1,200000000	9,60000
1119	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 06 F R C/ FIO GUIA	UND	17	17,819033333	302,92357
1096	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 08 F R C/ FIO GUIA	UND	4	27,880166667	111,52067
59695	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 10 F R C/ FIO GUIA	UND	1	18,934961905	18,93496
591	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 10 F R C/ FIO GUIA - PEÇA	UND	31	13,970000000	433,07000
51884	SONDA P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12 F R C/ FIO GUIA	UND	48	10,729742503	515,02764
56086	SONDA URETRAL Nº 06	UND	16	0,602606250	9,64170
1134	SONDA URETRAL Nº 08	UND	35	0,666700000	23,33450
1135	SONDA URETRAL Nº 10	UND	104	0,641287941	66,69395
1136	SONDA URETRAL Nº 12	UND	62	0,663268102	41,12262
1137	SONDA URETRAL Nº 14	UND	23	0,734036364	16,88284
1138	SONDA URETRAL Nº 18	UND	30	0,795016129	23,85048
538	Suporte de Plástico com Bracket Para Álcool em Gel	UND	4	63,250000000	253,00000
1140	SWAB DE ALC00L 70%	UND	2.100	0,043863571	92,11350
55969	TAMPA LUER MACHO/FEMEA	UND	127	0,198622661	25,22508
57378	TELA DE PROLENE 10 CM X 10 CM	UND	4	28,000000000	112,00000
55637	TELA DE PROLENE 15 CM X 15 CM	UND	26	40,954584888	1.064,81921
63571	TERMINAL TIPO PINO 2 X 5 MM	UND	119	2,527815126	300,81000
769	TESTE DE BOWIE & DICK - PACOTE PRONTO	UND	1	2.438,000000000	2.438,00000
710	TESTE DE UREASE C/ 50- PESQUISA DE H PILORI (URETEST)	UND	104	2,633766400	273,91171
234	TIME CONTROLADOR INV-YBI-13 220V	UND	1	755,000000000	755,00000
773	TIRA TESTE DE GLICEMIA	UND	3.123	0,423522045	1.322,65935
678	TOALHA PARA BANHO DE LEITO (LENÇO)	PCT	77	32,900000000	2.533,30000
62679	TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTAVEL	UND	363	0,761084267	276,27359
34141	TOUCA C/ ELASTICO DESCARTAVEL	PCT	29	8,062121849	233,80153
772	TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL MX9604A (KIT PAN)	UND	8	129,722222222	1.037,77778
370	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO C/ BALAO 7,0 PEÇA (P6)	UND	12	16,841666667	202,10000
371	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO C/ BALAO 7,5 PEÇA (P6)	UND	10	16,222166667	162,22167

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
374	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO C/ BALAO Nº 6,0 PEÇA (P6)	UND	20	2,690000000	53,80000
341	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 4,0 Mm PEÇA (P2)	UND	13	4,910909091	63,84182
365	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 4,5 Mm PEÇA (P2)	UND	29	4,274677419	123,96565
342	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 5,0 Mm PEÇA (P2)	UND	17	3,741475000	63,60507
343	TUBO ENDOTRAQUEAL C/BALAO 5,5 Mm PEÇA (P2)	UND	10	3,325000000	33,25000
345	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,0 Mm PEÇA (P2)	UND	16	3,940500000	63,04800
346	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 6,5 Mm PEÇA (P3)	UND	23	4,642659847	106,78118
348	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,0 Mm PEÇA (P3)	UND	21	3,604856879	75,70199
349	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 7,5 Mm PEÇA (P3)	UND	32	3,940405107	126,09296
350	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,0 Mm PEÇA (P3)	UND	19	3,929315480	74,65699
352	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8,5 Mm PEÇA (P3)	UND	19	8,820389655	167,58740
354	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 9,5 Mm PEÇA (P4)	UND	9	5,260000000	47,34000
355	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 2,0 Mm PEÇA (P4)	UND	10	2,293300000	22,93300
356	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 2,5 Mm PEÇA (P4)	UND	21	3,645064935	76,54636
357	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 3,0 Mm PEÇA (P4)	UND	47	2,664786885	125,24498
358	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 3,5 Mm PEÇA (P5)	UND	20	3,320000000	66,40000
359	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4,0 Mm PEÇA (P5)	UND	11	2,853300000	31,38630
360	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 4,5 Mm PEÇA (P5)	UND	28	3,977832512	111,37931
362	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 5,0 Mm PEÇA (P5)	UND	13	3,014000000	39,18200
363	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 5,5 Mm PEÇA (P5)	UND	20	6,490000000	129,80000
364	TUBO ENDOTRAQUEAL S/ BALAO 6,0 Mm PEÇA (P6)	UND	20	2,690000000	53,80000
567	(UROPEM) DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA G MEDSONDA (NÃO ESTERIL)	UND	1	10,000000000	10,00000
566	(UROPEM) DISPOSITIVO P/ INCONTINENCIA URINARIA Nº 5 MEDIA BIOSANI (NÃO ESTERIL)	UND	1	10,000000000	10,00000
241	VALVULA SCHRADER 10CM	UND	6	3,239400000	19,43640
134	VARA ROSQUEAVEL 3/8	UND	4	8,505000000	34,02000
TOTAL GRUPO CONTABIL MATERIAIS DE USO DO PACIENTE (1.1.3.01.01.01.0002):					366.134,31948

