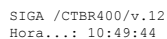


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 1
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 2
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010 - FUNDO FIXO - JEAN BITAR						SALDO ANTERIOR:	189,29 D		
DE TRANSPORTE :									938,61 D
008850001000131001	PGTO. NF 141 - AVELINO E MATOS LTDA	2110101060001	11				0,00	67,00	938,61 D
008850001000132001	PGTO. NF 24401 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	9,00	929,61 D
008850001000133001	PGTO. NF 27300 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	450,00	479,61 D
08/02/2018									
008850001000071001	REF.NOTA FISCAL 221 - LUIZ ANTONIO MIRAN DA - COPIA DE CHAVE	4110101080026	11				0,00	60,00	419,61 D
008850001000072001	REF.RECIBO - CHAVEIRO VINNI - COPIA DE C HAVE	4110101080026	11				0,00	10,00	409,61 D
008850001000073001	PGTO. NF 903718 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	68,00	341,61 D
008850001000074001	PGTO. NF 903735 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	49,50	292,11 D
09/02/2018									
008850001000091001	REF.RECIBO - PAULO JORGE - TAXI ASSIETEN CIA SOCIAL	4110101080018	11				0,00	34,00	258,11 D
008850001000092001	REF.RECIBO - PAULO JORGE - RELATORIO SES PA	4110101080018	11				0,00	40,00	218,11 D
16/02/2018									
008850001000065001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.418,11 D
008850001000066001	REF.RECIBO - CALOS - SAQUE FUNDO FIXO CH 244	4110101080018	11				0,00	16,00	1.402,11 D
20/02/2018									
008850001000028001	REF.DACTE 313556 - GOLLOG - FRETE PROCES SADORA DE VIDEO	4110101080006	11				0,00	382,85	1.019,26 D
21/02/2018									
008850001000001001	REF.RECIBO - CHAVEIRO VINNI - COPIA DE C HAVE	4110101080026	11				0,00	50,00	969,26 D
22/02/2018									
008850001000005001	REF.RECIBO - ERICA CAMPOS XAVIER - COPIA S/PLASTIFICACAO	4110101080032	11				0,00	308,80	660,46 D
26/02/2018									
008850001000013001	PGTO. NF 24412 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	7,00	653,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 541039 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	70,40	583,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 541048 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	12,90	570,16 D
008850001000031001	PGTO. NF 24402 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	9,00	561,16 D
27/02/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 20917 - MECATRON	2110101040001	11				0,00	27,00	534,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 592 - JOSE PAULO SOUZA COR	2110101060001	11				0,00	20,00	514,16 D
008850001000007001	PGTO. NF 8466 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	19,80	494,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 8483 - UNIMOVEIS FERRAGENS	2110101060001	11				0,00	21,40	472,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 29366 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	28,00	444,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 920621 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	31,00	413,96 D
28/02/2018									
A TRANSPORTAR :									1.200,00 D

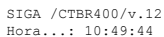


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	189,29 D			1.200,00 D
008850001000031001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				786,04	0,00	1.200,00 D
01/03/2018									
008850001000018001	PGTO. NF 119323 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	106,10	1.093,90 D
008850001000020001	REF. - EDICHAVES - COPIA DE CHAVE DIRETO	4110101080026	11				0,00	5,00	1.088,90 D
	RIA								
008850001000021001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE	4110101080008	11				0,00	26,30	1.062,60 D
	DOCUMENTOS - CASTANHAL								
008850001000022001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE	4110101080008	11				0,00	96,20	966,40 D
	DOSIMETROS - SAPRA								
008850001000023001	REF. - EMP. BRAS. DE CORREIOS - ENVIO DE	4110101080008	11				0,00	23,15	943,25 D
	OFICIO - MARITUBA								
07/03/2018									
008850001000005001	REF. - MEKARI COMERCIO DE CAMELOS - EV	4110101080026	11				0,00	196,00	747,25 D
	ENTO - DIA DAS MULHERES								
09/03/2018									
008850001000005001	REF. - RAIMUNDO LOPES (TAXI) - REEMBOLSO	4110101080018	11				0,00	28,00	719,25 D
	- FABRICIO MAIO								
12/03/2018									
008850001000004001	REF. - ANTONIO SILVA (TAXI) - SERVICO DE	4110101080018	11				0,00	25,00	694,25 D
	TAXI - FABRICIO MAIO								
15/03/2018									
008850001000001001	REF. - EMP BRAS DE CORREIOS - ENVIO DE D	4110101080008	11				0,00	77,50	616,75 D
	OCUMENTOS - SAO PAULO								
008850001000002001	PGTO. NF 208861 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	119,98	496,77 D
008850001000003001	PGTO. NF 24747 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	476,50	20,27 D
008850001000004001	PGTO. NF 24748 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	17,50	2,77 D
008850001000012001	TRANSF P/FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.197,23	0,00	1.200,00 D
16/03/2018									
008850001000022001	REF. - COTAHM/UBER (TAXI) - REEB DE DESP	4110101080018	11				0,00	24,10	1.175,90 D
	ESA DE TAXI								
20/03/2018									
008850001000014001	REF. - GOLLOG SERVICO - RETIRADA DE EQUI	4110101080006	11				0,00	165,90	1.010,00 D
	P - ENVIO AEREO								
21/03/2018									
008850001000036001	PGTO. NF 2669 - BRASFONE	2110101010001	11				0,00	3,69	1.006,31 D
008850001000039001	REF. - INOVA PECAS - ORCAMENTO REPARACAO	4110101080026	11				0,00	30,00	976,31 D
23/03/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 19393 - BELTUBO BELEM TUBO C	2110101060001	11				0,00	75,60	900,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 34185 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	450,01	450,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 63357 - POSTO ICCAR LTDA	2110101060001	11				0,00	350,00	100,70 D
26/03/2018									
008850001000005001	REF. - UBER (TAXI) - SERVICOS DE TAXI	4110101080018	11				0,00	29,08	71,62 D
27/03/2018									
008850001000006001	REEMBOLSO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.128,38	0,00	1.200,00 D
02/04/2018									
008850001000004001	REF. - GOLLOG SERVICOS - SERV TRANSPORTE	4110101080006	11				0,00	190,01	1.009,99 D
	- EQUIP ENDOSCOPIA								
008850001000014001	PGTO. NF 73780 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	85,00	924,99 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

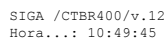
Pagina: 4
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	189,29 D			1.138,72 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000010001	ENVIO DO OFICIO 114/2018 PGTO. NF 53550 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	38,28	1.100,44 D
24/04/2018									
008850001000026001	PGTO. NF 73050 - NAZARE COML ALIMENTO	2110101010001	11				0,00	47,40	1.053,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 26815 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	8,94	1.044,10 D
30/04/2018									
008850001000013001	PGTO. NF 4 - CLEMILSON DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	120,00	924,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 43 - I. NOX COM SERV	2110101040001	11				0,00	120,00	804,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 205704 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	45,34	758,76 D
008850001000016001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	96,20	662,56 D
08/05/2018									
008850001000004001	REF.CUPOM 1054017853 - PLAVITEC - GHT - DIA DAS MAES	4110101080028	11				0,00	5,50	657,06 D
008850001000005001	REF.NFC 11253 - RS COSMETICOS - GHT - DI A DAS MAES	4110101080028	11				0,00	13,99	643,07 D
008850001000006001	REF.NFC 26983 - ANDRADE E LUDWIG (BIJUARE) - GTH - DIA DAS MAES	4110101080028	11				0,00	38,30	604,77 D
09/05/2018									
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OFICIO 37/2018 PREFEITURA DE CAPANEMA	4110101080008	11				0,00	26,79	577,98 D
14/05/2018									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OFICIO 040/2018 MINISTERIO PUBLICO	4110101080008	11				0,00	23,62	554,36 D
15/05/2018									
008850001000031001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.754,36 D
17/05/2018									
008850001000060001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OF.129/2018 MINISTERIO PUBLICO MARITUBA	4110101080008	11				0,00	23,62	1.730,74 D
21/05/2018									
008850001000052001	REF.NF 5534 - MIRANDA E MOIA LTDA - ENCA DERNACAO LIVRO DIARIO	4110101080032	11				0,00	180,00	1.550,74 D
23/05/2018									
008850001000052001	PGTO. BOL 187402 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				0,00	115,54	1.435,20 D
24/05/2018									
008850001000016001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				115,54	0,00	1.550,74 D
28/05/2018									
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OF 44/2018 - PROMOTORIA DE MARITUBA	4110101080008	11				0,00	22,90	1.527,84 D
05/06/2018									
008850001000041001	PGTO. NF 48390 - LIDER COMERCIO E IND	2110101060001	11				0,00	276,90	1.250,94 D
008850001000042001	PGTO. NF 149127 - FORMOSA SUPERMERCADO	2110101010001	11				0,00	86,63	1.164,31 D
07/06/2018									
008850001000044001	PGTO. NF 22627 - MECATRON	2110101040001	11				0,00	126,00	1.038,31 D
008850001000045001	PGTO. NF 31457 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	50,00	988,31 D
008850001000046001	PGTO. NF 31662 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	55,00	933,31 D



Pagina: 6
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 7
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	189,29 D			234,50 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000017001	REF.RECIBO - COOTABEL - SAQUE CHEQUE 294	4110101080018	11				0,00	10,00	234,50 D
008850001000018001	REF.RECIBO - BRASIL RADIO TAXI - ENG. CL	4110101080018	11				0,00	18,50	216,00 D
	INICA - COMPRA DE PECAS DE MANUTE								
008850001000019001	REF.RECIBO - BRASIL RADIO TAXI - ENG. CL	4110101080018	11				0,00	17,00	199,00 D
	INICA - COMPRA DE PECAS DE MANUTE								
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.399,00 D
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	1.200,00	199,00 D
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.399,00 D
10/07/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 145956 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	400,00	999,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 399981 - IMIFARMA PRODUTOS FA	2110101010001	11				0,00	200,00	799,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 100933 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	26,50	772,50 D
008850001000008001	PGTO. NF 49747 - LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11				0,00	90,60	681,90 D
12/07/2018									
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.200,00	0,00	1.881,90 D
20/07/2018									
008850001000021001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE BISTURI	4110101080008	11				0,00	196,30	1.685,60 D
23/07/2018									
008850001000026001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	96,20	1.589,40 D
25/07/2018									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO E TERMO ADITIVO SEDE	4110101080008	11				0,00	78,60	1.510,80 D
27/07/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 1107886 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	27,00	1.483,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 56102 - SHOPPING DO VIDRACEI	2110101060001	11				0,00	61,29	1.422,51 D
008850001000007001	PGTO. NF 55953 - SHOPPING DO VIDRACEI	2110101060001	11				0,00	64,08	1.358,43 D
008850001000008001	PGTO. NF 25626 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	34,50	1.323,93 D
30/07/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 244948 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	97,65	1.226,28 D
31/07/2018									
008850001000014001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				56,07	0,00	1.282,35 D
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	56,07	1.226,28 D
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				56,07	0,00	1.282,35 D
16/08/2018									
008850001000054001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	96,20	1.186,15 D
008850001000055001	REF.DACTE 205187 - GOLLOG - VIDEO GASTRO SCOPIO / CONSERTO	4110101080006	11				0,00	108,97	1.077,18 D
17/08/2018									
008850001000034001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CT HOSP. DO CORACAO SEDE	4110101080008	11				0,00	72,50	1.004,68 D
23/08/2018									
008850001000030001	PGTO. NF 1145974 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	12,40	992,28 D
24/08/2018									
008850001000035001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - CARTORIO VA LE VEIGA - PROTESTO DE MERCADORIA DEVOLV	4110101080031	11				0,00	37,90	954,38 D

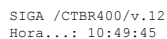


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 8
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

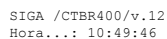
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IDA NF 3668								
27/08/2018									
008850001000015001	REF.RECIBO - ASSOC. TAXISTA GENERALISSIM O - TAXI CME EQUIPAMENTO	4110101080018	11				0,00	35,00	919,38 D
28/08/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 1164014 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	28,00	891,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 25138 - MECATRON	2110101040001	11				0,00	215,00	676,38 D
30/08/2018									
008850001000045001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RETIRADA AVENTAL DE CHUMBO CORREIOS	4110101080008	11				0,00	172,30	504,08 D
31/08/2018									
008850001000001001	REF.RECIBO - PAULO JORGE PLACA OZT8240 - ENTREGA DE DOC. SESPA	4110101080018	11				0,00	42,00	462,08 D
008850001000002001	REF.RECIBO - SABOR BRASIL - TREINAMENTO CIIR - ALIMENTACAO	4110101080024	11				0,00	53,00	409,08 D
008850001000004001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				790,92	0,00	1.200,00 D
13/09/2018									
0088500010000034001	PGTO. NF 255163 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	31,13	1.168,87 D
0088500010000035001	PGTO. NF 256449 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	167,16	1.001,71 D
0088500010000036001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - 1 OFFICIO D E NOTAS BELEM - AUTENTICACAO CONTRATO N UTRICIONISTA	4110101080031	11				0,00	47,60	954,11 D
0088500010000037001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA ALINE LORENA	4110101080008	11				0,00	24,13	929,98 D
0088500010000038001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	103,90	826,08 D
0088500010000039001	REF.DACTE 360453 - GOLLLOG - FRETE VIDEO GASTROSCOPICO	4110101080006	11				0,00	119,75	706,33 D
14/09/2018									
0088500010000036001	PGTO. NF 256209 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	41,89	664,44 D
0088500010000037001	PGTO. NF 28799 - F DE SOUSA LIMA COME	2110101010001	11				0,00	40,00	624,44 D
18/09/2018									
0088500010000003001	PGTO. NF 159819 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	48,80	575,64 D
0088500010000004001	PGTO. NF 150213 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	169,50	406,14 D
19/09/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 54359 - LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11				0,00	48,32	357,82 D
21/09/2018									
0088500010000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.142,18	0,00	1.500,00 D
26/09/2018									
0088500010000006001	PGTO. NF 660608 - IMIFARMA PROD FARMAC	2110101010001	11				0,00	250,00	1.250,00 D
0088500010000007001	PGTO. NF 258710 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	38,67	1.211,33 D
27/09/2018									
0088500010000004001	PGTO. NF 68859 - TIP ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	14,50	1.196,83 D
0088500010000005001	PGTO. NF 68621 - TIP ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	15,00	1.181,83 D
0088500010000006001	PGTO. NF 164573 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	10,40	1.171,43 D
0088500010000007001	PGTO. NF 68615 - TIP ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	118,00	1.053,43 D
28/09/2018									
0088500010000022001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE PINCAS HULK	4110101080008	11				0,00	78,30	975,13 D
01/10/2018									
0088500010000043001	FECHAMENTO FUNDO FIXO SETEMBRO	1110401010001	11				224,87	0,00	1.200,00 D



Pagina: 9
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/10/2018									
008850001000041001	PGTO. NF 25059 - PARA ROL	2110101010001	11				0,00	48,00	1.152,00 D
008850001000042001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TORRE DE VIDEO	4110101080008	11				0,00	84,90	1.067,10 D
16/10/2018									
008850001000018001	PGTO. NF 78498 - POSTO ICCAR LTDA	2110101060001	11				0,00	300,00	767,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 8803 - REFIOS	2110101010001	11				0,00	225,20	541,90 D
008850001000020001	PGTO. NF 70176 - TIP ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	173,70	368,20 D
008850001000021001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SEDE	4110101080008	11				0,00	78,30	289,90 D
17/10/2018									
008850001000032001	REF.RECIBO - ASTAPS - JEAN BITAR X UPA	4110101080018	11				0,00	15,00	274,90 D
008850001000033001	REF.RECIBO - COOTATERB - UPA X JEAN BITAR	4110101080018	11				0,00	20,00	254,90 D
19/10/2018									
008850001000001001	REF.DANFE NF 60075 - FORMOSA SUPERMERCADOS - PALESTRA DOS DIAS DOS MEDICOS/CAFE	4110101080024	11				0,00	103,17	151,73 D
008850001000002001	REF.DANFE NF 6398 - VITORIA DOS SANTOS - PALESTRA DOS MEDICOS/CAFE	4110101080024	11				0,00	32,00	119,73 D
008850001000004001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				945,10	0,00	1.064,83 D
22/10/2018									
008850001000001001	REF.DANFE 34991 - POSTO HUMAITA - GTH - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	4110101080029	11				0,00	20,01	1.044,82 D
008850001000002001	REF.DANFE NF 371 - YAMANAKA COMERCIO - GTH - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	4110101080014	11				0,00	159,48	885,34 D
008850001000003001	REF.DANFE NF 697 - SEBASTIAO JUNIOR RIBEIRO - GTH - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	4110101080028	11				0,00	75,40	809,94 D
008850001000004001	REF.DANFE NF 70253 - FR LUCENA - GTH - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	4110101080028	11				0,00	90,70	719,24 D
008850001000005001	REF.RECIBO 28 - SEBASTIAO JUNIOR - GTH - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	4110101080028	11				0,00	21,00	698,24 D
24/10/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 72956 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	164,75	533,49 D
008850001000009001	PGTO. NF 79825 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	114,90	418,59 D
008850001000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO	4110101080008	11				0,00	103,90	314,69 D
25/10/2018									
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				885,31	0,00	1.200,00 D
008850001000029001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	885,31	314,69 D
008850001000030001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				885,31	0,00	1.200,00 D
30/10/2018									
008850001000007001	PGTO. NF 56348 - LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11				0,00	47,80	1.152,20 D
31/10/2018									
A TRANSPORTAR :									960,10 D



Pagina: 10
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 11101010010	- CAIXA - SAUDE - FUNDO FIXO - JEAN BITAR								
						SALDO ANTERIOR:	189,29 D		
									960,10 D
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE CARDIOVERSOR	4110101080008	11				0,00	192,10	960,10 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA - FUNC. MONICA E. FERREIRA	4110101080008	11				0,00	30,49	929,61 D
008850001000004001	FECHAMENTO FUNDO FIXO OUTUBRO	1110401010001	11				270,39	0,00	1.200,00 D
12/11/2018									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DIRETORIA HJB	4110101080008	11				0,00	30,49	1.169,51 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RETIRADA DE CARDIOVERSOR	4110101080008	11				0,00	309,57	859,94 D
008850001000003001	REF.RECIBO - A DE J COMERCIO - ASPIRAL P ARA ENCADERNAR	4110101080028	11				0,00	3,00	856,94 D
14/11/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 1261195 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	13,40	843,54 D
008850001000003001	REF.CUPOM FISCAL 742 - SEBASTIAO JUNIOR RIBEIRO - GTH - ORCAMENTO 2018 - 1ª ETAP A	4110101080028	11				0,00	32,00	811,54 D
20/11/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 132898 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	125,00	686,54 D
008850001000002001	PGTO. NF 4340 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	320,00	366,54 D
008850001000003001	PGTO. NF 1265411 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	132,00	234,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 79115 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	200,00	34,54 D
21/11/2018									
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.165,46	0,00	1.200,00 D
23/11/2018									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DO 2º ADITAMENTO SAPRA	4110101080008	11				0,00	14,20	1.185,80 D
26/11/2018									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO SAPRA	4110101080008	11				0,00	103,90	1.081,90 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO COLONOSCOPIO	4110101080008	11				0,00	168,10	913,80 D
29/11/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 777920 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	17,40	896,40 D
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO VIDEOCOLONOSCOPIO	4110101080008	11				0,00	243,30	653,10 D
30/11/2018									
008850001000002001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11				546,90	0,00	1.200,00 D
13/12/2018									
008850001000037001	REF.NFC 22110 - HALLIDAY IMPORTADORA E C OM. - 2ª ETAPA - ORCAMENTO GTH	4110101080028	11				0,00	17,65	1.182,35 D
A TRANSPORTAR :									1.069,37 D

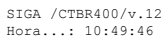


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

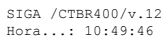
Pagina: 11
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	189,29 D			1.069,37 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000038001	REF.PASSAGEM - BOA ESPERANCA - INVENTARI	4110101080018	11				0,00	112,98	1.069,37 D
	O - PASSAGEM PARAGOMINAS								
008850001000039001	REF.RECIBO - URBER - INVENTARIO - BETH G	4110101080018	11				0,00	7,03	1.062,34 D
	OTO								
14/12/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 83169 - FARMACIAS FTB	2110101010001	11				0,00	5,99	1.056,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 84578 - FARMACIAS FTB	2110101010001	11				0,00	8,76	1.047,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 272386 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	10,89	1.036,70 D
19/12/2018									
008850001000001001	REF.RECIBO - URBER - TAXI TECSAUDE - PEC	4110101080018	11				0,00	5,10	1.031,60 D
	AS DE MANUTENCAO								
008850001000002001	REF.RECIBO - URBER - TAXI TECSAUDE - COM	4110101080018	11				0,00	16,46	1.015,14 D
	PRA DE PECAS								
008850001000003001	REF.RECIBO - URBE - TAXI TECSAUDE - COMP	4110101080018	11				0,00	6,75	1.008,39 D
	RA DE PECAS								
20/12/2018									
008850001000025001	PGTO. NF 48149 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	47,08	961,31 D
008850001000026001	PGTO. NF 82499 - POSTO UMARIZAL LTDA	2110101060001	11				0,00	250,01	711,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 1551 - BURITI COMPONENTES E	2110101010001	11				0,00	6,20	705,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 6298 - TIP ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	146,01	559,09 D
008850001000029001	PGTO. NF 72902 - TIP ELETRONICA	2110101060001	11				0,00	82,00	477,09 D
008850001000030001	PGTO. NF 1256805 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	16,10	460,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 26792 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	24,00	436,99 D
008850001000032001	PGTO. NF 26860 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	55,00	381,99 D
008850001000033001	PGTO. NF 20037 - M M HAMOY JUNIOR-EPP	2110101010001	11				0,00	18,00	363,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 9056 - REFIOS	2110101010001	11				0,00	190,00	173,99 D
008850001000035001	REF.NFC 18179 - BRAZZ BRAZZ - 3ª ETAPA -	4110101080028	11				0,00	19,20	154,79 D
	ORCAMENTO GTH								
008850001000036001	REF.NFC 88728 - FR LUCENA - 3ª ETAPA - O	4110101080028	11				0,00	135,20	19,59 D
	RCAMENTO GTH								
008850001000039001	FUNDO FIXO	1110401010001	11				1.000,00	0,00	1.019,59 D
27/12/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 565 - D.C.A DE MELO	2110101010001	11				0,00	19,00	1.000,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 5 - EMILLY CRISTINA DE A	2110101020001	11				0,00	220,00	780,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 1331658 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	23,90	756,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 4446 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	11				0,00	77,00	679,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 289835 - SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	369,00	310,69 D
31/12/2018									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS -	4110101080008	11				0,00	103,90	206,79 D
	DOSIMETRO ENDOSCOPIA								
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.712,19	23.694,69	206,79 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
02/01/2018									
008850001000004002	CANC. PGTO FOL 000000068 - FGTS RESCISAO		11				4.048,98	0,00	44.531,53 D
008850001000005001	RECEB.NF 19771 - SESPA - JEAN BITT		11				699.115,48	0,00	743.647,01 D
008850001000006001	PGTO. BOL 1-2018 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	203,75	743.443,26 D
008850001000007001	PGTO. BOL 1/2018 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	203,75	743.239,51 D
008850001000008001	PGTO. BOL 3171237 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	27.968,20	715.271,31 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000068 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.048,98	711.222,33 D
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2017 - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	44.622,71	666.599,62 D



Pagina: 12
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110401010001	11				45.000,00	0,00	711.599,62 D
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS	4110201010002	11				0,00	63,00	711.536,62 D
03/01/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANPARA - HOSPITAL JEN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,78	0,00	711.537,40 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG COMP 12-2017	4110201010002	11				0,00	936,00	710.601,40 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 2083960 - TOTVS S/A		11				1.100,49	0,00	711.701,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 435 - BEL VIDROS BELEM VID	2110101040001	11				0,00	1.463,00	710.238,89 D
008850001000007001	PGTO. FOL 01/2018 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	70.189,52	640.049,37 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000068 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	4.048,98	636.000,39 D
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000000068 - FGTS RESCISAO	4110201010007	11				0,00	425,14	635.575,25 D
008850001000009001	PGTO. RDP 26 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	278,91	635.296,34 D
008850001000013002	CANC. PGTO NF 133778 - CIRURGICA SA		11				1.396,47	0,00	636.692,81 D
04/01/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,70	0,00	636.694,51 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A FOPAG	4110201010002	11				0,00	3,00	636.691,51 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000071 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	600.809,24	35.882,27 D
05/01/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,05	0,00	35.882,32 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	9,50	35.872,82 D
008850001000004003	CANC. PGTO FOL 000000070 - FOPAG - RESCI		11				402,92	0,00	36.275,74 D
008850001000005001	PGTO. FT 1074674 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.131,80	34.143,94 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000070 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	402,92	33.741,02 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000071 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	2.002,29	31.738,73 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000119 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.497,28	30.241,45 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000120 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.679,57	28.561,88 D
08/01/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	3110201050002	11				0,04	0,00	28.561,92 D
008850001000002001	PGTO. FOL 657 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.243,82	26.318,10 D
09/01/2018									
008850001000006001	PGTO. BOL 3185081 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	570,40	25.747,70 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000072 - FGTS	2130101020002	11				0,00	89.998,98	64.251,28 C
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000000072 - FGTS	4110201010007	11				0,00	4.949,94	69.201,22 C
008850001000008001	RESPOSICAO CAXINHA	1110401010001	11				0,00	1.200,00	70.401,22 C
008850001000011001	TRANSF. INVESTIMENTO X CUSTEIO (IMPOSTO)	1110401010001	11				245.000,00	0,00	174.598,78 D
008850001000012001	TRASNF. CUSTEIO X PROVISAO	1110401010001	11				0,00	150.000,00	24.598,78 D
008850001000018001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,05	0,00	24.598,83 D
10/01/2018									
A TRANSPORTAR :									23.034,73 D



Pagina: 13
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								23.034,73 D
008850001000001001	PGTO. NF 126016 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	1.564,10	23.034,73 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 126016 - MERCURIO	4110201010007	11			0,00	36,44	22.998,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 129291 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	3.568,57	19.429,72 D
008850001000003001	PGTO. NF 77356 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	579,10	18.850,62 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 77356 - MERCURIO	4110201010007	11			0,00	13,47	18.837,15 D
008850001000004001	PGTO. NF 77357 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.728,71	16.108,44 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 77357 - MERCURIO	4110201010007	11			0,00	63,61	16.044,83 D
008850001000005001	PGTO. RDP 26 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11			0,00	316,40	15.728,43 D
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050006	11			0,30	0,00	15.728,73 D
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11			0,00	9,50	15.719,23 D
11/01/2018								
008850001000003001	PGTO. BOL 180002531 - CRF PA	2150101010001	11			0,00	522,19	15.197,04 D
008850001000004001	PGTO. BOL 180007154 - CRF PA	2150101010001	11			0,00	725,28	14.471,76 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11			0,17	0,00	14.471,93 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000121 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	2.441,73	12.030,20 D
16/01/2018								
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUENERACAO	3110201050002	11			0,07	0,00	12.030,27 D
008850001000002001	ADIANT 9040 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11			0,00	342,98	11.687,29 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11			0,00	9,50	11.677,79 D
008850001000004001	PGTO. NF 13235 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	129,00	11.548,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 13236 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	129,00	11.419,79 D
17/01/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 103624 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	1.567,73	9.852,06 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 103624 - SUPERMED	4110201010007	11			0,00	36,54	9.815,52 D
008850001000002001	PGTO. NF 103624 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	1.567,73	8.247,79 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 103624 - SUPERMED	4110201010007	11			0,00	18,27	8.229,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 109202 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	4.085,98	4.143,54 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 109202 - SUPERMED	4110201010007	11			0,00	6,80	4.136,74 D
008850001000004001	PGTO. NF 117489 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	2.772,00	1.364,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 156688 - SAPRA	2110101040001	11			0,00	99,24	1.265,50 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 156688 - SAPRA	4110201010007	11			0,00	2,01	1.263,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 5353 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	3.900,00	2.636,51 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 5353 - PRO MED E COM	4110201010007	11			0,00	6,50	2.643,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 5424 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	15.679,56	18.322,57 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 5424 - PRO MED E COM	4110201010007	11			0,00	26,13	18.348,70 C
008850001000008001	PGTO. NF 5431 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	789,00	19.137,70 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 5431 - PRO MED E COM	4110201010007	11			0,00	1,31	19.139,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 61497 - FARMATER	2110101010001	11			0,00	1.790,70	20.929,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 956660 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	605,00	21.534,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 131087 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.620,98	24.155,69 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 131087 - MERCURIO	4110201010007	11			0,00	30,57	24.186,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 204332 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	840,00	25.026,26 C
A TRANSPORTAR :								25.044,49 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 14
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			25.044,49 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 204332 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	18,23	25.044,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 205196 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	7.409,00	32.453,49 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 205196 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	160,78	32.614,27 C
008850001000016001	ADIANTE 476 - CLINICA SOM DIAGNOST	1120201020001	11				0,00	350,00	32.964,27 C
008850001000017001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA	4110201010002	11				0,00	132,85	33.097,12 C
	TED								
008850001000018003	CANC. PGTO NF 959033 - RB QUALITY EM		11				513,15	0,00	32.583,97 C
008850001000019001	RECEB.NF 19771 - SESPA - JEAN BITT		11				2.092.698,21	0,00	2.060.114,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 101 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	2.045.514,24 D
008850001000021001	PGTO. NF 22 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	2.043.167,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 23 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	2.040.821,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 244 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	3.908,85	2.036.912,89 D
008850001000024001	PGTO. NF 28 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	818,46	2.036.094,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 29 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	399,13	2.035.695,30 D
008850001000026001	PGTO. NF 407 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	1.946.443,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 667 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	1.913.596,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 730 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101040001	11				0,00	10.583,85	1.903.012,60 D
008850001000029001	PGTO. NF 757 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101040001	11				0,00	10.583,85	1.892.428,75 D
008850001000030001	PGTO. NF 168977 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	1.159,20	1.891.269,55 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 168977 - FARMACE	4110201010007	11				0,00	20,43	1.891.249,12 D
008850001000031001	PGTO. NF 169248 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	2.325,00	1.888.924,12 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 169248 - FARMACE	4110201010007	11				0,00	22,85	1.888.901,27 D
008850001000032001	PGTO. NF 170138 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	3.024,76	1.885.876,51 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 170138 - FARMACE	4110201010007	11				0,00	35,64	1.885.840,87 D
008850001000033001	PGTO. NF 100 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	1.679.370,87 D
008850001000034001	PGTO. NF 1003 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	2.011,49	1.677.359,38 D
008850001000035001	PGTO. NF 10699 - AXMED	2110101010001	11				0,00	735,00	1.676.624,38 D
008850001000036001	PGTO. NF 1085 - SERVIMIX TECNOLOGIA	2110101060001	11				0,00	230,00	1.676.394,38 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 1085 - SERVIMIX TECNO	4110201010007	11				0,00	7,31	1.676.387,07 D
008850001000037001	PGTO. NF 109202 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.085,99	1.672.301,08 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 109202 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	54,40	1.672.246,68 D
008850001000038001	PGTO. NF 1185 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	21.561,04	1.650.685,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 121586 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.856,00	1.647.829,64 D
008850001000040001	PGTO. NF 12882 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	21.091,93	1.626.737,71 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 12882 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11				0,00	84,36	1.626.653,35 D
008850001000041001	PGTO. NF 12900 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	603,59	1.626.049,76 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 12900 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11				0,00	2,41	1.626.047,35 D
008850001000042001	PGTO. NF 12909 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	420,00	1.625.627,35 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 12909 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11				0,00	1,68	1.625.625,67 D
008850001000043001	PGTO. NF 13013 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	307,18	1.625.318,49 D
008850001000044001	PGTO. NF 13025 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	420,00	1.624.898,49 D
008850001000045001	PGTO. NF 13026 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	420,00	1.624.478,49 D
008850001000046001	PGTO. NF 1337 - SILVIA APARECIDA	2110101060001	11				0,00	267,30	1.624.211,19 D
008850001000047001	PGTO. NF 138874 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	11.821,32	1.612.389,87 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 138874 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	244,29	1.612.145,58 D
008850001000048001	PGTO. NF 15 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.608.860,83 D
008850001000049001	PGTO. NF 1557 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	11.552,40	1.597.308,43 D
008850001000050001	PGTO. NF 1638 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.568,64	1.589.739,79 D
008850001000051001	PGTO. NF 1902 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.450,00	1.588.289,79 D
008850001000052001	PGTO. NF 192 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.577.027,79 D