GRUPO CONTABIL: MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (1.1.3.01.01.01.0006)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
58452	BATERIA DE LITIO 3V REF(CR 2032) P/APARELHO DE GLICEMIA	UND	23	3,090252525	71,07581
56950	BOBINA 57/100	Rolo	12	2,500000000	30,00000
56951	BOBINA DE PAPEL 75MM STERRAD	Rolo	4	2,565000000	10,26000
57484	BOBINA DE PONTO 57MM X 300M	Rolo	9	26,336051136	237,02446
60570	BOBINA PLASTICA SERRILHADA - 5X5X0	Rolo	6	225,000000000	1.350,00000
51185	BORRACHA BRANCA ESCOLAR	UND	9	0,453333333	4,08000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
56556	CAIXA ARQUIVO MORTO PLASTICO	UND	28	5,032862216	140,92014
40921	CALCULADORA SIMPLES	UND	2	16,000000000	32,00000
51197	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	168	0,810000000	136,08000
2409	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	221	0,604954701	133,69499
56205	CANETA PARA QUADRO COR AZUL	UND	34	2,110516469	71,75756
16811	CANETA PARA QUADRO COR PRETA	UND	16	2,000000000	32,00000
63309	CANETA PARA QUADRO COR VERMELHA	UND	7	1,890000000	13,23000
61175	CAPA ENCADERNAÇÃO	PCT	50	0,400000000	20,00000
325	Cd-r 700mb 80min com capa *	UND	667	1,490224127	993,97949
52157	CLIPS PARA PAPEL 2/0	CX	32	11,647900000	372,73280
2431	CLIPS PARA PAPEL 3/0	CX	3	4,604440237	13,81332
2432	CLIPS PARA PAPEL 4/0	CX	17	2,020000000	34,34000
2433	CLIPS PARA PAPEL 8/0	CX	8	10,136300000	81,09040
2435	COLA BRANCA 40G	TB	4	1,050000000	4,20000
61176	CONTRA CAPA ENCADERNAÇÃO	PCT	47	0,400000000	18,80000
63479	ENVELOPE BRANCO 16X22	UND	1.272	0,240000000	305,28000
56214	ENVELOPE BRANCO 310X410	UND	74	0,774700000	57,32780
56737	ENVELOPE PAPEL KRAFT 240X340MM	UND	732	0,400000000	292,80000
56211	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS	UND	90	0,320000000	28,80000
62181	ESPIRAL 25MM PRETO	UND	79	0,790000000	62,41000
2403	ESPIRAL 40 MM PRETO	UND	3	1,188300000	3,56490
57383	ESTILETE LARGO 18MM (EXPEDIENTE)	UND	23	0,802796279	18,46431
59708	ETIQUETA ADESIVA BOPP 25 X 15 X 03 C/ 5000 - AMARELA	MILHEI	10	22,100000000	221,00000
57414	ETIQUETA ADESIVA BOPP 80 X 30 X 01 C/ 1000 - BRANCO	MILHEI	25	23,586345394	589,65863
682	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X100 BRANCA C/300	UND	7	46,480000000	325,36000
57415	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 34 X 23 X 03 C/ 5000 - BRANCO	MILHEI	79	21,810366628	1.723,01896
57736	ETIQUETA ADESIVA REDONDA BOPP - AZUL	UND	3.160	0,299229777	945,56610
56058	ETIQUETA ADESIVA REDONDA BOPP - AZUL PISCINA	UND	180	0,300000000	54,00000
61898	ETIQUETA ADESIVA REDONDA BOPP - CINZA	UND	2.040	0,266792717	544,25714
56089	ETIQUETA ADESIVA REDONDA BOPP - ROSA CLARO ** UND **	UND	970	0,300000000	291,00000
60688	ETIQUETA ADESIVA REDONDA BOPP - ROXO	UND	2.064	0,298023421	615,12034
2447	ETIQUETA ADESIVA REDONDA BOPP - VERDE	UND	1.680	0,299515911	503,18673
49142	ETIQUETA ADESIVA REDONDA BOPP - VERMELHO	UND	1.642	0,300000000	492,60000
2449	EXTRATOR DE GRAMPOS TIPO ESPATULA	UND	2	1,690000000	3,38000



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
56226	FITA ADESIVA FITPEL MARROM PP 50X50	Rolo	29	5,394800000	156,44920
51232	GRAMPO 26X6 GALVANIZADO CAIXA COM 5000UN	CX	8	2,950000000	23,60000
55881	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 23/13	CX	12	7,000000000	84,00000
50962	LACRE SEGURANÇA NUMERADO 16 CM AMARELO C/100 UNIDADE	PCT	4	17,754285714	71,01714
51234	LACRE SEGURANÇA NUMERADO 23 CM AZUL C/100 UNIDADE	PCT	5	15,985800000	79,92900
32202	LAPIS DE COR	UND	30	0,350000000	10,50000
2479	LIVRO ATA TAMANHO OFICIO 100FLS TAM:205MM X 300 MM	UND	22	11,862500000	260,97500
2481	LIVRO PROTOCOLO PARA CORRESPONDENCIA TAM 154 MM X 216 MM 104 FOLHAS	UND	20	9,100000000	182,00000
51237	MARCA TEXTO AMARELA	UND	33	0,816976744	26,96023
51182	MINI BATERIA 9V	PAR	22	20,494545455	450,88000
42811	MOLHA DEDO	UND	11	1,753086420	19,28395
51238	PAPEL A4 (RESMA COM 500 FOLHAS)	PCT	108	26,701035857	2.883,71187
56741	PAPEL CARBONO PRETO TAM A4 210 MM X 297MM	FOLHA	213	0,359786896	76,63461
63104	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 1 METROS	Rolo	2	75,000000000	150,00000
63562	PASTA PRENDEDOR VERTICAL A4	UND	4	39,900000000	159,60000
56197	PILHA ALCALINA GRANDE	UND	2	11,085000000	22,17000
56199	PILHA ALCALINA PALITO AAA	PAR	454	3,881539685	1.762,21902
57235	PINCEL P/ RETROPROJETOR PRETO	UND	4	2,813260166	11,25304
57236	PINCEL P/ RETROPROJETOR VERDE	UND	1	4,400000000	4,40000
2418	PINCEL P/ RETROPROJETOR VERMELHO	UND	20	1,917600000	38,35200
54928	PRENDEDOR PARA CRACHA TIPO JACARE	UND	200	0,730000000	146,00000
755	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - AZUL	UND	430	0,134100000	57,66300
756	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - BRANCO	UND	510	0,168444262	85,90657
762	PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO - VERDE	UND	60	0,175500000	10,53000
2506	REGUA DE 30 CM	UND	4	0,970000000	3,88000
57416	RIBBON ATECH AXR7 RESINA 110 X 74	UND	54	28,186730559	1.522,08345
54716	RIBBON CERA 110 MM X 74 M	Rolo	39	9,301118623	362,74363
101	ROTULO DE SORO ADESIVO	UND	7.600	0,132424242	1.006,42424
62177	SACO PLASTICO 26 X 44	UND	7.000	0,055110753	385,77527
62176	SACO PLASTICO 40 X 55	UND	6.647	0,110024304	731,33155
62984	SACO PLASTICO 45 X 70	UND	1.100	0,335859129	369,44504
2505	TINTA PARA CARIMBO PRETA	TB	12	4,370000000	52,44000
TOTAL GRUPO CONTABIL MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS (1.1.3.01.01.01.0006):					22.086,03171

GRUPO CONTABIL: MATERIAL DE INFORMATICA (1.1.3.01.01.01.0016)



SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
139	Capa de Silicone para tablet 10.9"	UND	3	69,000000000	207,00000
62966	DISCO SOLIDO INTERNO SSD 120GB	UND	4	99,000000000	396,00000
62967	DISCO SOLIDO INTERNO SSD 480GB	UND	3	208,000000000	624,00000
58793	MEMORIA 2GB 800MHZ - DDR2	UND	22	73,352941176	1.613,76471
59313	MONITOR LCD LED 18	UND	5	325,000000000	1.625,00000
54808	MOUSE OPTICO USB	UND	2	11,000000000	22,00000
137	Tablet Galaxy Tab S9 FE 10.9", Wifi, 128 GB, 6 GB RAM	UND	3	2.799,000000000	8.397,00000
60157	TECLADO USB PARA COMPUTADOR ABNT/ABNT2	UND	3	29,000000000	87,00000
56327	TELEFONE PLENO CINZA	UND	1	71,200000000	71,20000
TOTAL GRUPO CONTABIL MATERIAL DE INFORMATICA (1.1.3.01.01.01.0016):					13.042,96471