A TRANSPORTAR : 1.576.067,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.576.067,79 D
008850001000053001	PGTO. NF 21994 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	960,00	1.576.067,79 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 21994 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	54,40	1.576.013,39 D
008850001000054001	PGTO. NF 22158 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	361,25	1.575.652,14 D
008850001000055001	PGTO. NF 222863 - RECMED	2110101010001	11				0,00	377,76	1.575.274,38 D
008850001000056001	PGTO. NF 2238 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	224,70	1.575.049,68 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 2238 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	14,83	1.575.034,85 D
008850001000057001	PGTO. NF 22755 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	101,30	1.574.933,55 D
008850001000058001	PGTO. NF 22756 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	764,10	1.574.169,45 D
008850001000059001	PGTO. NF 233 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	3.908,85	1.570.260,60 D
008850001000060001	PGTO. NF 27 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.318,36	1.568.942,24 D
008850001000061001	PGTO. NF 328946 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	1.789,32	1.567.152,92 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 328946 - ATALAIA DISTR	4110201010007	11				0,00	21,48	1.567.131,44 D
008850001000062001	PGTO. NF 330186 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	90,37	1.567.041,07 D
008850001000063001	PGTO. NF 33212 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.184,00	1.565.857,07 D
008850001000064001	PGTO. NF 34 - ETR COM E SERV	2110101040001	11				0,00	208,50	1.565.648,57 D
008850001000065001	PGTO. NF 35879 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	929,50	1.564.719,07 D
008850001000066001	PGTO. NF 373 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	1.560.214,27 D
008850001000067001	PGTO. NF 384775 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	800,80	1.559.413,47 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 384775 - DICASA COM MA	4110201010007	11				0,00	29,21	1.559.384,26 D
008850001000068001	PGTO. NF 4279 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	510,00	1.558.874,26 D
008850001000069001	PGTO. NF 43 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	8.305,73	1.550.568,53 D
008850001000070001	PGTO. NF 467 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	163,73	1.550.404,80 D
008850001000071001	PGTO. NF 473 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	160,00	1.550.244,80 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 473 - EPAMINONDAS E	4110201010007	11				0,00	3,73	1.550.241,07 D
008850001000072001	PGTO. NF 521223 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	262,90	1.549.978,17 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 521223 - OPLIMA	4110201010007	11				0,00	3,29	1.549.974,88 D
008850001000073001	PGTO. NF 5281 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	129,24	1.549.845,64 D
008850001000074001	PGTO. NF 53 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,28	1.409.868,36 D
008850001000075001	PGTO. NF 5312 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	295,78	1.409.572,58 D
008850001000076001	PGTO. NF 5313 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.784,00	1.406.788,58 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 5313 - PRO MED E COM	4110201010007	11				0,00	4,64	1.406.783,94 D
008850001000077001	PGTO. NF 54 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.333.111,69 D
008850001000078001	PGTO. NF 59355 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	586,70	1.332.524,99 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 59355 - FARMA VISION	4110201010007	11				0,00	58,79	1.332.466,20 D
008850001000079001	PGTO. NF 6097 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	301,20	1.332.165,00 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 6097 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	8,42	1.332.156,58 D
008850001000080001	PGTO. ISS 6215 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	1.332.049,58 D
008850001000081001	PGTO. NF 6602 - KEPLER	2110101010001	11				0,00	5.318,50	1.326.731,08 D
008850001000082001	PGTO. NF 6632 - KEPLER	2110101010001	11				0,00	1.017,50	1.325.713,58 D
008850001000083001	PGTO. NF 6897 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	360,00	1.325.353,58 D
008850001000084001	PGTO. NF 7216 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	205,50	1.325.148,08 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 7216 - LOTUS COM DE	4110201010007	11				0,00	8,84	1.325.139,24 D
008850001000085001	PGTO. NF 7217 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	760,00	1.324.379,24 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 7217 - LOTUS COM DE	4110201010007	11				0,00	32,63	1.324.346,61 D
008850001000086001	PGTO. NF 7217 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	760,00	1.323.586,61 D
008850001000087001	PGTO. NF 80729 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	884,00	1.322.702,61 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF 80729 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	30,06	1.322.672,55 D
008850001000088001	PGTO. NF 81006 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.000,00	1.314.672,55 D
008850001000088002	MULTA PGTO.NF 81006 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	80,32	1.314.592,23 D
008850001000089001	PGTO. NF 81055 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.938,18	1.312.654,05 D

A TRANSPORTAR : 1.312.638,54 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.312.638,54 D
008850001000089002	MULTA PGTO.NF 81055 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	15,51	1.312.638,54 D
008850001000090001	PGTO. NF 91122 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	199,90	1.312.438,64 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF 91122 - PAP ESTUDANTE	4110201010007	11				0,00	11,74	1.312.426,90 D
008850001000091001	PGTO. NF 91200 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	103,30	1.312.323,60 D
008850001000092001	PGTO. NF 955644 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.317,50	1.311.006,10 D
008850001000093001	PGTO. NF 956660 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	605,00	1.310.401,10 D
008850001000094001	PGTO. NF 959033 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	513,15	1.309.887,95 D
008850001000095001	PGTO. NF 959033 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	513,15	1.309.374,80 D
008850001000096001	PGTO. NF 9644 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	1.708,32	1.307.666,48 D
008850001000097001	PGTO. NF 96941 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	807,81	1.306.858,67 D
008850001000098001	PGTO. NF 195336 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	853,88	1.306.004,79 D
008850001000099001	PGTO. NF 201314 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.464,65	1.304.540,14 D
008850001000099002	MULTA PGTO.NF 201314 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	31,73	1.304.508,41 D
008850001000100001	PGTO. NF 206861 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	812,00	1.303.696,41 D
008850001000101001	PGTO. NF 52661 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	6.845,40	1.296.851,01 D
008850001000102001	PGTO. NF 2418766 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.656,60	1.295.194,41 D
008850001000103001	PGTO. NF 49245 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	275,26	1.294.919,15 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 49245 - IT CENTER	4110201010007	11				0,00	5,18	1.294.913,97 D
008850001000104001	PGTO. NF 49344 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	434,05	1.294.479,92 D
008850001000105001	PGTO. NF 49353 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	943,01	1.293.536,91 D
008850001000106001	PGTO. NF 894804 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.115,00	1.292.421,91 D
008850001000106002	MULTA PGTO.NF 894804 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	3,36	1.292.418,55 D
008850001000107001	PGTO. NF 894804 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.115,00	1.291.303,55 D
008850001000107002	MULTA PGTO.NF 894804 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	3,36	1.291.300,19 D
008850001000108001	PGTO. NF 897077 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.562,40	1.289.737,79 D
008850001000108002	MULTA PGTO.NF 897077 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	17,16	1.289.720,63 D
008850001000109001	PGTO. BOL 12-2017 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	410,96	1.289.309,67 D
008850001000110001	PGTO. BOL 12/2017 - OI	2110101040002	11				0,00	1.931,78	1.287.377,89 D
008850001000111001	PGTO. BOL 12/2017 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	583,66	1.286.794,23 D
008850001000112001	PGTO. FT 12/2017 - CELPA	2110101040002	11				0,00	67.385,84	1.219.408,39 D
008850001000113001	PGTO. FOL 1904 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.172,29	1.218.236,10 D
008850001000114001	PGTO. FOL 000000122 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.172,29	1.217.063,81 D
008850001000115001	PGTO. ISS 12-2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	22,15	1.217.041,66 D
18/01/2018									
0088500010000001001	ADIANT 4215-2 - PROD TEXTEIS SAO JOS	2110101060001	11				0,00	5.436,86	1.211.604,80 D
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 8 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	72,00	1.211.532,80 D
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	4110101080003	11				0,00	26,00	1.211.506,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO	4110101080003	11				0,00	260,00	1.211.246,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 84500 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	7.685,00	1.203.561,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 71355 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	166,00	1.203.395,80 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 71355 - HEALTH TECH	4110201010007	11				0,00	0,22	1.203.395,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 1001 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.824,34	1.201.571,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 1004 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.491,07	1.200.080,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 1005 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.468,78	1.198.611,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 1006 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.034,96	1.197.576,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 109202 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	4.085,98	1.193.490,45 D
008850001000012001	PGTO. NF 11719 - CM HOSPITALAR S.A RE	2110101010001	11				0,00	1.500,00	1.191.990,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 121004 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	397,80	1.191.592,65 D
A TRANSPORTAR :									1.190.812,65 D



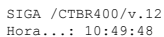
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 17
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:48

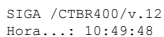
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			1.190.812,65 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000014001	PGTO. NF 1444 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	1.190.812,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 1449 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	1.190.032,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 18367 - GUARA	2110101010001	11				0,00	219,00	1.189.813,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 18375 - HOSPIMETAL	2110101010001	11				0,00	1.311,20	1.188.502,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 18411 - GUARA	2110101010001	11				0,00	1.015,00	1.187.487,45 D
008850001000020001	PGTO. NF 18520 - GUARA	2110101010001	11				0,00	4.372,00	1.183.115,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 18540 - GUARA	2110101010001	11				0,00	145,00	1.182.970,45 D
008850001000022001	PGTO. NF 21937 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	8.663,99	1.174.306,46 D
008850001000023001	PGTO. NF 22036 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	7.497,00	1.166.809,46 D
008850001000024001	PGTO. NF 22062 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.750,00	1.164.059,46 D
008850001000025001	PGTO. NF 22086 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	289,00	1.163.770,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 2284 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	963,00	1.162.807,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 252345 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	1.220,00	1.161.587,46 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 252345 - BUNZL HIGIENE	4110201010007	11				0,00	30,97	1.161.556,49 D
008850001000028001	PGTO. NF 261961 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	375,10	1.161.181,39 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 261961 - BUNZL HIGIENE	4110201010007	11				0,00	0,50	1.161.180,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 32237 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.802,79	1.159.378,10 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 32237 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	21,63	1.159.356,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 32249 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.146,54	1.158.209,93 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 32249 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	9,17	1.158.200,76 D
008850001000031001	PGTO. NF 32383 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	461,14	1.157.739,62 D
008850001000032001	PGTO. NF 3264 - INPROMED	2110101010001	11				0,00	1.667,50	1.156.072,12 D
008850001000033001	PGTO. NF 3264 - INPROMED	2110101010001	11				0,00	1.667,50	1.154.404,62 D
008850001000034001	PGTO. NF 4222 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	1.564,00	1.152.840,62 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 4222 - HELPLAST	4110201010007	11				0,00	9,75	1.152.830,87 D
008850001000035001	PGTO. NF 4723 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	540,00	1.152.290,87 D
008850001000036001	PGTO. NF 4744 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	105,50	1.152.185,37 D
008850001000037001	PGTO. NF 5370 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	396,80	1.151.788,57 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 5370 - PAPEL & CIA	4110201010007	11				0,00	146,66	1.151.641,91 D
008850001000038001	PGTO. NF 60970 - 1000MEDIC	2110101010001	11				0,00	633,00	1.151.008,91 D
008850001000039001	PGTO. NF 62 - CLINICA DERMOCCLIN	2110101020001	11				0,00	7.038,75	1.143.970,16 D
008850001000040001	PGTO. NF 6602 - KEPLER	2110101010001	11				0,00	5.318,50	1.138.651,66 D
008850001000041001	PGTO. NF 668 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	880,00	1.137.771,66 D
008850001000042001	PGTO. NF 671 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	390,00	1.137.381,66 D
008850001000043001	PGTO. NF 680 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	880,00	1.136.501,66 D
008850001000044001	PGTO. NF 696 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	880,00	1.135.621,66 D
008850001000045001	PGTO. NF 84513 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	1.040,00	1.134.581,66 D
008850001000046001	PGTO. NF 850 - HEMOTEC ELETROMEDICI	2110101010001	11				0,00	630,00	1.133.951,66 D
008850001000047001	PGTO. NF 91156 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	158,81	1.133.792,85 D
008850001000048001	PGTO. NF 998 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.347,02	1.132.445,83 D
008850001000049001	PGTO. NF 999 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.401,79	1.131.044,04 D
008850001000050001	PGTO. NF 1871317 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	9.673,50	1.121.370,54 D
008850001000051001	PGTO. NF 1871389 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.485,00	1.119.885,54 D
008850001000052001	PGTO. NF 707594 - DATASUPRI	2110101010001	11				0,00	1.035,78	1.118.849,76 D
008850001000053001	PGTO. NF 161926 - REIS OFFICE PRODUCTS	2110101060001	11				0,00	906,00	1.117.943,76 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 161926 - REIS OFFICE P	4110201010007	11				0,00	5,44	1.117.938,32 D
008850001000054001	PGTO. NF 195107 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	381,69	1.117.556,63 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 195107 - TECHFIX COM.	4110201010007	11				0,00	3,00	1.117.553,63 D
008850001000055001	PGTO. NF 52095 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	804,00	1.116.749,63 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 52095 - BIOLINE	4110201010007	11				0,00	18,82	1.116.730,81 D

A TRANSPORTAR : 1.115.926,81 D



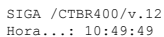
Pagina: 18
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								1.115.926,81 D
008850001000056001	PGTO. NF 52224 - BIOLINE	2110101010001	11			0,00	804,00	1.115.926,81 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 52224 - BIOLINE	4110201010007	11			0,00	18,82	1.115.907,99 D
008850001000057001	PGTO. NF 897077 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.562,39	1.114.345,60 D
008850001000058001	PGTO. NF 110681 - R R IND E COM ETIQUE	2110101060001	11			0,00	530,00	1.113.815,60 D
008850001000059001	PGTO. BOL 12/2017 - VIVO	2110101040002	11			0,00	161,44	1.113.654,16 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000000076 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11			0,00	55.471,49	1.058.182,67 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000000079 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11			0,00	62.647,52	995.535,15 D
008850001000062001	PGTO. NDI 12/2017 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11			0,00	140.000,00	855.535,15 D
008850001000063001	TRANSFERENCIA SAQUE 09-01-18 INVESTIMENTO	1110401010001	11			0,00	246.235,80	609.299,35 D
008850001000065001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11			2,31	0,00	609.301,66 D
	AR - 1 REMUNERACAO							
008850001000067001	ADIANT 150111 - BIOMEDICAL	1120201020001	11			0,00	43.371,67	565.929,99 D
008850001000068002	CANC. PGTO NF 1444 - BOA ESPERANCA		11			780,00	0,00	566.709,99 D
008850001000069002	CANC. PGTO NF 1449 - BOA ESPERANCA		11			780,00	0,00	567.489,99 D
008850001000070001	PGTO. NF 1479 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	566.709,99 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 1479 - BOA ESPERANCA	4110201010007	11			0,00	4,00	566.705,99 D
008850001000071001	PGTO. BOL 12-2017 - VIVO	2110101040002	11			0,00	4.697,85	562.008,14 D
19/01/2018								
0088500010000003001	ADIANT 984114 - COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11			0,00	815,34	561.192,80 D
0088500010000004001	PGTO. NF 32 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11			0,00	106.050,50	455.142,30 D
0088500010000005001	PGTO. NF 101 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	1.750,00	453.392,30 D
0088500010000006001	PGTO. NF 104 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	1.500,00	451.892,30 D
0088500010000007001	PGTO. NF 13052 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	240,00	451.652,30 D
0088500010000008001	PGTO. NF 13054 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	2.795,00	448.857,30 D
0088500010000009001	PGTO. NF 13063 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	370,00	448.487,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 13085 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	1.062,75	447.424,55 D
008850001000010101	PGTO. NF 13225 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	2.125,00	445.299,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 16 - SIAH	2110101040001	11			0,00	19.469,75	425.829,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 17097 - PLANISA	2110101040001	11			0,00	5.893,78	419.936,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 1942 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11			0,00	23.911,75	396.024,27 D
008850001000015001	PGTO. INS 2261 - INSS	2140101010005	11			0,00	304,13	395.720,14 D
008850001000016001	PGTO. INS 30473 - INSS	2140101010005	11			0,00	108,79	395.611,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 33 - ETR COM E SERV	2110101040001	11			0,00	372,00	395.239,35 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 33 - ETR COM E SER	4110201010007	11			0,00	29,76	395.209,59 D
008850001000018001	PGTO. NF 38 - ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11			0,00	370,00	394.839,59 D
008850001000019001	PGTO. TX 000000281 - UNIAO	2140101010003	11			0,00	349,19	394.490,40 D
008850001000020001	PGTO. TX 000000281 - UNIAO	2140101010003	11			0,00	15.162,23	379.328,17 D
008850001000021001	PGTO. TX 000000282 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	5.969,11	373.359,06 D
008850001000022001	PGTO. TX 000000282 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	27.550,02	345.809,04 D
008850001000023001	PGTO. TX 000000282 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	9.183,57	336.625,47 D
008850001000024001	PGTO. BOL 3192515 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	837,00	335.788,47 D
008850001000025001	PGTO. FT 1083562 - ORM	2110101040001	11			0,00	2.148,48	333.639,99 D
008850001000026001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11			0,65	0,00	333.640,64 D
	AR - 1 REMUNERACAO							
008850001000027001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF	4110201010002	11			0,00	57,00	333.583,64 D
	A TED							
22/01/2018								
0088500010000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11			1,35	0,00	333.584,99 D
A TRANSPORTAR :								333.584,99 D



Pagina: 19
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									333.584,99 D
008850001000004001	AR - 1 REMUNERACAO REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	4110201010002	11				0,00	57,00	333.527,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 106 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	311.942,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 1682 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	309.742,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 19 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.038,75	302.703,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 192 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	300.703,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 20 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.038,75	293.664,99 D
008850001000010001	PGTO. NF 20171038 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	3.485,80	290.179,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 239 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	284.379,19 D
008850001000012001	PGTO. NF 243 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	550,00	283.829,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 2642 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	232.829,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 3585 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	230.939,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 3647 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	15.257,57	215.681,62 D
008850001000016001	PGTO. NF 53 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	213.681,62 D
008850001000017001	PGTO. NF 69 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	207.981,62 D
008850001000018001	PGTO. NF 9889 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.805,00	204.176,62 D
008850001000019001	PGTO. BOL 180016355 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	290,46	203.886,16 D
008850001000020001	PGTO. BOL 180018835 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	147,89	203.738,27 D
23/01/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 123332 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	200.841,13 D
008850001000002001	PGTO. NF 100016 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	189.641,13 D
008850001000003001	PGTO. NF 100017 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	178.441,13 D
008850001000004001	PGTO. NF 523218 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	156,00	178.285,13 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 523218 - OPLIMA	4110201010007	11				0,00	1,95	178.283,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 524186 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	195,30	178.087,88 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 524186 - OPLIMA	4110201010007	11				0,00	0,98	178.086,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 66725 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	43,38	178.043,52 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 66725 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	1,83	178.041,69 D
008850001000007001	PGTO. NF 66726 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	349,80	177.691,89 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 66726 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	14,73	177.677,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 66778 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.113,00	176.564,16 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 66778 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	46,86	176.517,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 66833 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.384,31	171.132,99 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 66833 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	226,68	170.906,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 9468 - PHARMATEX	2110101010001	11				0,00	3.404,00	167.502,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 133421 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.874,42	164.627,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 44984 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	798,65	163.829,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 45005 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	163.240,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 45016 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	294,55	162.945,59 D
008850001000015001	PGTO. NF 45020 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.575,56	160.370,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 45075 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	160.322,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 45110 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	258,67	160.063,44 D
008850001000018001	PGTO. NF 45129 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	47,92	160.015,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 45130 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	159.991,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 115223 - WHITE MARTINS BELEM	2110101010001	11				0,00	2.503,68	157.487,88 D
008850001000021001	PGTO. NF 3060 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.207,20	155.280,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 1124 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.240,17	153.040,51 D
A TRANSPORTAR :									149.985,29 D



Pagina: 20
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								149.985,29 D
008850001000023001	PGTO. NF 1140 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	3.055,22	149.985,29 D
008850001000024001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11			1,04	0,00	149.986,33 D
008850001000025001	PGTO. NF 1256 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11			0,00	120,00	149.866,33 D
008850001000026001	PGTO. NF 1855 - MM ALVARENGA COM E S	2110101010001	11			0,00	272,00	149.594,33 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1855 - MM ALVARENGA	4110201010007	11			0,00	47,49	149.546,84 D
008850001000027001	PGTO. NF 6109 - BIOMARKET	2110101010001	11			0,00	1.199,47	148.347,37 D
008850001000028001	PGTO. NF 6110 - BIOMARKET	2110101010001	11			0,00	675,84	147.671,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 87 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11			0,00	2.810,00	144.861,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 894210 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	2.275,75	142.585,78 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 894210 - CIRURGICA FER	4110201010007	11			0,00	253,42	142.332,36 D
008850001000031001	PGTO. NF 894210 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	2.275,75	140.056,61 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 894210 - CIRURGICA FER	4110201010007	11			0,00	253,41	139.803,20 D
24/01/2018								
008850001000001001	ADIANT 117713 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11			0,00	453,00	139.350,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 16 - INDUMBRA	2110101040001	11			0,00	4.000,00	135.350,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 35220 - EXATA	2110101010001	11			0,00	3.995,00	131.355,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 96 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11			0,00	5.885,00	125.470,20 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIFAS BANCARIA	4110201010002	11			0,00	30,50	125.439,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 1 - VERA LUCIA AMORAS AL	2110101040001	11			0,00	1.861,00	123.578,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 121 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11			0,00	2.160,00	121.418,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 943 - W DA C TAVARES - EIR	2110101060001	11			0,00	75,00	121.343,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 10295 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11			0,00	900,00	120.443,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 17835 - FARMADELIVERY	2110101010001	11			0,00	3.436,00	117.007,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 1860 - PLAST MODEL	2110101060001	11			0,00	238,00	116.769,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 190 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11			0,00	1.057,57	115.712,13 D
008850001000016001	PGTO. NF 22597 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	1.296,00	114.416,13 D
008850001000017001	PGTO. NF 22631 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	1.575,00	112.841,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 22708 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	3.000,00	109.841,13 D
008850001000020001	PGTO. NF 33159 - NATAN	2110101010001	11			0,00	3.109,00	106.732,13 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 33159 - NATAN	4110201010007	11			0,00	35,60	106.696,53 D
008850001000021001	PGTO. NF 33212 - NATAN	2110101010001	11			0,00	1.184,00	105.512,53 D
008850001000022001	PGTO. NF 33241 - NATAN	2110101010001	11			0,00	3.022,00	102.490,53 D
008850001000023001	PGTO. NF 33421 - NATAN	2110101010001	11			0,00	672,00	101.818,53 D
008850001000024001	PGTO. NF 34882 - EXATA	2110101010001	11			0,00	5.204,56	96.613,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 34882 - EXATA	2110101010001	11			0,00	5.204,57	91.409,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 367 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11			0,00	895,86	90.513,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 473 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11			0,00	750,00	89.763,54 D
008850001000028001	PGTO. NF 57294 - VIVA PRODUTOS HOSPIT	2110101010001	11			0,00	4.664,00	85.099,54 D
008850001000029001	PGTO. NF 5954 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	3.221,48	81.878,06 D
008850001000030001	PGTO. NF 6215 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	2.033,00	79.845,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 6348 - INFOMARQUES	2110101060001	11			0,00	260,00	79.585,06 D
008850001000032001	PGTO. NF 697 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	3.744,52	75.840,54 D
008850001000033001	PGTO. NF 707 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	2.500,00	73.340,54 D
008850001000034001	PGTO. NF 709 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	190,00	73.150,54 D
008850001000035001	PGTO. NF 7698 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	976,80	72.173,74 D
008850001000036001	PGTO. NF 7704 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	630,00	71.543,74 D
008850001000037001	PGTO. NF 8010 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.804,10	68.739,64 D
A TRANSPORTAR :								67.611,64 D

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									67.611,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 8019 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.128,00	67.611,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 8024 - SAMED	2110101010001	11				0,00	860,00	66.751,64 D
008850001000040001	PGTO. NF 8032 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.050,00	63.701,64 D
008850001000041001	PGTO. NF 8041 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.365,00	62.336,64 D
008850001000042001	PGTO. NF 8049 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.060,00	61.276,64 D
008850001000043001	PGTO. NF 8050 - SAMED	2110101010001	11				0,00	6.348,00	54.928,64 D
008850001000044001	PGTO. NF 8062 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.091,20	53.837,44 D
008850001000045001	PGTO. NF 8063 - SAMED	2110101010001	11				0,00	630,00	53.207,44 D
008850001000046001	PGTO. NF 8068 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.613,33	50.594,11 D
008850001000047001	PGTO. NF 1856003 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.150,00	47.444,11 D
008850001000048001	PGTO. NF 1858866 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	499,40	46.944,71 D
008850001000049001	PGTO. NF 1860243 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.639,00	44.305,71 D
008850001000050001	PGTO. NF 1860578 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	740,00	43.565,71 D
008850001000051001	PGTO. NF 1861058 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	38,00	43.527,71 D
008850001000052001	PGTO. NF 133631 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.671,67	40.856,04 D
008850001000053001	PGTO. NF 133856 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	831,79	40.024,25 D
008850001000054001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11				2,48	0,00	40.026,73 D
	AR - 1 REMUNERACAO								
008850001000057002	CANC. PGTO NF 15760 - TRIMED		11				1.491,50	0,00	41.518,23 D
008850001000058002	CANC. PGTO NF 3805 - SOMMA RIO COM		11				3.100,00	0,00	44.618,23 D
008850001000059002	CANC. PGTO NF 3805 - SOMMA RIO COM		11				3.100,00	0,00	47.718,23 D
008850001000060001	PGTO. NF 1232 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	1.446,46	46.271,77 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 1232 - MACEDO HOSPIT	4110201010007	11				0,00	70,54	46.201,23 D
008850001000061001	PGTO. NF 15760 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.491,50	44.709,73 D
008850001000064001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	2110101010001	11				0,00	3.100,00	41.609,73 D
008850001000065001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	2110101010001	11				0,00	3.100,00	38.509,73 D
008850001000066001	PGTO. NF 222863 - RECMED	2110101010001	11				0,00	377,77	38.131,96 D
008850001000067001	PGTO. NF 222863 - RECMED	2110101010001	11				0,00	377,76	37.754,20 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 222863 - RECMED	4110201010007	11				0,00	0,01	37.754,19 D
25/01/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11				0,75	0,00	37.754,94 D
	AR - 1 REMUNERACAO								
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	60,00	37.694,94 D
008850001000004002	CANC. MULTA PGTO.NF 514224 - DISTRIB	4110201010007	11				17,00	0,00	37.711,94 D
008850001000004003	CANC. PGTO NF 514224 - DISTRIB FREIT		11				433,00	0,00	38.144,94 D
008850001000005001	PGTO. NF 170138 - FARMACE	2110101010001	11				0,00	3.024,76	35.120,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 1430 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101060001	11				0,00	1.800,00	33.320,18 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1430 - OMNIELMASTER	4110201010007	11				0,00	134,41	33.185,77 D
008850001000007001	PGTO. NF 15760 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.491,50	31.694,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 264 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	130,00	31.564,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	2110101010001	11				0,00	3.100,00	28.464,27 D
008850001000010001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	2110101010001	11				0,00	3.100,00	25.364,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 514224 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	433,00	24.931,27 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 514224 - DISTRIB FREIT	4110201010007	11				0,00	17,00	24.914,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 58996 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	5.721,05	19.193,22 D
008850001000013001	PGTO. NF 904184 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	195,00	18.998,22 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000070 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	402,92	18.595,30 D
008850001000018001	ADIANT LORENA N PANTOJA	1120201020001	11				0,00	1.042,00	17.553,30 D
A TRANSPORTAR :									15.083,30 D



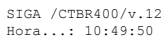
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 22
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			15.083,30 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000018002	ADIANT ADRIANO	1120201020001	11				0,00	2.470,00	15.083,30 D
26/01/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11				0,54	0,00	15.083,84 D
	AR - 1 REMUNERACAO								
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF	4110201010002	11				0,00	28,50	15.055,34 D
	AS TED								
008850001000004001	PGTO. NF 1247 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.597,00	10.458,34 D
008850001000005001	PGTO. NF 115598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.379,36	9.078,98 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 115598 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	4,58	9.074,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 116266 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	914,38	8.160,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 1444 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	7.380,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 1449 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	6.600,02 D
008850001000009001	PGTO. NF 514224 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	433,00	6.167,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 514224 - DISTRIB FREIT	4110201010007	11				0,00	17,00	6.150,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 543618 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	556,74	5.593,28 D
008850001000011001	PGTO. NF 6632 - KEPLER	2110101010001	11				0,00	1.017,50	4.575,78 D
008850001000012001	PGTO. FOL 12/2017 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	1.022,01	3.553,77 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000130 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.107,37	1.446,40 D
008850001000014001	EXCL. LORENA N. PANTOJA	1120201020001	11				1.042,00	0,00	2.488,40 D
29/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA	4110201010002	11				0,00	39,50	2.448,90 D
	FOPAG FERIAS								
008850001000004003	CANC. PGTO FOL 000000135 - FOPAG - RESCI		11				3.994,39	0,00	6.443,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 13094 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	12.174,24	5.730,95 C
008850001000006001	PGTO. BOL 2104524 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	25.962,50	31.693,45 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000000135 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.994,39	35.687,84 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000000136 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.805,02	37.492,86 C
008850001000010001	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110401010001	11				92.000,00	0,00	54.507,14 D
30/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11				0,61	0,00	54.507,75 D
	AR - 1 REMUNERACAO								
008850001000003001	ADIANT 4215-3 - PROD TEXTEIS SAO JOS	2110101060001	11				0,00	5.268,26	49.239,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 159384 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	49.140,25 D
008850001000005001	PGTO. NF 1503 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	48.360,25 D
008850001000006001	PGTO. NF 161618 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.608,36	46.751,89 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 161618 - CBA	4110201010007	11				0,00	36,35	46.715,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 472 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	70,00	46.645,54 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 472 - EPAMINONDAS E	4110201010007	11				0,00	1,86	46.643,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 479 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	224,00	46.419,68 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 479 - EPAMINONDAS E	4110201010007	11				0,00	6,70	46.412,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 6109 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.199,46	45.213,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 649 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	187,00	45.026,52 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 649 - ANTONIO C M A	4110201010007	11				0,00	6,33	45.020,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 136205 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.190,02	41.830,17 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000123 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.185,06	37.645,11 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000124 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.303,30	35.341,81 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000125 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.743,18	33.598,63 D