GRUPO CONTABIL: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (1.1.3.01.01.01.0004)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
59320	ALCOOL GEL 70% REFIL P/ SABONETEIRA 800ML	SACHE	57	11,391304348	649,30435
639	ALCOOL GEL REFIL P/ SUPORTE - 500ML	UND	36	7,900000000	284,40000
51268	AMACIANTE CONCENTRADO PARA ROUPAS (SPR)	L	100	15,000000000	1.500,00000
686	DESCARBONIZADOR (SND)	GAL	4	89,900000000	359,60000
63639	DETERGENTE ALVEJANTE - SPR	L	50	32,582566845	1.629,12834
63642	DETERGENTE SANITIZANTE EM PO CLARO - MIKRO CHLOR	KG	6	107,432127273	644,59276
57950	DISCO 510MM COR PRETA	UND	9	42,590000000	383,31000
56804	DTHS BB 5 LITROS	L	6	45,500000000	273,00000
63327	FIBRA DE LIMPEZA AZUK - PESADA	UND	63	2,104705882	132,59647
59103	FIBRA DE LIMPEZA BRANCA - AREA LIMPA	UND	61	1,094225352	66,74775
51294	FIBRA DE LIMPEZA VERDE - AREA SUJA	UND	50	1,560000000	78,00000
51298	GARRA P/ CABELEIRA MOP AGUA	UND	10	9,810000000	98,10000
51341	GREASESTRIP PLUS (DESENGORDURANTE) SND	GAL	3	89,900000000	269,70000
62909	HIPOCLORITO DE SODIO 1% 5 LITROS - HEMODIALISE	GAL	8	14,608888889	116,87111
1019	LIXEIRA COM PEDAL - 50 LITROS	UND	10	130,000000000	1.300,00000
51345	MOVADOL (QUATERNARIO DE AMONIA) SHL	GAL	6	200,400000000	1.202,40000
63646	OASIS COMPAC DETERGENTE NEUTRO L	L	14	136,498517917	1.910,97925
2613	PANO DE LIMPEZA ALVEJANTE	UND	31	2,936500000	91,03150
62540	PAPEL HIGIENICO PCT 8X520	PCT	47	36,062380952	1.694,93190
55721	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	PCT	552	11,000000000	6.072,00000
56702	PLIX FLORAL / MARINE BB 5 LITROS	GAL	2	25,500000000	51,00000
63454	SABONETE LIQUIDO 800ML	SACHE	118	10,940000000	1.290,92000

SALDO EM ESTOQUE

SALDO EM 31/01/2026

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
46732	SACO PLASTICO P/LIXO 100 LITROS PRETO PCT C/100 UNID.	Fardo	21	30,356857271	637,49400
56769	SACO PLASTICO P/LIXO 60 LITROS PRETO PCT C/100 UNID.	PCT	42	16,799753808	705,58966
59093	SACO PLASTICO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 100 LITROS PCT C/100	PCT	35	37,911017090	1.326,88560
36150	SACO PLASTICO P/LIXO BRANCO INFECTANTE 50 LITROS PCT C/100 UNID.	Fardo	8	27,815129310	222,52103
61523	SACO PLASTICO P/LIXO VERMELHO 100 LITROS PCT C/100 UNID.	PCT	44	35,000000000	1.540,00000
56173	SODA CAUSTICA	PCT	21	20,200000000	424,20000
33134	SUPORTE LT	UND	10	12,140000000	121,40000
56417	TAJ MAHAL (BASE SELADORA)	UND	2	200,000000000	400,00000
62188	VERCOM ESTRUTURADO - 5LTS	UND	5	35,800000000	179,00000
TOTAL GRUPO CONTABIL MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO (1.1.3.01.01.01.0004):					25.655,70373

GRUPO CONTABIL: MATERIAL DESCARTAVEL SND (1.1.3.01.01.01.0021)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
4651	COLHER DESCARTAVEL CX/1000	CX	9	52,667577160	474,00819
56764	COPO DESCARTAVEL 100ML	PCT	24	4,829366029	115,90478
36088	COPO DESCARTAVEL 180ML	PCT	563	3,600001199	2.026,80067
36089	COPO DESCARTAVEL 300 ML	PCT	68	7,163556554	487,12185
52028	COPO DESCARTAVEL 50ML (CAFE)	PCT	135	2,028662420	273,86943
36096	FACA DESCARTAVEL REFEIÇÃO	PCT	11.000	0,047076638	517,84301
57116	FILTRO DE PAPEL 103	PCT	49	4,720000000	231,28000
3100	FRASCO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300 ML - UNIDADE	UND	1.380	1,112301493	1.534,97606
36097	GARFO DESCARTAVEL CX/1000	CX	10	47,634469816	476,34470
56257	GUARDANAPO DE PAPEL 18X20CM PCT 100UND	PCT	10	1,150000000	11,50000
36103	MARMITEX REDONDA SIMPLES ALUMINIO SEM DIVISORIA CX/100	CX	87	35,061375644	3.050,33968
57203	PAPEL ALUMINIO DIM. 45 X 65CM	Rolo	23	53,425200000	1.228,77960
63481	SACO PLASTICO 1/2	PCT	31	1,733842045	53,74910
58529	SACO PLASTICO 1/4	PCT	2	1,268715596	2,53743
56813	SACO PLASTICO P/ TALHER 7X24CM C/1000	PCT	10	2,000000000	20,00000
57874	TAMPA P COPO DESCARTAVEL DE 100ML A 200ML	PCT	200	4,000000000	800,00000
62228	TAMPA P COPO DESCARTAVEL DE 300ML	PCT	19	7,727801968	146,82824
TOTAL GRUPO CONTABIL MATERIAL DESCARTAVEL SND (1.1.3.01.01.01.0021):					11.451,88275