A TRANSPORTAR : 31.829,56 D



Pagina: 23
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								31.829,56 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000126 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.769,07	31.829,56 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000127 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.729,14	29.100,42 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000128 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.342,70	26.757,72 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000129 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.422,22	25.335,50 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000132 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.758,83	23.576,67 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000133 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.515,49	21.061,18 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000134 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	21.370,73	309,55 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000000135 - FOPAG - RESCISIOES	2130101010003	11			0,00	3.994,39	4.303,94 C
008850001000023001	DEVOLUCAO DO FORNECEDOR BIOMEDICAL	1120201020001	11			43.371,67	0,00	39.067,73 D
31/01/2018								
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	127,00	38.940,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 115598 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	1.379,36	37.561,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 22253 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	4.821,20	32.740,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 22553 - VILLIFARM	2110101010001	11			0,00	4.494,00	28.246,17 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 22553 - VILLIFARM	4110201010007	11			0,00	44,94	28.201,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 31 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	639,45	27.561,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 33606 - NATAN	2110101010001	11			0,00	2.100,00	25.461,78 D
008850001000015001	PGTO. NF 35962 - CRISTALFARMA	2110101010001	11			0,00	5.980,00	19.481,78 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 35962 - CRISTALFARMA	4110201010007	11			0,00	143,52	19.338,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 3859 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	2.083,01	17.255,25 D
008850001000017001	PGTO. NF 3859 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	2.083,00	15.172,25 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3859 - NOVA MEDICA	4110201010007	11			0,00	0,01	15.172,24 D
008850001000018001	PGTO. NF 7822 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	930,00	14.242,24 D
008850001000019001	PGTO. NF 1873307 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.808,00	12.434,24 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1873307 - CRISTALIA	4110201010007	11			0,00	24,10	12.410,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 30 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	1.093,56	11.316,58 D
008850001000021001	PGTO. BOL 69940 - CRM - PA	2110101060001	11			0,00	857,00	10.459,58 D
008850001000022001	PGTO. FT 51294 - LUNES TOUR	2110101040001	11			0,00	2.155,08	8.304,50 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000081 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11			0,00	873,77	7.430,73 D
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	924,32	6.506,41 D
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11			0,10	0,00	6.506,51 D
01/02/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 6449 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	1.200,00	5.306,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 6506 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	935,00	4.371,51 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11			0,02	0,00	4.371,53 D
008850001000005001	PGTO. CUSTAS CARTORARIA NF 58996B	4110101080031	11			0,00	156,61	4.214,92 D
05/02/2018								
0088500010000012001	PGTO. NF 133778 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11			0,00	1.396,47	2.818,45 D
008850001000013001	PGTO. NDI 01-18A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	15.311,30	12.492,85 C
008850001000014001	PGTO. NDI 01-18B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	5.947,59	18.440,44 C
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG	4110201010002	11			0,00	927,00	19.367,44 C
008850001000016001	RECEB.NF 19771 - SESPA - JEAN BITT		11			8.186,31	0,00	11.181,13 C
A TRANSPORTAR :								894.657,68 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 24
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR								
DE TRANSPORTE :									
008850001000017001	RECEB.NF 19970 - SESPA - JEAN BITT		11				905.838,81	0,00	894.657,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 138007 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.031,91	891.625,77 D
008850001000019001	PGTO. BOL 01/2018 - OI	2110101040002	11				0,00	2.421,15	889.204,62 D
008850001000020001	PGTO. FT 01/2018 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	17.877,89	871.326,73 D
008850001000021001	PGTO. FT 01/2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	48.583,48	822.743,25 D
008850001000022001	PGTO. NDI 01-18C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	10.601,57	812.141,68 D
008850001000023001	PGTO. NDI 01-18D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	536,76	811.604,92 D
008850001000024001	PGTO. NDI 01-18E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.386,14	805.218,78 D
06/02/2018									
008850001000001001	REF.DACT 10402 - HOSPITAL JEAN BITAR - F	4110101080006	11				0,00	870,00	804.348,78 D
	LUXO LAMINAR NIVEL II								
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF	4110201010002	11				0,00	57,00	804.291,78 D
	A TED								
008850001000003001	RECEB.NDI 12/2017A - UNC - REEMB LAB		11				130,64	0,00	804.422,42 D
008850001000004001	RECEB.NDI 12/2017B - UNC - REEMB LAB		11				90,84	0,00	804.513,26 D
008850001000005001	RECEB.NDI 12/2017C - UNC - REEMB LAB		11				59,40	0,00	804.572,66 D
008850001000006001	RECEB.NF 19970 - SESPA - JEAN BITT		11				1.492.875,97	0,00	2.297.448,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 107 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	3.503,75	2.293.944,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 115598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.379,36	2.292.565,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 116266 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	914,38	2.291.651,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 120753 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.113,50	2.290.537,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 13182 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	504,42	2.290.033,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 16150 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	242,40	2.289.790,82 D
008850001000013001	PGTO. NF 18799 - GUARA	2110101010001	11				0,00	145,00	2.289.645,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 19449 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11				0,00	654,47	2.288.991,35 D
008850001000015001	PGTO. NF 20171144 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	11				0,00	3.485,80	2.285.505,55 D
	T								
008850001000016001	PGTO. NF 22336 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.528,20	2.278.977,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 22340 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.925,00	2.274.052,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 22353 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.840,00	2.268.212,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 22837 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.250,00	2.265.962,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 2331 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	293,40	2.265.668,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 28376 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	409,60	2.265.259,35 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 28376 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	2,74	2.265.256,61 D
008850001000022001	PGTO. NF 3065 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	133,00	2.265.123,61 D
008850001000023001	PGTO. NF 3066 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	133,00	2.264.990,61 D
008850001000024001	PGTO. NF 3069 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.264.336,01 D
008850001000025001	PGTO. NF 3070 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,03	2.263.936,98 D
008850001000026001	PGTO. NF 3072 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	418,50	2.263.518,48 D
008850001000027001	PGTO. NF 3074 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,03	2.263.119,45 D
008850001000028001	PGTO. NF 3075 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,03	2.262.720,42 D
008850001000029001	PGTO. NF 3076 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,03	2.262.321,39 D
008850001000030001	PGTO. NF 3080 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.261.535,87 D
008850001000031001	PGTO. NF 3081 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	266,03	2.261.269,84 D
008850001000032001	PGTO. NF 3086 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.260.737,79 D
008850001000033001	PGTO. NF 3087 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.260.083,19 D
008850001000034001	PGTO. NF 3089 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,03	2.259.684,16 D
008850001000035001	PGTO. NF 3091 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.259.029,56 D
008850001000036001	PGTO. NF 3092 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.440,12	2.257.589,44 D

A TRANSPORTAR : 2.256.673,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:50

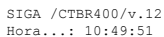
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 25
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR								
DE TRANSPORTE :									
008850001000037001	PGTO. NF 3093 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.256.673,01 D
008850001000038001	PGTO. NF 3095 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.255.756,58 D
008850001000039001	PGTO. NF 3096 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.255.101,98 D
008850001000040001	PGTO. NF 3097 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.254.185,55 D
008850001000041001	PGTO. NF 3098 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	2.253.138,18 D
008850001000042001	PGTO. NF 3099 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.571,05	2.251.567,13 D
008850001000043001	PGTO. NF 3100 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.250.781,61 D
008850001000044001	PGTO. NF 3103 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.249.996,09 D
008850001000045001	PGTO. NF 3106 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.249.341,49 D
008850001000046001	PGTO. NF 3107 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.248.555,97 D
008850001000047001	PGTO. NF 3108 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.247.770,45 D
008850001000048001	PGTO. NF 3111 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.246.984,93 D
008850001000049001	PGTO. NF 3112 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.246.330,33 D
008850001000050001	PGTO. NF 3114 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.245.798,28 D
008850001000051001	PGTO. NF 3115 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.245.266,23 D
008850001000052001	PGTO. NF 3116 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	279,00	2.244.987,23 D
008850001000053001	PGTO. NF 3119 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	399,03	2.244.588,20 D
008850001000054001	PGTO. NF 3120 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.244.056,15 D
008850001000055001	PGTO. NF 3121 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.243.524,10 D
008850001000056001	PGTO. NF 3122 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.242.992,05 D
008850001000057001	PGTO. NF 3123 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	279,00	2.242.713,05 D
008850001000058001	PGTO. NF 3126 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.242.181,00 D
008850001000059001	PGTO. NF 3129 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	655,60	2.241.525,40 D
008850001000060001	PGTO. NF 3131 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.240.993,35 D
008850001000061001	PGTO. NF 3132 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.240.338,75 D
008850001000062001	PGTO. NF 3134 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.239.684,15 D
008850001000063001	PGTO. NF 3135 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.239.029,55 D
008850001000064001	PGTO. NF 3136 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.238.244,03 D
008850001000065001	PGTO. NF 3137 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.237.458,51 D
008850001000066001	PGTO. NF 3139 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.236.672,99 D
008850001000067001	PGTO. NF 3144 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	784,52	2.235.888,47 D
008850001000068001	PGTO. NF 3145 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.235.356,42 D
008850001000069001	PGTO. NF 3147 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.234.701,82 D
008850001000070001	PGTO. NF 3148 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.233.916,30 D
008850001000071001	PGTO. NF 3149 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.233.261,70 D
008850001000072001	PGTO. NF 3151 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.232.476,18 D
008850001000073001	PGTO. NF 3152 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	532,05	2.231.944,13 D
008850001000074001	PGTO. NF 3153 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.231.158,61 D
008850001000075001	PGTO. NF 3155 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.230.373,09 D
008850001000076001	PGTO. NF 3156 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.229.718,49 D
008850001000077001	PGTO. NF 3157 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.228.932,97 D
008850001000078001	PGTO. NF 3159 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.228.278,37 D
008850001000079001	PGTO. NF 3162 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.227.623,77 D
008850001000080001	PGTO. NF 3164 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.226.969,17 D
008850001000081001	PGTO. NF 3165 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.226.183,65 D
008850001000082001	PGTO. NF 3166 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.225.398,13 D
008850001000083001	PGTO. NF 3167 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	2.224.612,61 D
008850001000084001	PGTO. NF 3168 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	2.223.696,18 D
008850001000085001	PGTO. NF 3169 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	1.047,37	2.222.648,81 D
008850001000086001	PGTO. NF 3171 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	2.221.994,21 D

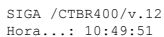
A TRANSPORTAR :

2.221.208,69 D



Pagina: 26
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								2.221.208,69 D
008850001000087001	PGTO. NF 3172 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	785,52	2.221.208,69 D
008850001000088001	PGTO. NF 3176 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	532,05	2.220.676,64 D
008850001000089001	PGTO. NF 3178 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	654,60	2.220.022,04 D
008850001000090001	PGTO. NF 3179 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	654,60	2.219.367,44 D
008850001000091001	PGTO. NF 3180 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	785,52	2.218.581,92 D
008850001000092001	PGTO. NF 3183 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	532,05	2.218.049,87 D
008850001000093001	PGTO. NF 3188 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	916,43	2.217.133,44 D
008850001000094001	PGTO. NF 3191 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	654,60	2.216.478,84 D
008850001000095001	PGTO. NF 3192 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	916,43	2.215.562,41 D
008850001000096001	PGTO. NF 3194 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	654,60	2.214.907,81 D
008850001000097001	PGTO. NF 3195 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	654,60	2.214.253,21 D
008850001000098001	PGTO. NF 32 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	971,30	2.213.281,91 D
008850001000099001	PGTO. NF 33 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	797,11	2.212.484,80 D
008850001000100001	PGTO. NF 332045 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11			0,00	1.407,50	2.211.077,30 D
008850001000100002	MULTA PGTO.NF 332045 - ATALAIA DISTR	4110201010007	11			0,00	11,28	2.211.066,02 D
008850001000101001	PGTO. NF 33760 - NATAN	2110101010001	11			0,00	9.031,35	2.202.034,67 D
008850001000102001	PGTO. NF 35265 - EXATA	2110101010001	11			0,00	10.868,84	2.191.165,83 D
008850001000103001	PGTO. NF 35416 - EXATA	2110101010001	11			0,00	240,00	2.190.925,83 D
008850001000104001	PGTO. NF 4175 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	264,28	2.190.661,55 D
008850001000105001	PGTO. NF 4844 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	468,00	2.190.193,55 D
008850001000106001	PGTO. NF 4850 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	2.338,20	2.187.855,35 D
008850001000107001	PGTO. NF 5616 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	12.964,00	2.174.891,35 D
008850001000108001	PGTO. NF 5617 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	745,00	2.174.146,35 D
008850001000109001	PGTO. NF 69 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11			0,00	2.815,50	2.171.330,85 D
008850001000110001	PGTO. NF 712 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	440,00	2.170.890,85 D
008850001000111001	PGTO. NF 726 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	11			0,00	6.200,00	2.164.690,85 D
008850001000111002	MULTA PGTO.NF 726 - PRO MED E COM	4110201010007	11			0,00	740,05	2.163.950,80 D
008850001000112001	PGTO. NF 77175 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	1.878,00	2.162.072,80 D
008850001000113001	PGTO. NF 81561 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	1.539,00	2.160.533,80 D
008850001000114001	PGTO. NF 895624 - LEANDRO C PEREIRA	2110101060001	11			0,00	200,00	2.160.333,80 D
008850001000115001	PGTO. NF 8995 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11			0,00	1.150,81	2.159.182,99 D
008850001000116001	PGTO. NF 90 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	14.077,50	2.145.105,49 D
008850001000117001	PGTO. NF 91 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	7.320,30	2.137.785,19 D
008850001000118001	PGTO. NF 964587 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	965,55	2.136.819,64 D
008850001000119001	PGTO. NF 966879 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	1.515,55	2.135.304,09 D
008850001000120001	PGTO. NF 45213 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	287,52	2.135.016,57 D
008850001000121001	PGTO. NF 45240 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	282,63	2.134.733,94 D
008850001000122001	PGTO. NF 60390 - LABOR	2110101010001	11			0,00	1.051,36	2.133.682,58 D
008850001000123001	PGTO. NF 49608 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	876,66	2.132.805,92 D
008850001000124001	PGTO. NF 311659 - LORENA N PANTOJA	2110101060001	11			0,00	1.042,00	2.131.763,92 D
008850001000125001	PGTO. NF 907407 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.997,58	2.129.766,34 D
008850001000126001	PGTO. NF 3096 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.716,00	2.127.050,34 D
008850001000127001	PGTO. NF 110 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11			0,00	21.585,50	2.105.464,84 D
008850001000128001	PGTO. FOL 000000137 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	594.447,97	1.511.016,87 D
008850001000129001	PGTO. FOL 000000138 - FGTS	2130101020002	11			0,00	47,24	1.510.969,63 D
008850001000130001	PGTO. FOL 000000138 - FGTS	2130101020002	11			0,00	63.438,73	1.447.530,90 D
07/02/2018								
008850001000001001	RECEB.NF 19970 - SESPA - JEAN BITT		11			401.257,21	0,00	1.848.788,11 D
008850001000002001	PGTO. NF 101 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11			0,00	206.470,00	1.642.318,11 D
A TRANSPORTAR :								1.613.605,63 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								1.613.605,63 D
008850001000003001	PGTO. NF 1199 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11			0,00	28.712,48	1.613.605,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 55 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11			0,00	139.977,28	1.473.628,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 201 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11			0,00	11.262,00	1.462.366,35 D
008850001000006001	PGTO. NF 5 - BRUNO CASTRO FERREIR	2110101060001	11			0,00	4.130,00	1.458.236,35 D
008850001000007001	PGTO. NF 55 - CPLL SERV MEDICOS	2110101020001	11			0,00	7.038,75	1.451.197,60 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000137 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	1.468,81	1.449.728,79 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000137 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	1.211,62	1.448.517,17 D
008850001000010001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11			0,00	18,85	1.448.498,32 D
008850001000011001	RECEB.NDI 12/17A - HRPL - REEMB LAB		11			1.463,77	0,00	1.449.962,09 D
008850001000012001	RECEB.NDI 12/17B - HRPL - REEMB LAB		11			2.803,66	0,00	1.452.765,75 D
008850001000013001	RECEB.NDI 12/17C - HRPL - REEMB LAB		11			2.437,41	0,00	1.455.203,16 D
08/02/2018								
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11			2,87	0,00	1.455.206,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 16 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11			0,00	3.284,75	1.451.921,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 1935 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11			0,00	1.200,00	1.450.721,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 2147 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11			0,00	3.097,03	1.447.624,25 D
008850001000008001	PGTO. ISS 2147 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	197,64	1.447.426,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 24 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11			0,00	2.346,25	1.445.080,36 D
008850001000010001	PGTO. NF 379 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11			0,00	4.504,80	1.440.575,56 D
008850001000011001	PGTO. ISS 6310 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	107,00	1.440.468,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 669 - OFR SERVICOS	2110101020001	11			0,00	32.847,50	1.407.621,06 D
008850001000013001	PGTO. ISS 69209 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	492,00	1.407.129,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 767 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	11.100,00	1.396.029,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 1008 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	593,52	1.395.435,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 1011 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.215,48	1.394.220,06 D
008850001000017001	PGTO. NF 1012 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.075,86	1.393.144,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 1016 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.230,11	1.391.914,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 1017 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	965,41	1.390.948,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 103 - SAUDE CENTER	2110101020001	11			0,00	14.600,00	1.376.348,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 116266 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	914,38	1.375.434,30 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 116266 - SUPERMED	4110201010007	11			0,00	9,12	1.375.425,18 D
008850001000022001	PGTO. NF 13119 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	9.557,71	1.365.867,47 D
008850001000023001	PGTO. NF 19436 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11			0,00	770,00	1.365.097,47 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 19436 - PROJET MAT EL	4110201010007	11			0,00	42,34	1.365.055,13 D
008850001000024001	PGTO. NF 22559 - VILLIFARM	2110101010001	11			0,00	1.823,75	1.363.231,38 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 22559 - VILLIFARM	4110201010007	11			0,00	17,02	1.363.214,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 2261 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11			0,00	2.166,23	1.361.048,13 D
008850001000026001	PGTO. ISS 2261 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	138,24	1.360.909,89 D
008850001000027001	PGTO. NF 228 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11			0,00	2.500,00	1.358.409,89 D
008850001000028001	PGTO. NF 229 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11			0,00	2.500,00	1.355.909,89 D
008850001000029001	PGTO. NF 3228 - MEDMAR DIST	2110101010001	11			0,00	2.575,00	1.353.334,89 D
008850001000030001	PGTO. NF 412 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11			0,00	89.251,35	1.264.083,54 D
008850001000031001	PGTO. NF 4371 - FARMACEUTICA	2110101010001	11			0,00	2.325,00	1.261.758,54 D
008850001000032001	PGTO. ISS 475 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	800,00	1.260.958,54 D
008850001000033001	PGTO. NF 49 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	8.305,73	1.252.652,81 D
008850001000034001	PGTO. NF 544927 - MACROMED	2110101010001	11			0,00	674,94	1.251.977,87 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 544927 - MACROMED	4110201010007	11			0,00	3,36	1.251.974,51 D
A TRANSPORTAR :								1.249.334,51 D