GRUPO CONTABIL: OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP (1.1.3.01.01.01.0009)

COD. DESCRICAO DO PRODUTO		UNIDADE	SALDO	CUSTO	TOTAL
1014	FIO STEINMAN ROSQUEADO	PC	2	15,820000000	31,64000
TOTAL GRUPO CONTABIL OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP (1.1.3.01.01.01.0009):					31,64000

* CUSTO MEDIO BASEADO NO ULTIMO FECHAMENTO DO ESTOQUE IGUAL OU ANTERIOR, CASO CONTRARIO, BASEADO NO CUSTO DE AQUISICAO IGUAL OU ANTERIOR, A DATA FINAL DO RELATORIO *

TOTAL GERAL: 988.523,06238

SP 099 - SALDO EM KITS

(1.1.3.01.01.01.0001) DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL

CÓDIGO	PRODUTO	SALDO	CUSTO MÉDIO	CUSTO TOTAL
59	BIBAG	2.0	12,883	25,757
571	EQUIPO POLIFIX 2 VIAS ADULTO - PEÇA	3.0	0,638	1,905
2358	CLORETO SODIO 0.9% 10 ML - INJETÁVEL	70.0	0,216	15,091
13812	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ML - FRASCO	4.0	3,162	12,649
51651	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 1000ML - FRASCO	2.0	9	18
51654	SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 500ML - FRASCO	10.0	3,953	39,533
51686	SORO RINGER C/ LACTATO - 500ML - FRASCO	23.0	6,677	153,57
52306	AGUA DESTILADA 500 ML - FRASCO	1.0	5,416	5,227
56047	AGUA DESTILADA 10 ML - INJETÁVEL	70.0	0,171	11,984

TOTAL DO GRUPO (1.1.3.01.01.01.0001) DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL: 283,716

(1.1.3.01.01.01.0002) MATERIAIS DE USO DO PACIENTE

CÓDIGO	PRODUTO	SALDO	CUSTO MÉDIO	CUSTO TOTAL
13	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 1-0 1/2 3.7 CM- 2610-01	14.0	8,318	116,457
15	FIO ÁCIDO POLIGLICÓLICO 2-0 70cm 1/2 3.7 CM- 2610-20	2.0	8,468	16,936
24	SOLUÇÃO ÁCIDA CPHD 23:44 - 5L DIL 1:44 - HEMODIÁLISE	2.0	18,376	36,762
33	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 07	2.0	0,07	0,139
34	FIO POLIPROPILENO 0 75cm 1/2 3,5cm - Pp26610	1.0	3,909	3,909
35	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	115.0	0,079	9,076
40	SERINGA DESCARTAVEL 5ML S/ AGULHA LUER LOCK	67.0	0,196	13,14
58	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 20 C/ DISPOSITIVO DE	10.0	1,151	11,509
62	LUVA CIRURGICA 8	6.0	1,307	7,853
95	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 18 C/DISPOSITIVO DE	12.0	1,355	16,255
98	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 22 C/DISPOSITIVO DE	2.0	0,823	1,646
122	LUVA CIRURGICA 6,5	26.0	1,203	31,262
123	LUVA CIRURGICA 7	41.0	1,198	49,111
124	LUVA CIRURGICA 7.5	67.0	1,21	81,077
283	FIO NYLON 3-0 45 CM 3/8 32- Np45330	24.0	1,973	47,346
286	CERA PARA OSSO 2,5 GRS	2.0	4,552	9,104
296	FIO ALGODÃO/POLIÉSTER 0 S/AG 15X45 - Aa510	3.0	2,183	6,55
303	FIO CATGUT SIMPLES 0 90 CM 1/2 5,0 CM - Cc29110	5.0	5,671	28,347
317	FIO POLIPROPILENO 2-0 3/8 30 mm - Pp15620	2.0	3,945	7,879
327	FIO ALGODAO/POLIESTER 2-0 75CM 3/8 3,0 cm Aa15520	2.0	3,192	6,385
422	CLAMP UMBILICAL - PEÇA	1.0	0,43	0,43
475	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO 2000 ML C/DISPOSITIVO PARA	3.0	3,61	10,831
503	EQUIPO P/NUTRIÇÃO ENTERAL - PEÇA	6.0	1,192	7,154
516	ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL - PEÇA	90.0	0,236	21,23
517	EXTENSOR PARA BOMBA DE SERINGA FRESENIUS 1,0 150 CM LI	1.0	13	13
518	FILTRO HUMIDIFICADOR ADULTO DESCARTAVEL -PEÇA	2.0	5,36	10,706
547	CLIP DE TITANEO LT300	2.0	53,222	106,444
692	APARELHO P/ TRICOTOMIA DESCARTAVEL	2.0	0,836	1,672
735	LAMINA BISTURI INOX Nº 11 - PEÇA	3.0	0,296	0,889
736	LAMINA BISTURI INOX Nº 15 - PEÇA	8.0	0,286	2,287
737	LAMINA BISTURI INOX Nº 23 - PEÇA	14.0	0,27	3,777
738	LANCETA C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - 28G - PEÇA	7.0	0,135	0,946
773	TIRA TESTE DE GLICEMIA	7.0	0,424	2,965
1099	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 12	2.0	3,022	6,04
1100	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 14	1.0	2,174	2,174
1117	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº 20	4.0	3,195	12,781
7851	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 06	1.0	1,335	1,335
7852	SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº 08	1.0	0,62	0,62
38951	AGULHA P/ RAQUI 26G X 3.5	8.0	5,911	47,275
51696	ATADURA CREPE 15 CM X 4.5 M 13 FIOS	2.0	0,794	1,577
51736	CAPA P/ VIDEOCIRURGIA 150MM X 2500MM	4.0	4,078	16,312
51868	EQUIPO MACRO C/ INJ LAT C/ CAM FLEX	30.0	0,814	24,429
51876	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM P	2.0	0,597	1,204
51909	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06 C/ VALVULA DESCARTAVEL	1.0	1	1
51911	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08 C/ VALVULA DESCARTAVEL	4.0	0,78	3,12

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO (1)

HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO MARAJO

RUA: AVENIDA RIO BRANCO, 1266 - CENTRO - BREVES/PA

CNPJ: 23.453.830/0004-12 - TEL:

**SP 099 - SALDO EM KITS**

CÓDIGO	PRODUTO	SALDO	CUSTO MÉDIO	CUSTO TOTAL
51913	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12 C/ VALVULA DESCARTAVEL	23.0	1,779	40,934
51960	SCALP 25 G	2.0	0,243	0,486
51964	SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA LUER LOCK	104.0	0,278	29,246
51969	SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA LUER SLIP	114.0	0,337	38,381
52201	AGULHA P/ RAQUI 27G X 3.5	6.0	5,221	31,327
52283	COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO ESTERIL (28CMX25CM)	50.0	5,956	302,991
56157	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO	16.0	1,026	16,418
56500	SERINGA DESCARTAVEL 1ML C/AGULHA	9.0	0,159	1,434
57821	SERINGA DESCARTAVEL 3ML S/ AGULHA LUER LOCK	53.0	0,125	6,646
57863	COMPRESSA GAZE 7.5 X 7.5 11 FIOS ESTERIL	169.0	0,359	60,686
57868	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 14 C/DISPOSITIVO DE	2.0	1,752	3,504
58240	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO Nº 24 C/DISPOSITIVO DE	2.0	1,667	3,334
58527	KIT LINHA DE SANGUE ARTERIAL E VENOSA 8MM - HEMODIALISE	2.0	12	24
62029	AGULHA P/ RAQUI 22G X 3 1/2	3.0	3,593	10,78
62679	TORNEIRINHA 3 VIAS DESCARTAVEL	12.0	0,759	9,143
62732	AGULHA P/ RAQUI 25G X 3.5	9.0	4,49	40,424
62993	CURATIVO TRANSPARENTE 7CM X 8 (ADULTO)	1.0	2,1	2,1
63089	AGULHA DE FISTULA ARTERIO VENOSA C/D 15G - HEMODIALISE	2.0	1,501	3,002
63703	AGULHA DESCARTAVEL 25 X 07	17.0	0,059	1,01
TOTAL DO GRUPO (1.1.3.01.01.01.0002) MATERIAIS DE USO DO PACIENTE:				1.426,789
TOTAL GERAL:				1.710,505