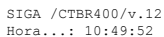
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 28
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			1.249.334,51 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000035001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	2.640,00	1.249.334,51 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 544960 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	13,20	1.249.321,31 D
008850001000036001	PGTO. NF 60073 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	842,50	1.248.478,81 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 60073 - FARMA VISION	4110201010007	11				0,00	84,25	1.248.394,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 62178 - 1000MEDIC	2110101010001	11				0,00	1.266,00	1.247.128,56 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 62178 - 1000MEDIC	4110201010007	11				0,00	0,40	1.247.128,16 D
008850001000039001	PGTO. NF 6302 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.080,00	1.246.048,16 D
008850001000039002	MULTA PGTO.NF 6302 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	33,12	1.246.015,04 D
008850001000040001	PGTO. NF 65 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.172.342,79 D
008850001000041001	PGTO. NF 6613 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	362,50	1.171.980,29 D
008850001000042001	PGTO. NF 74320 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	56,00	1.171.924,29 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 74320 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	1,01	1.171.923,28 D
008850001000043001	PGTO. NF 75132 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	6.425,10	1.165.498,18 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 75132 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	205,60	1.165.292,58 D
008850001000044001	PGTO. NF 75355 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.602,40	1.163.690,18 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 75355 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	41,65	1.163.648,53 D
008850001000045001	PGTO. NF 75875 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.446,00	1.158.202,53 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 75875 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	141,59	1.158.060,94 D
008850001000046001	PGTO. NF 1882623 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	664,00	1.157.396,94 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 1882623 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	5,31	1.157.391,63 D
008850001000047001	PGTO. NF 1883725 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.520,00	1.152.871,63 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 1883725 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	36,15	1.152.835,48 D
008850001000048001	PGTO. NF 45048 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	1.152.811,52 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 45048 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,48	1.152.811,04 D
008850001000049001	PGTO. NF 45191 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	95,84	1.152.715,20 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 45191 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,12	1.152.713,08 D
008850001000050001	PGTO. NF 45195 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	613,06	1.152.100,02 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 45195 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	13,46	1.152.086,56 D
008850001000051001	PGTO. NF 116107 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	1.151.497,46 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 116107 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,38	1.151.485,08 D
008850001000052001	PGTO. NF 3081 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.680,67	1.148.804,41 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 3081 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	57,12	1.148.747,29 D
008850001000053001	PGTO. NF 1189 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.718,37	1.146.028,92 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 1189 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	60,73	1.145.968,19 D
008850001000054001	PGTO. NF 1202 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.103,55	1.143.864,64 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 1202 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	44,17	1.143.820,47 D
008850001000055001	PGTO. NF 33 - CIRURGIOES ASSOC PARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	1.037.769,97 D
008850001000056001	PGTO. NF 70 - CLINICA DERMOCCLIN	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.033.077,47 D
008850001000057001	PGTO. NF 74 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	1.027.377,47 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000150 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.927,58	1.023.449,89 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000152 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.637,82	1.021.812,07 D
008850001000060001	PGTO. ISS 01/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	21,15	1.021.790,92 D
008850001000061001	RECEB.NDI 01/2017A - UNC - REEMB LAB		11				109,07	0,00	1.021.899,99 D
008850001000062001	RECEB.NDI 01/2018B - UNC - REEMB LAB		11				109,75	0,00	1.022.009,74 D
008850001000063001	RECEB.NDI 01/2018C - UNC - REEMB LAB		11				54,85	0,00	1.022.064,59 D
008850001000064001	PGTO. NF 32 - FABRICIO G SANTOS	2110101020001	11				0,00	350,00	1.021.714,59 D
008850001000065001	PGTO. NF 66 - FELIPE ALMEIDA MELLO	2110101060001	11				0,00	1.000,00	1.020.714,59 D
008850001000066001	PGTO. NF 6140 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.054,55	1.019.660,04 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 6140 - BIOMARKET	4110201010007	11				0,00	56,51	1.019.603,53 D
008850001000067002	CANC. MULTA PGTO.NF 544960 - MACROME	4110201010007	11				13,20	0,00	1.019.616,73 D

A TRANSPORTAR : 1.022.256,73 D



Pagina: 29
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.022.256,73 D
008850001000067003	CANC. PGTO NF 544960 - MACROMED		11				2.640,00	0,00	1.022.256,73 D
008850001000068001	PGTO. NF 1014 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.191,29	1.021.065,44 D
008850001000069001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	2.640,00	1.018.425,44 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 544960 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	13,20	1.018.412,24 D
008850001000070001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA	4110201010002	11				0,00	170,00	1.018.242,24 D
09/02/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 100029 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	1.007.042,24 D
008850001000002001	PGTO. NF 141665 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	14.544,19	992.498,05 D
008850001000003001	PGTO. NF 17 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	973.028,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 1976 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.180,88	947.847,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 246 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	942.047,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 3683 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	11.826,60	930.220,82 D
008850001000007001	PGTO. NF 533 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	920.835,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 6310 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	918.802,82 D
008850001000009001	PGTO. NF 69208 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	18.300,75	900.502,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	14.899,40	885.602,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 9989 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.845,00	882.757,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 100018 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	871.557,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 108 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	7.508,00	864.049,67 D
008850001000015001	PGTO. NF 1692 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	861.849,67 D
008850001000016001	PGTO. NF 194 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	859.849,67 D
008850001000017001	PGTO. NF 22314 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.500,00	857.349,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 22315 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.032,00	856.317,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 3555 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	853.502,17 D
008850001000021001	PGTO. NF 3602 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	850.686,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 3625 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	847.871,17 D
008850001000023001	PGTO. NF 4879 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	845.076,17 D
008850001000024001	PGTO. NF 4924 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	844.286,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 4942 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	841.491,17 D
008850001000026001	PGTO. NF 5 - F CARDOSO	2110101040001	11				0,00	7.961,73	833.529,44 D
008850001000027001	PGTO. NF 518 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	832.894,44 D
008850001000028001	PGTO. NF 538 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	832.259,44 D
008850001000029001	PGTO. NF 68024 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	18.741,85	813.517,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 68028 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	7.883,40	805.634,19 D
008850001000031001	PGTO. NF 696 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	497,50	805.136,69 D
008850001000032001	PGTO. NF 7 - ANTONIO FELIPE DE LI	2110101060001	11				0,00	1.511,35	803.625,34 D
008850001000033001	PGTO. NF 7 - ANTONIO FELIPE DE LI	2110101060001	11				0,00	1.511,35	802.113,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 721 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	440,00	801.673,99 D
008850001000035001	PGTO. NF 8 - F CARDOSO	2110101040001	11				0,00	7.961,73	793.712,26 D
008850001000036001	PGTO. NF 8068 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.613,34	791.098,92 D
008850001000037001	PGTO. NF 8087 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.640,00	788.458,92 D
008850001000038001	PGTO. NF 8092 - SAMED	2110101010001	11				0,00	845,00	787.613,92 D
008850001000039001	PGTO. NF 8094 - SAMED	2110101010001	11				0,00	76,80	787.537,12 D
008850001000040001	PGTO. NF 8102 - SAMED	2110101010001	11				0,00	690,00	786.847,12 D
008850001000041001	PGTO. NF 97 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	2.627,80	784.219,32 D
008850001000042001	PGTO. NF 98 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	2.440,10	781.779,22 D
008850001000043001	PGTO. NF 99 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	4.692,50	777.086,72 D
008850001000045001	PGTO. NDI 01/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	140.000,00	637.086,72 D
008850001000048001	PGTO. NF 4981 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	636.296,72 D
A TRANSPORTAR :									635.296,72 D



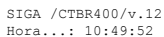
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 30
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			635.296,72 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000049001	PGTO. NF 93 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	1.000,00	635.296,72 D
008850001000050001	PGTO. NF 1153 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,13	624.738,59 D
008850001000051001	PGTO. NF 121433 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	790,53	623.948,06 D
008850001000052001	PGTO. NF 123737 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	899,60	623.048,46 D
008850001000053001	PGTO. NF 1260 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,13	612.490,33 D
008850001000054001	PGTO. NF 13154 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.196,97	611.293,36 D
008850001000055001	PGTO. NF 1517 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	610.513,36 D
008850001000056001	PGTO. NF 16120 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	977,40	609.535,96 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 16120 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	13,65	609.522,31 D
008850001000057001	PGTO. NF 2040 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	16.002,18	593.520,13 D
008850001000058001	PGTO. NF 35489 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.995,00	589.525,13 D
008850001000059001	PGTO. NF 3557 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	6.115,90	583.409,23 D
008850001000060001	PGTO. NF 369 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	569.193,23 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 369 - SL ENGENHARIA	4110201010007	11				0,00	80,00	569.113,23 D
008850001000061001	PGTO. NF 4161 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	897,00	568.216,23 D
008850001000062001	PGTO. NF 4382 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	838,00	567.378,23 D
008850001000063001	PGTO. NF 475 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	553.162,23 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 475 - SL ENGENHARIA	4110201010007	11				0,00	80,00	553.082,23 D
008850001000064001	PGTO. NF 529351 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	362,00	552.720,23 D
008850001000065001	PGTO. NF 561 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	11				0,00	400,00	552.320,23 D
008850001000066001	PGTO. NF 7351 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	340,00	551.980,23 D
008850001000067001	PGTO. NF 81612 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.510,74	545.469,49 D
008850001000068001	PGTO. NF 81645 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.650,00	543.819,49 D
008850001000069001	PGTO. NF 45156 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	637,02	543.182,47 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 45156 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	15,68	543.166,79 D
008850001000070001	PGTO. NF 45160 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	686,84	542.479,95 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 45160 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	16,72	542.463,23 D
008850001000071001	PGTO. NF 45180 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	542.415,31 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 45180 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,13	542.414,18 D
008850001000072001	PGTO. NF 45258 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	542.390,22 D
008850001000073001	PGTO. NF 45262 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	71,88	542.318,34 D
008850001000074001	PGTO. NF 45305 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	589,10	541.729,24 D
008850001000075001	PGTO. NF 45316 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	541.705,28 D
008850001000076001	PGTO. NF 904184 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	195,00	541.510,28 D
008850001000077001	PGTO. NF 1158 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.392,16	540.118,12 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 1158 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	35,20	540.082,92 D
008850001000078001	PGTO. NF 1175 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.103,55	537.979,37 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 1175 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	49,77	537.929,60 D
008850001000079001	PGTO. NF 1217 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.680,67	535.248,93 D
008850001000080001	PGTO. FOL 000000148 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	67,65	535.181,28 D
008850001000081001	PGTO. FOL 000000149 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.943,50	526.237,78 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000000151 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.038,09	522.199,69 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000000153 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.055,36	521.144,33 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000000154 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.754,63	518.389,70 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000000155 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.347,30	517.042,40 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000000158 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.623,28	513.419,12 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000000159 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.517,73	511.901,39 D
008850001000088001	PGTO. RDP 1512 - ELIZABETH GOTO	2150101010001	11				0,00	89,69	511.811,70 D
008850001000089001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT	3110201050002	11				5,14	0,00	511.816,84 D
AR - 1 REMUNERACAO									

A TRANSPORTAR : 511.636,34 D



Pagina: 31
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									
008850001000090001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	180,50	511.636,34 D
14/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,00	0,00	511.637,34 D
008850001000002001	PGTO. NF 120753 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.113,50	510.523,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 121586 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.772,00	507.751,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 22402 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	300,00	507.451,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 22403 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	442,50	507.009,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 22559 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.823,75	505.185,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 22596 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	2.918,00	502.267,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 22615 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	1.823,75	500.443,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 2378 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	1.125,00	499.318,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 266684 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	950,00	498.368,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 32570 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.377,73	496.991,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 33892 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.136,00	494.855,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 33943 - NATAN	2110101010001	11				0,00	5.960,00	488.895,11 D
008850001000014001	PGTO. NF 38 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	500,00	488.395,11 D
008850001000015001	PGTO. NF 4161 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	897,00	487.498,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 4328 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	500,00	486.998,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 526565 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	975,35	486.022,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 5732 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	123,58	485.899,18 D
008850001000019001	PGTO. NF 6146 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	442,00	485.457,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 6378 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.452,20	483.004,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 6647 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	449,28	482.555,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 831 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	995,76	481.559,94 D
008850001000023001	PGTO. NF 832 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	946,00	480.613,94 D
008850001000024001	PGTO. NF 91403 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	160,40	480.453,54 D
008850001000025001	PGTO. NF 141051 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.219,62	478.233,92 D
008850001000026001	PGTO. NF 53289 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	804,00	477.429,92 D
008850001000027001	PGTO. NF 967668 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	863,48	476.566,44 D
16/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - TARIFA	3110201050002	11				9,68	0,00	476.576,12 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA	4110201010002	11				0,00	85,50	476.490,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 2685 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	53.100,00	423.390,62 D
008850001000005001	PGTO. NF 3245 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	423.259,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 3246 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	423.128,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 3247 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	422.866,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 3251 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	422.736,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 3259 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	422.474,21 D
008850001000010001	PGTO. NF 3260 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	422.212,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 3261 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	421.950,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 68 - RENATO N DE SOUZA	2110101060001	11				0,00	560,00	421.390,53 D
008850001000013001	PGTO. NF 11408 - PAULO	2110101010001	11				0,00	870,00	420.520,53 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 11408 - PAULO	4110201010007	11				0,00	6,96	420.513,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 12467 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	23.237,02	397.276,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 125322 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	2.897,14	394.379,41 D
A TRANSPORTAR :									
									382.454,56 D

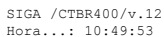


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 32
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