Dt.Ref: 31/01/2026

Hora: 11:08:15

Emissão: 12/02/2026

Codigo-Nome do Fornecedor	Prf-Numero Parcela	Data de Em	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor no	Tit Vencidos Valor corrigido
011082-01-ALB ANESTESIA LTDA	A -1 -	20/12/2024	25/01/2025	06/10/2025	280.800,00	134.295,60	134.295,60
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	1 -1589730 -02	08/05/2023	22/06/2023	22/06/2023	6.137,06	6.137,06	6.137,06
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	1 -1589730 -03	08/05/2023	07/07/2023	07/07/2023	6.323,03	6.323,03	6.323,03
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	1 -1616004 -01	14/07/2023	13/08/2023	14/08/2023	10.632,42	10.632,42	10.632,42
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	1 -1616004 -02	14/07/2023	28/08/2023	28/08/2023	10.632,42	10.632,42	10.632,42
000737-01-CIRURG FERNANDES COM PROD MAT CIR HOSP L	1 -1616004 -03	14/07/2023	12/09/2023	12/09/2023	10.954,62	10.954,62	10.954,62
006434-01-DARLLEN R. NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAME	1 -1103 -02	05/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	2.838,00	2.838,00	2.838,00
006434-01-DARLLEN R. NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAME	1 -1108 -02	05/07/2023	14/08/2023	14/08/2023	5.077,30	5.077,30	5.077,30
006434-01-DARLLEN R. NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAME	1 -1117 -	05/08/2023	04/09/2023	04/09/2023	6.838,00	6.838,00	6.838,00
006434-01-DARLLEN R. NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAME	1 -1119 -01	16/08/2023	26/08/2023	28/08/2023	947,50	947,50	947,50
006434-01-DARLLEN R. NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAME	1 -1119 -02	16/08/2023	25/09/2023	25/09/2023	947,50	947,50	947,50
006434-01-DARLLEN R. NOGUEIRA COMERCIO DE MEDICAME	1 -1124 -	08/09/2023	08/10/2023	09/10/2023	3.279,00	3.279,00	3.279,00
007496-01-DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA	A -234 -	11/05/2023	10/06/2023	12/06/2023	37.354,74	37.354,74	37.354,74
001728-01-DMS BRASIL INFORMATICA LTDA EPP	1 -53501 -	10/10/2022	10/11/2022	10/11/2022	4.686,60	4.686,60	4.686,60
007742-01-F DA SILVA WAN MEYL	A -379 -	18/12/2024	25/01/2025	28/02/2025	140.264,00	67.565,65	67.565,65
004538-01-F. F DOS S. SANCHES-ME	A -020240012-	17/10/2024	15/11/2024	18/11/2024	10.117,07	10.117,07	10.117,07
004538-01-F. F DOS S. SANCHES-ME	A -202400014-	22/11/2024	15/12/2024	21/12/2024	10.117,07	10.117,07	10.117,07
004538-01-F. F DOS S. SANCHES-ME	A -202400015-	18/12/2024	15/01/2025	15/01/2025	10.117,07	10.117,07	10.117,07
004039-01-J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	1 -13394 -01	18/10/2022	17/11/2022	17/11/2022	1.875,00	1.875,00	1.875,00
004039-01-J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	1 -13466 -	11/11/2022	11/12/2022	12/12/2022	8.053,00	8.053,00	8.053,00
004039-01-J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	1 -13489 -	22/11/2022	22/12/2022	22/12/2022	2.500,00	2.500,00	2.500,00
004039-01-J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	1 -13507 -	29/11/2022	29/12/2022	29/12/2022	2.500,00	2.500,00	2.500,00
004039-01-J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	1 -13524 -01	07/12/2022	06/01/2023	06/01/2023	1.620,00	1.620,00	1.620,00
004039-01-J E S FONSECA COMERCIO EIRELI EPP	1 -13524 -02	07/12/2022	20/01/2023	20/01/2023	1.620,00	1.620,00	1.620,00
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	0 -16234 -	21/09/2022	21/10/2022	21/10/2022	279,50	279,50	279,50
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	0 -16239 -	21/09/2022	21/10/2022	21/10/2022	2.412,00	2.412,00	2.412,00
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	0 -16257 -	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	1.740,00	1.740,00	1.740,00
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	0 -16297 -	29/09/2022	29/10/2022	31/10/2022	2.260,70	2.260,70	2.260,70
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	1 -16259 -	23/09/2022	23/10/2022	24/10/2022	234,40	234,40	234,40
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	1 -16469 -	03/11/2022	03/12/2022	05/12/2022	2.407,50	2.407,50	2.407,50
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	1 -16470 -	03/11/2022	03/12/2022	05/12/2022	152,60	152,60	152,60
000323-01-IFS NASCIMENTOS & CIA LTDA - DISMEMBEL	1 -16473 -	03/11/2022	03/12/2022	05/12/2022	240,00	240,00	240,00
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	RDC-RDC0123 -	31/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	130.202,58	130.202,58	130.202,58
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	RDC-RDC11 -	30/11/2025	20/01/2026	20/01/2026	134.524,19	104.524,19	104.524,19
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	RDC-RDC1225 -	31/12/2025	20/01/2026	20/01/2026	110.000,00	110.000,00	110.000,00
002953-01-J. A. CARDOSO LTDA-ME	1 -312745 -	18/07/2023	17/08/2023	17/08/2023	151,81	151,81	151,81
002953-01-J. A. CARDOSO LTDA-ME	1 -313691 -	25/07/2023	24/08/2023	24/08/2023	156,84	156,84	156,84
002953-01-J. A. CARDOSO LTDA-ME	1 -314323 -	27/07/2023	26/08/2023	28/08/2023	89,79	89,79	89,79
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1476 -01	04/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	2.890,42	2.890,42	2.890,42
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1476 -02	04/01/2023	18/02/2023	20/02/2023	2.890,42	2.890,42	2.890,42
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1476 -03	04/01/2023	05/03/2023	06/03/2023	2.890,41	2.890,41	2.890,41
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1480 -01	06/01/2023	05/02/2023	06/02/2023	2.237,67	2.237,67	2.237,67
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1480 -02	06/01/2023	20/02/2023	20/02/2023	2.237,67	2.237,67	2.237,67
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1480 -03	06/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	2.237,66	2.237,66	2.237,66
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1486 -01	11/01/2023	10/02/2023	891,67	891,67	891,67	891,67
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1486 -02	11/01/2023	25/02/2023	27/02/2023	891,67	891,67	891,67
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1486 -03	11/01/2023	12/03/2023	13/03/2023	891,66	891,66	891,66
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1501 -01	20/01/2023	19/02/2023	20/02/2023	5.691,20	5.691,20	5.691,20
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1501 -02	20/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	5.691,20	5.691,20	5.691,20
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1 -1501 -03	20/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	5.691,20	5.691,20	5.691,20
008650-01-J.C. SOUZA DA GAMA	1 -32825 -	17/05/2023	16/06/2023	16/06/2023	20,00	20,00	20,00