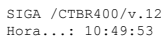
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			382.454,56 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000016001	PGTO. NF 13167 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.924,85	382.454,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 13191 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.590,00	380.864,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 13256 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	145,81	380.718,75 D
008850001000019001	PGTO. NF 13325 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.609,52	379.109,23 D
008850001000020001	PGTO. NF 1337 - SILVIA APARECIDA	2110101060001	11				0,00	267,30	378.841,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 1534 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	378.061,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 191 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	923,30	377.138,63 D
008850001000023001	PGTO. NF 2131195 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.065,07	374.073,56 D
008850001000024001	PGTO. NF 302 - A J BENICIO - ME	2110101060001	11				0,00	165,00	373.908,56 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 302 - A J BENICIO -	4110201010007	11				0,00	3,41	373.905,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 3203 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	373.774,24 D
008850001000026001	PGTO. NF 3204 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	373.643,33 D
008850001000027001	PGTO. NF 3205 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	373.512,42 D
008850001000028001	PGTO. NF 3210 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	373.250,58 D
008850001000029001	PGTO. NF 3213 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	372.988,74 D
008850001000030001	PGTO. NF 3215 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	372.595,99 D
008850001000031001	PGTO. NF 3217 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	372.334,15 D
008850001000032001	PGTO. NF 3218 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	371.941,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 3219 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	371.417,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 3220 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	371.024,97 D
008850001000035001	PGTO. NF 3223 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	370.501,29 D
008850001000036001	PGTO. NF 3225 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	370.108,54 D
008850001000037001	PGTO. NF 3229 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	369.715,79 D
008850001000038001	PGTO. NF 3237 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	369.453,95 D
008850001000039001	PGTO. NF 3238 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	369.323,04 D
008850001000040001	PGTO. NF 3345 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	444,19	368.878,85 D
008850001000041001	PGTO. NF 3387 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	368.407,57 D
008850001000042001	PGTO. NF 6140 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.054,56	367.353,01 D
008850001000043001	PGTO. NF 706 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11				0,00	827,00	366.526,01 D
008850001000044001	PGTO. NF 8087 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.640,00	363.886,01 D
008850001000045001	PGTO. NF 8106 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.346,90	362.539,11 D
008850001000046001	PGTO. NF 81461 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.099,00	356.440,11 D
008850001000047001	PGTO. NF 81510 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.983,60	354.456,51 D
008850001000048001	PGTO. NF 81525 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	574,72	353.881,79 D
008850001000049001	PGTO. NF 81862 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.983,60	351.898,19 D
008850001000050001	PGTO. NF 81888 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.866,00	350.032,19 D
008850001000051001	PGTO. NF 9025 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	819,34	349.212,85 D
008850001000052001	PGTO. NF 9049 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	2.136,28	347.076,57 D
008850001000053001	PGTO. NF 9185 - M.L. BERTONCELLO ME	2110101010001	11				0,00	180,00	346.896,57 D
008850001000054001	PGTO. NF 142687 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.964,38	343.932,19 D
008850001000055001	PGTO. NF 1909672 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	866,55	343.065,64 D
008850001000056001	PGTO. NF 1203 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	380,00	342.685,64 D
008850001000057001	PGTO. NF 321939 - R OLIVEIRA BELO	2110101010001	11				0,00	1.960,00	340.725,64 D
008850001000058001	PGTO. NF 321952 - R OLIVEIRA BELO	2110101010001	11				0,00	1.571,00	339.154,64 D
008850001000059001	PGTO. NF 2 - CLEMILSON DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	730,00	338.424,64 D
008850001000060001	PGTO. NF 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	336.534,64 D
008850001000061001	PGTO. FT 1092401 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.079,18	334.455,46 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000000143 - IRRF S/ SALARIOS	2130101020004	11				0,00	27.865,37	306.590,09 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000000147 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	64.052,86	242.537,23 D
008850001000064001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.200,00	241.337,23 D
19/02/2018									
0088500010000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,88	0,00	241.339,11 D
0088500010000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA	4110201010002	11				0,00	12,50	241.326,61 D
0088500010000003001	PGTO. NF 48155 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	2.731,04	238.595,57 D
0088500010000004001	PGTO. NF 46829 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	509,17	238.086,40 D
0088500010000005001	PGTO. NF 46830 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.675,17	234.411,23 D
0088500010000006001	PGTO. NF 46831 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.716,46	230.694,77 D



Pagina: 33
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. NF 47109 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.108,08	229.586,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 47510 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	509,17	229.077,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 47511 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.675,17	225.402,35 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 47511 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,17	225.402,18 D
008850001000010001	PGTO. NF 47512 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.716,46	221.685,72 D
008850001000011001	PGTO. NF 47665 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.623,30	220.062,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 48153 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	676,47	219.385,95 D
008850001000013001	PGTO. NF 48154 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	1.519,62	217.866,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 48804 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	905,09	216.961,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 48805 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.196,16	213.765,08 D
008850001000016001	PGTO. NF 48806 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	4.420,34	209.344,74 D
008850001000017001	PGTO. NF 48917 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	848,09	208.496,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 48919 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	979,93	207.516,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 49440 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	905,10	206.611,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 49441 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.196,16	203.415,46 D
008850001000021001	PGTO. NF 49442 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	2.731,04	200.684,42 D
20/02/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 1680 - PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	1.100,00	199.584,42 D
008850001000003001	PGTO. INS 17 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	196.999,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.099,76	195.899,66 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1984148 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	35,17	195.864,49 D
008850001000006001	PGTO. INS 2147 - INSS	2140101010005	11				0,00	434,81	195.429,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 1018 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.248,44	194.181,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 1020 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.513,38	192.667,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 1021 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.106,42	191.561,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 121004 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	386,10	191.175,34 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 121004 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	15,30	191.160,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 16778 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.530,00	189.630,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 192 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	780,00	188.850,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 2083940 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.110,47	187.739,57 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2083940 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	34,05	187.705,52 D
008850001000014001	PGTO. NF 250 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	183.682,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 30473 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	182.847,95 D
008850001000016001	PGTO. NF 3421 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	182.376,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 60122 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	800,00	181.576,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 69782 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.116,87	180.459,80 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 69782 - WHITE MARTIN	4110201010007	11				0,00	41,72	180.418,08 D
008850001000021001	PGTO. NF 7827 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	235,00	180.183,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 45282 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	47,92	180.135,16 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 45282 - WHITE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,97	180.134,19 D
008850001000023001	PGTO. NF 45283 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	180.110,23 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 45283 - WHITE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,48	180.109,75 D
008850001000024001	PGTO. NF 45292 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	159,73	179.950,02 D
008850001000025001	PGTO. NF 45293 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	306,59	179.643,43 D
008850001000026001	PGTO. RDP 1901 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	182,00	179.461,43 D
008850001000027001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUN ERACAO	3110201050002	11				7,41	0,00	179.468,84 D
008850001000029001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	57,00	179.411,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 17266 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	173.518,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	2.640,00	170.878,06 D
A TRANSPORTAR :									170.847,26 D

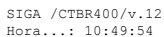


Pagina: 34
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									170.847,26 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 544960 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	30,80	170.847,26 D
008850001000032001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	2.640,00	168.207,26 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 544960 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	4,40	168.202,86 D
008850001000033001	PGTO. TX 000000315 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	5.007,48	163.195,38 D
008850001000034001	PGTO. TX 000000315 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	11.568,78	151.626,60 D
008850001000035001	PGTO. TX 000000312 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.617,06	146.009,54 D
008850001000036001	PGTO. TX 000000312 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	25.925,01	120.084,53 D
008850001000037001	PGTO. TX 000000312 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8.641,68	111.442,85 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000161 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.541,16	102.901,69 D
21/02/2018									
008850001000002001	RECEB.NF 20176 - SESPA - JEAN BITT		11				869.700,19	0,00	972.601,88 D
22/02/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				12,25	0,00	972.614,13 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA	4110201010002	11				0,00	31,50	972.582,63 D
008850001000006001	PGTO. NF 1300 - O DOS REIS SARAIVA	2110101010001	11				0,00	518,00	972.064,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 1005345 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	372,00	971.692,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 101606 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	219,00	971.473,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 1038294 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	930,00	970.543,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 1067363 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	930,00	969.613,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 11501 - PAULO	2110101010001	11				0,00	360,00	969.253,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 120753 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.113,50	968.140,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 16246 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	837,00	967.303,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 2083960 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	1.100,49	966.202,64 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2083960 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	42,92	966.159,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 22460 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	927,00	965.232,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 2281 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	737,52	964.495,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 34053 - NATAN	2110101010001	11				0,00	556,50	963.938,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 3639 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	11				0,00	1.279,36	962.659,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 39 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	315,00	962.344,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 528357 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	3.281,64	959.062,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 634 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11				0,00	460,00	958.602,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 8032 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.050,00	955.552,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 8068 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.613,33	952.939,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 8115 - SAMED	2110101010001	11				0,00	390,00	952.549,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 85292 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	10.404,00	942.145,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 892130 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	95,85	942.049,52 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 892130 - ESTRELA DO NO	4110201010007	11				0,00	0,48	942.049,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 1877123 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.520,00	939.529,04 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1877123 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	161,28	939.367,76 D
008850001000028001	PGTO. NF 1878044 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.359,00	938.008,76 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1878044 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	86,88	937.921,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 1878145 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.480,00	936.441,88 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1878145 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	94,80	936.347,08 D
008850001000030001	PGTO. NF 45300 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	936.323,12 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 45300 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,48	936.322,64 D
008850001000031001	PGTO. NF 207592 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.391,75	934.930,89 D
008850001000032001	PGTO. NF 211013 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	903,75	934.027,14 D
A TRANSPORTAR :									933.437,14 D

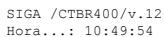
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									933.437,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 211058 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	590,00	933.437,14 D
008850001000034001	PGTO. NF 2445028 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	336,00	933.101,14 D
008850001000035001	PGTO. NF 1236 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.105,90	930.995,24 D
008850001000036001	PGTO. BOL 3229019 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	630,20	930.365,04 D
008850001000037001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	600.000,00	330.365,04 D
23/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - HOSPITA L JEAN BITAR	3110201050002	11				0,51	0,00	330.365,55 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	38,00	330.327,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 13188 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	603,59	329.723,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 23 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.000,00	325.723,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 311 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	5.770,00	319.953,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 327 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	317.453,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 328 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	314.953,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 329 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	312.453,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 34 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.523,62	310.930,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 728 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	440,00	310.490,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 767 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	304.290,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 196291 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	418,14	303.872,20 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 196291 - TECHFIX COM.	4110201010007	11				0,00	17,22	303.854,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 3106 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.103,55	301.751,43 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3106 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	44,87	301.706,56 D
008850001000016001	PGTO. BOL 02/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	529,99	301.176,57 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000168 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.711,21	292.465,36 D
008850001000018001	TRANSFERENCIA PROVISAO 13° SALARIO	1110401010001	11				0,00	65.293,93	227.171,43 D
008850001000020001	TRANSFERENCIA 1/3 DE FERIAS	1110401010001	11				0,00	74.634,71	152.536,72 D
26/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,75	0,00	152.537,47 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG FERIAS	4110201010002	11				0,00	24,00	152.513,47 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	38,00	152.475,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 1247 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.597,00	147.878,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 1267 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	360,00	147.518,47 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1267 - VISIONBAND	4110201010007	11				0,00	20,00	147.498,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 127318 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.631,60	145.866,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 14613 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	5.550,00	140.316,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 18419 - FARMACLUB DROGARIAS	2110101010001	11				0,00	2.583,00	137.733,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 22473 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	12.387,40	125.346,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 22474 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	7.377,50	117.968,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 22615 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	7.538,75	110.430,22 D
008850001000014001	PGTO. NF 2952 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.560,00	108.870,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 4314 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	213,70	108.656,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 4932 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	775,00	107.881,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 533257 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.363,50	106.518,02 D
008850001000020001	PGTO. NF 6154 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	1.044,00	105.474,02 D
A TRANSPORTAR :									104.282,80 D



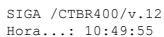
Pagina: 36
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									104.282,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 70141 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.191,22	104.282,80 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 70141 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	32,22	104.250,58 D
008850001000022001	PGTO. NF 721 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.800,00	101.450,58 D
008850001000023001	PGTO. NF 735 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	440,00	101.010,58 D
008850001000024001	PGTO. NF 82007 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.094,45	99.916,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 82008 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	7.379,10	92.537,03 D
008850001000026001	PGTO. NF 82056 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	732,60	91.804,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 82057 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	147,00	91.657,43 D
008850001000028001	PGTO. NF 145372 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	5.525,19	86.132,24 D
008850001000029001	PGTO. NF 45248 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	86.108,28 D
008850001000030001	PGTO. NF 207592 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.391,75	84.716,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 208027 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.162,00	83.554,53 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 208027 - HOSPFAR	4110201010007	11				0,00	5,94	83.548,59 D
008850001000033001	PGTO. NF 3113 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.070,57	81.478,02 D
008850001000034001	PGTO. NF 111466 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	593,00	80.885,02 D
008850001000035001	PGTO. RDP 281118 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	82,38	80.802,64 D
27/02/2018									
008850001000002001	ADIANT 12791 - DIASSAY	1120201020001	11				0,00	2.870,38	77.932,26 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	19,00	77.913,26 D
008850001000005001	PGTO. NF 35 - JOAO C NERY LORATO	2110101060001	11				0,00	788,03	77.125,23 D
008850001000011001	PGTO. FT 51573 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.536,38	75.588,85 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000145 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	827,35	74.761,50 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000169 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.448,35	73.313,15 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000173 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.951,33	70.361,82 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000174 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.463,39	67.898,43 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000175 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.228,52	63.669,91 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000176 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.335,30	61.334,61 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000177 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.327,22	59.007,39 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000178 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.296,42	56.710,97 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000179 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.515,61	54.195,36 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.543,49	51.651,87 D
008850001000022001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,48	0,00	51.652,35 D
28/02/2018									
008850001000003001	ADIANT 2184 - PROMEDICAL EQUIP MED	1120201020001	11				0,00	447,50	51.204,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 1090661 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	930,00	50.274,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 1194 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	11				0,00	960,00	49.314,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 13232 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.282,07	48.032,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 1552 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	47.252,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 161362 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	47.153,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 16289 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.052,25	46.101,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 2413 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	930,90	45.170,39 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 2413 - CLEAN & PACK	4110201010007	11				0,00	49,02	45.121,37 D
008850001000016001	PGTO. NF 60579 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	630,10	44.491,27 D
008850001000017001	PGTO. NF 60593 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	1.211,50	43.279,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 91567 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	139,63	43.140,14 D
A TRANSPORTAR :									41.863,49 D



Pagina: 37
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								41.863,49 D
008850001000020001	PGTO. NF 972720 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	1.276,65	41.863,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 9936 - PHARMATEX	2110101010001	11			0,00	2.427,00	39.436,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 1916581 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	485,60	38.950,89 D
008850001000023001	PGTO. NF 45327 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	306,59	38.644,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 212370 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	795,88	37.848,42 D
008850001000025001	PGTO. NF 53443 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11			0,00	462,00	37.386,42 D
008850001000027001	PGTO. BOL 103147222 - CLARO - BELEM	2110101040002	11			0,00	76,90	37.309,52 D
008850001000028001	PGTO. BOL 103147222 - CLARO - BELEM	2110101040002	11			0,00	78,73	37.230,79 D
008850001000029001	PGTO. RDP 280218 - ROSINETE L PINHEIRO	2110101060001	11			0,00	258,11	36.972,68 D
008850001000030001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	786,04	36.186,64 D
008850001000035001	REF. - HOSPITAL JEAN BITAR - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,38	0,00	36.187,02 D
	28/02							
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 28/02	4110201010002	11			0,00	28,50	36.158,52 D
008850001000039001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS PJ 28	4110201010002	11			0,00	70,00	36.088,52 D
	/02							
01/03/2018								
008850001000002001	PGTO. NF 6109 - BIOMARKET	2110101010001	11			0,00	1.199,46	34.889,06 D
008850001000002002	PGTO. NF 13139 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11			0,00	2.442,38	32.446,68 D
008850001000002003	PGTO. NF 63 - ECOSERVICE	2110101040001	11			0,00	320,00	32.126,68 D
008850001000002004	PGTO. NF 18883 - GUARA	2110101010001	11			0,00	848,00	31.278,68 D
008850001000002005	PGTO. NDI 23/A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	16.094,28	15.184,40 D
008850001000002006	PGTO. NDI 23/B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	6.321,14	8.863,26 D
008850001000002007	PGTO. NDI 23/C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	8.094,68	768,58 D
008850001000002008	PGTO. NDI 23/D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	532,63	235,95 D
008850001000002009	PGTO. NDI 23/E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	4.730,43	4.494,48 C
008850001000002010	PGTO. NF 51393 - M P - COM MAT HOSPIT	2110101010001	11			0,00	414,00	4.908,48 C
008850001000002011	PGTO. NF 993 - MEGALINE COML INFORM	2110101060001	11			0,00	2.190,00	7.098,48 C
008850001000002012	PGTO. NF 13286 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	2.018,11	9.116,59 C
008850001000002013	PGTO. NF 5859 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	336,48	9.453,07 C
008850001000002014	PGTO. NF 11408 - PAULO	2110101010001	11			0,00	870,00	10.323,07 C
008850001000002015	PGTO. NF 5786 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	585,20	10.908,27 C
008850001000002016	PGTO. NF 8123 - SAMED	2110101010001	11			0,00	136,00	11.044,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 6506 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	1.128,68	12.172,95 C
008850001000003002	PGTO. NF 914857 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	2.433,40	14.606,35 C
008850001000003003	PGTO. NF 83780 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	4.400,60	19.006,95 C
008850001000003004	PGTO. NF 36127 - CRISTALFARMA	2110101010001	11			0,00	4.721,00	23.727,95 C
008850001000003005	PGTO. NF 82095 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	6.099,00	29.826,95 C
008850001000003006	PGTO. NF 60628 - FARMA VISION	2110101010001	11			0,00	14.658,20	44.485,15 C
008850001000003007	PGTO. NF 212321 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	1.659,25	46.144,40 C
008850001000003008	PGTO. NF 6676 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11			0,00	561,60	46.706,00 C
008850001000003009	PGTO. NF 34180 - NATAN	2110101010001	11			0,00	1.125,35	47.831,35 C
008850001000003010	PGTO. NF 11111 - OLIVERTEC	2110101010001	11			0,00	1.266,00	49.097,35 C
008850001000003011	PGTO. NF 1680 - PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11			0,00	1.100,00	50.197,35 C
008850001000003012	PGTO. NF 4959 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	960,00	51.157,35 C
008850001000003013	PGTO. NF 972900 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	1.057,68	52.215,03 C
008850001000003014	PGTO. NF 22025 - REULY EQUIP SEGURANC	2110101060001	11			0,00	539,00	52.754,03 C
008850001000003015	PGTO. NF 1245 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.478,09	55.232,12 C
008850001000004002	CANC. PGTO NF 914857 - CIRURGICA FER		11			2.433,40	0,00	52.798,72 C
008850001000005002	CANC. PGTO NF 6506 - CDM NORTE		11			1.128,68	0,00	51.670,04 C
A TRANSPORTAR :								45.571,04 C