006765-01-JF FONSECA SERVICOS MEDICOS EIRELI	A	-576	-	26/12/2024	25/01/2025	28/02/2025	130.345,05	62.787,71	62.787,71
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	A	-202400103-		07/11/2024	25/12/2024	28/12/2024	7.500,00	7.500,00	7.500,00
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	A	-202400112-		05/12/2024	25/01/2025	01/02/2025	7.500,00	7.500,00	7.500,00
007494-01-LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	A	-202500007-		06/01/2025	25/01/2025	28/02/2025	98.549,00	588,85	588,85
007494-01-LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	A	-202500008-		06/01/2025	25/01/2025	28/08/2025	8.882,50	441,75	441,75
007494-01-LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	A	-202500009-		06/01/2025	03/11/2025	03/11/2025	98.549,00	11.571,70	11.571,70
007494-01-LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	A	-202500010-		06/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	84.056,50	84.056,50	84.056,50
007494-01-LUMINUS GESTAO EM SAUDE LTDA	A	-202500011-		06/01/2025	25/01/2025	25/01/2025	84.056,50	84.056,50	84.056,50
005764-01-M A B S ZUNICA COMERCIO E SERVICOS-ME	A	-411	-	23/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	15,00	15,00	15,00
005764-01-M A B S ZUNICA COMERCIO E SERVICOS-ME	A	-412	-	23/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	30,00	30,00	30,00
005764-01-M A B S ZUNICA COMERCIO E SERVICOS-ME	A	-414	-	23/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	60,00	60,00	60,00
005764-01-M A B S ZUNICA COMERCIO E SERVICOS-ME	A	-415	-	23/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	30,00	30,00	30,00
005764-01-M A B S ZUNICA COMERCIO E SERVICOS-ME	A	-416	-	23/01/2020	10/02/2020	10/02/2020	30,00	30,00	30,00
010645-01-MM VARELLA SERVICOS MEDICOS LTDA	A	-61	-	19/12/2024	25/01/2025	28/02/2025	192.768,95	93.122,04	93.122,04
001531-01-MC VIEIRA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	A	-364	-	24/12/2024	25/01/2025	06/10/2025	105.795,25	75.566,58	75.566,58
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21414	-03	19/06/2023	15/08/2023	15/08/2023	3.842,84	3.842,84	3.842,84
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21474	-01	26/06/2023	26/07/2023	26/07/2023	2.545,50	2.545,50	2.545,50
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21474	-02	26/06/2023	10/08/2023	10/08/2023	2.545,50	2.545,50	2.545,50
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21642	-01	17/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	2.808,00	2.808,00	2.808,00
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21642	-02	17/07/2023	31/08/2023	31/08/2023	2.808,00	2.808,00	2.808,00
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21642	-03	17/07/2023	15/09/2023	15/09/2023	2.808,00	2.808,00	2.808,00
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21678	-01	21/07/2023	20/08/2023	21/08/2023	1.019,00	1.019,00	1.019,00
008991-01-PARQUIMICA INDUSTRIAS LTDA	1	-21678	-02	21/07/2023	04/09/2023	04/09/2023	1.019,00	1.019,00	1.019,00
001047-01-PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0	-936	-	17/11/2021	15/12/2021	15/12/2021	760,00	760,00	760,00
001047-01-PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1	-683	-	19/10/2020	17/11/2020	17/11/2020	2.830,00	2.620,40	2.620,40
001047-01-PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	A	-482	-	29/07/2024	20/08/2024	20/08/2024	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001047-01-PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	A	-492	-	27/09/2024	20/10/2024	21/10/2024	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001047-01-PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	A	-497	-	23/10/2024	20/11/2024	20/11/2024	11.000,00	11.000,00	11.000,00
001047-01-PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	A	-507	-	23/12/2024	20/01/2025	20/01/2025	11.000,00	11.000,00	11.000,00
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L	A	-864	-	16/12/2024	25/01/2025	28/02/2025	151.438,83	73.156,63	73.156,63
000345-01-SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	A	-11507	-	08/11/2022	08/12/2022	08/12/2022	15.040,00	15.040,00	15.040,00
000345-01-SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA.	A	-11812	-	15/12/2022	14/01/2023	16/01/2023	13.280,00	13.280,00	13.280,00
008050-01-UTI MARAJO SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES	A	-202400039-		19/12/2024	25/01/2025	28/02/2025	100.145,78	48.378,16	48.378,16
T O T A L G E R A L							2.161.294,36	1.391.021,07	1.450.324,31