Pagina: 38
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 416858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								45.571,04 C
008850001000006002	CANC. PGTO NF 82095 - F CARDOSO	11				6.099,00	0,00	45.571,04 C
008850001000007002	CANC. PGTO NF 6676 - LN DISTRIB PR	11				561,60	0,00	45.009,44 C
008850001000008002	CANC. PGTO NF 34180 - NATAN	11				1.125,35	0,00	43.884,09 C
008850001000009003	CANC. PGTO NF 972900 - RB QUALITY EM	11				1.057,68	0,00	42.826,41 C
008850001000010002	CANC. PGTO NF 22025 - REULY EQUIP S	11				539,00	0,00	42.287,41 C
008850001000011002	CANC. PGTO NF 1245 - WHITHE MARTIN	11				2.478,09	0,00	39.809,32 C
008850001000014001	RECEB.NF 20176 - SESPA - JEAN BITT	11				776.552,74	0,00	736.743,42 D
008850001000015001	PGTO. BOL 3240421 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	31.676,70	705.066,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 45 - ECOSERVICE	2110101040001	11			0,00	860,72	704.206,00 D
008850001000017001	PGTO. FT 02/2018 - CELPA	2110101040002	11			0,00	49.778,39	654.427,61 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 01/03	4110201010002	11			0,00	9,50	654.418,11 D
02/03/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 6506 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	1.128,68	653.289,43 D
008850001000001002	PGTO. NF 914857 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	2.433,40	650.856,03 D
008850001000001003	PGTO. NF 82095 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	6.099,00	644.757,03 D
008850001000001004	PGTO. NF 6676 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11			0,00	561,60	644.195,43 D
008850001000001005	PGTO. NF 34180 - NATAN	2110101010001	11			0,00	1.125,35	643.070,08 D
008850001000001006	PGTO. NF 972900 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	1.057,68	642.012,40 D
008850001000001007	PGTO. NF 22025 - REULY EQUIP SEGURANC	2110101060001	11			0,00	539,00	641.473,40 D
008850001000001008	PGTO. NF 1245 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.478,09	638.995,31 D
008850001000002001	REF. - CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR - RE MUNERACAO 02/03	3110201050002	11			0,70	0,00	638.996,01 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 02/03	4110201010002	11			0,00	933,00	638.063,01 D
05/03/2018								
008850001000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 05/03	3110201050002	11			2,04	0,00	638.065,05 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 05/03	4110201010002	11			0,00	9,50	638.055,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11			0,00	26,00	638.029,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 835 - SILEX COM E SERV	2110101010001	11			0,00	1.200,00	636.829,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 96159 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11			0,00	685,00	636.144,55 D
008850001000006001	PGTO. BOL 02/2018 - VIVO	2110101040002	11			0,00	166,13	635.978,42 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000181 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	592.890,50	43.087,92 D
008850001000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRO 03/2018	1110401010001	11			400.013,19	0,00	443.101,11 D
06/03/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 34263 - NATAN	2110101010001	11			0,00	612,00	442.489,11 D
008850001000001002	PGTO. NF 36159 - CRISTALFARMA	2110101010001	11			0,00	898,60	441.590,51 D
008850001000001003	PGTO. NF 35919 - EXATA	2110101010001	11			0,00	1.500,00	440.090,51 D
008850001000001004	PGTO. NF 4371 - HELPLAST	2110101010001	11			0,00	420,00	439.670,51 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/03	4110201010002	11			0,00	28,50	439.642,01 D
008850001000003001	RECEB.NF 20176 - SESPA - JEAN BITT	11				820.550,87	0,00	1.260.192,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 115 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11			0,00	21.585,50	1.238.607,38 D
008850001000005001	PGTO. NF 121004 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	386,10	1.238.221,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 12601 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11			0,00	862,50	1.237.358,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 13231 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	9.674,78	1.227.684,00 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 13231 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11			0,00	10,00	1.227.674,00 D
008850001000007003	JUROS PGTO.NF 13231 - BIOMEDICA BEL	4110201010001	11			0,00	9,34	1.227.664,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 13291 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.273,32	1.226.391,34 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 13291 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11			0,00	2,54	1.226.388,80 D
A TRANSPORTAR :								1.225.123,30 D

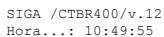


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 39
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			1.225.123,30 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000009001	PGTO. NF 13635 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	1.265,50	1.225.123,30 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 13635 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	3,16	1.225.120,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 2267 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	14.783,40	1.210.336,74 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 2267 - MED CARE	4110201010007	11				0,00	70,00	1.210.266,74 D
008850001000010003	JUROS PGTO.NF 2267 - MED CARE	4110201010001	11				0,00	100,00	1.210.166,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 28587 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	4.963,40	1.205.203,34 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 28587 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	10,00	1.205.193,34 D
008850001000011003	JUROS PGTO.NF 28587 - ALFAMED	4110201010001	11				0,00	6,54	1.205.186,80 D
008850001000012001	PGTO. NF 4314 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	213,70	1.204.973,10 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 4314 - NOVA MEDICA	4110201010007	11				0,00	4,98	1.204.968,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 4393 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.005,00	1.203.963,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 486 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	785,68	1.203.177,44 D
008850001000015001	PGTO. NF 6146 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	442,00	1.202.735,44 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 6146 - BIOMARKET	4110201010007	11				0,00	9,29	1.202.726,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 70456 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.191,22	1.201.534,93 D
008850001000017001	PGTO. NF 8106 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.346,90	1.200.188,03 D
008850001000018001	PGTO. NF 8127 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.441,67	1.196.746,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 8129 - SAMED	2110101010001	11				0,00	335,00	1.196.411,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 82119 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	6.156,00	1.190.255,36 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 82119 - F CARDOSO	4110201010007	11				0,00	6,00	1.190.249,36 D
008850001000020003	JUROS PGTO.NF 82119 - F CARDOSO	4110201010001	11				0,00	6,31	1.190.243,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 974099 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.460,13	1.186.782,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 1899808 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.110,00	1.185.672,92 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1899808 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	2,96	1.185.669,96 D
008850001000023001	PGTO. NF 1899882 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	495,00	1.185.174,96 D
008850001000024001	PGTO. NF 1909672 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	866,55	1.184.308,41 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 1909672 - CRISTALIA	4110201010007	11				0,00	2,31	1.184.306,10 D
008850001000025001	PGTO. NF 1919796 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	445,00	1.183.861,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 1919797 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.850,00	1.182.011,10 D
008850001000027001	PGTO. NF 915919 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.530,00	1.180.481,10 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 915919 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	1,53	1.180.479,57 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000182 - FGTS	2130101020002	11				0,00	59.058,79	1.121.420,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 2716 - PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	700,00	1.120.720,78 D
07/03/2018									
008850001000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 07/03	3110201050002	11				4,43	0,00	1.120.725,21 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 07/03	4110201010002	11				0,00	76,00	1.120.649,21 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE 07/03	4110201010002	11				0,00	2,00	1.120.647,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 106 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.106.047,21 D
008850001000007001	PGTO. NF 17 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.102.762,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 2 - VERA LUCIA AMORAS AL	2110101020001	11				0,00	2.056,00	1.100.706,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 200 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.089.444,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 26 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.087.098,21 D
008850001000011001	PGTO. NF 331 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.084.598,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 50 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	8.305,72	1.076.292,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 73 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.073.946,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 22570 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.988,00	1.066.958,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 56 - CPLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.038,75	1.059.919,49 D
008850001000016001	PGTO. NF 68 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	986.247,24 D
008850001000017001	PGTO. NDI 02/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	140.000,00	846.247,24 D
08/03/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 131979 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	669,91	845.577,33 D
008850001000001002	PGTO. NF 13294 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	12.566,33	833.011,00 D
008850001000001003	PGTO. NF 13341 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.684,04	831.326,96 D
008850001000001004	PGTO. NF 1569 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	830.546,96 D
008850001000001005	PGTO. NF 16363 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	935,72	829.611,24 D
008850001000001006	PGTO. NF 1970 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.350,00	828.261,24 D
008850001000001007	PGTO. NF 22597 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	568,50	827.692,74 D



Pagina: 40
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001008	PGTO. NF 22925 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	828,00	826.864,74 D
008850001000001009	PGTO. NF 2463 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	975,00	825.889,74 D
008850001000001010	PGTO. NF 32827 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.431,15	824.458,59 D
008850001000001011	PGTO. NF 335350 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	3.285,86	821.172,73 D
008850001000001012	PGTO. NF 34303 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.617,00	819.555,73 D
008850001000001013	PGTO. NF 35 - ETR COM E SERV	2110101040001	11				0,00	1.095,00	818.460,73 D
008850001000001014	PGTO. NF 38287 - DMS BRASIL	2110101010001	11				0,00	742,20	817.718,53 D
008850001000001015	PGTO. NF 4361 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	789,00	816.929,53 D
008850001000001016	PGTO. NF 489 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	780,00	816.149,53 D
008850001000001017	PGTO. NF 5855 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	9.949,00	806.200,53 D
008850001000001018	PGTO. NF 75434 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	74,72	806.125,81 D
008850001000001019	PGTO. NF 7980 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	285,00	805.840,81 D
008850001000001020	PGTO. NF 7998 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	266,40	805.574,41 D
008850001000001021	PGTO. NF 82299 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	4.829,60	800.744,81 D
008850001000001022	PGTO. NF 45385 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	800.425,44 D
008850001000001023	PGTO. NF 211058 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	590,00	799.835,44 D
008850001000001024	PGTO. NF 53634 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	120,00	799.715,44 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 08/03	3110201050002	11				5,15	0,00	799.720,59 D
008850001000003001	ADIANTE 1065 - TECNOFERRAMENTAS	1120201020001	11				0,00	1.065,00	798.655,59 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	12,00	798.643,59 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 08/03	4110201010002	11				0,00	56,85	798.586,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 39 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	788.028,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 102 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	581.558,62 D
008850001000008001	PGTO. NF 2440 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	585,10	580.973,52 D
008850001000009001	PGTO. NF 2756 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	11.552,40	569.421,12 D
008850001000010001	PGTO. NF 34 - CIRURGIOES ASSOC PARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	463.370,62 D
008850001000011001	PGTO. NF 421 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	374.119,27 D
008850001000012001	PGTO. NF 45339 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	374.095,31 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 45339 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,06	374.095,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 58 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	139.977,28	234.117,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 45354 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	23,96	234.094,01 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 45354 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,06	234.093,95 D
008850001000015001	PGTO. NF 45362 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	263,56	233.830,39 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 45362 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,70	233.829,69 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000181 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	1.619,40	232.210,29 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000187 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	805,11	231.405,18 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000193 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.292,05	230.113,13 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000194 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.554,27	226.558,86 D
09/03/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 34346 - NATAN	2110101010001	11				0,00	651,30	225.907,56 D
008850001000001002	PGTO. NF 85591 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	490,00	225.417,56 D
008850001000001003	PGTO. NF 81620 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	45,00	225.372,56 D
008850001000001004	PGTO. NF 81621 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.591,00	221.781,56 D
008850001000001005	PGTO. NF 75546 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	2.240,00	219.541,56 D
008850001000001006	PGTO. NF 22618 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	480,00	219.061,56 D
008850001000001007	PGTO. NF 22640 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.579,00	215.482,56 D
008850001000001008	PGTO. NF 36014 - EXATA	2110101010001	11				0,00	6.145,00	209.337,56 D
008850001000001009	PGTO. NF 36058 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.756,00	206.581,56 D
008850001000001010	PGTO. NF 22933 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.500,00	205.081,56 D
008850001000001011	PGTO. NF 28641 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.380,00	201.701,56 D
A TRANSPORTAR :									201.623,56 D



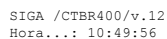
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 41
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:56

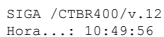
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			201.623,56 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000001012	PGTO. NF 28648 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	78,00	201.623,56 D
008850001000001013	PGTO. NF 10722 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	486,00	201.137,56 D
008850001000001014	PGTO. NF 45404 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	108,30	201.029,26 D
008850001000001015	PGTO. NF 22615 - VILLIFARM	2110101010001	11				0,00	9.362,50	191.666,76 D
008850001000001016	PGTO. NF 87203 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.212,90	189.453,86 D
008850001000001017	PGTO. NF 127318 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.631,59	187.822,27 D
008850001000001018	PGTO. NF 1022 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.107,25	186.715,02 D
008850001000001019	PGTO. NF 1026 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.227,39	185.487,63 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 09/03	3110201050002	11				0,58	0,00	185.488,21 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 09/03	4110201010002	11				0,00	28,50	185.459,71 D
008850001000006001	REF. - MUNICIPIO - ISS SEM MOVIMENTO	4110101100005	11				0,00	22,15	185.437,56 D
008850001000007001	PGTO. BOL 146427 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	1.464,27	183.973,29 D
008850001000008001	PGTO. NF 12 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11				0,00	5.800,00	178.173,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 127318 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.631,59	176.541,70 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 127318 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	5,84	176.535,86 D
008850001000009003	JUROS PGTO.NF 127318 - SUPERMED	4110201010001	11				0,00	5,00	176.530,86 D
008850001000010001	PGTO. ISS 217 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	1.241,22	175.289,64 D
008850001000011001	PGTO. ISS 2187 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	169,96	175.119,68 D
008850001000012001	PGTO. NF 36 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.073,66	174.046,02 D
008850001000013001	PGTO. ISS 571 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	173.246,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 5919 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	133,00	173.113,02 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 5919 - PAPEL & CIA	4110201010007	11				0,00	2,20	173.110,82 D
008850001000015001	PGTO. ISS 6386 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	173.003,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 6648 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.680,00	171.323,82 D
008850001000017001	PGTO. NF 743 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	928,00	170.395,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 149374 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.803,98	166.591,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 245211 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.134,00	165.457,84 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 245211 - FRIBEL	4110201010007	11				0,00	10,97	165.446,87 D
008850001000019003	JUROS PGTO.NF 245211 - FRIBEL	4110201010001	11				0,00	10,00	165.436,87 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000189 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.370,83	158.066,04 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000190 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.881,28	151.184,76 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000191 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.041,96	148.142,80 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000192 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	16.006,64	132.136,16 D
12/03/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 121586 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	2.772,00	129.364,16 D
008850001000001002	PGTO. NF 133708 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	892,07	128.472,09 D
008850001000001003	PGTO. NF 4393 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.005,00	127.467,09 D
008850001000001004	PGTO. NF 538761 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	701,40	126.765,69 D
008850001000001005	PGTO. NF 976851 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	587,27	126.178,42 D
008850001000001006	PGTO. NF 1916581 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	485,60	125.692,82 D
008850001000001007	PGTO. NF 1925887 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.330,00	122.362,82 D
008850001000001008	PGTO. NF 45414 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	122.070,52 D
008850001000001009	PGTO. NF 45427 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,14	122.016,38 D
008850001000001010	PGTO. NF 45437 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	321,94	121.694,44 D
008850001000001011	PGTO. NF 45438 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	214,62	121.479,82 D
008850001000001012	PGTO. NF 50074 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	69,98	121.409,84 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 12/03	3110201050002	11				0,25	0,00	121.410,09 D
008850001000005001	RECEB.NDI 04/A - UNC - REEMB LAB		11				128,79	0,00	121.538,88 D
008850001000006001	RECEB.NDI 04/B - UNC - REEMB LAB		11				358,17	0,00	121.897,05 D

A TRANSPORTAR : 121.967,04 D



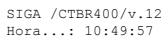
Pagina: 42
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									121.967,04 D
008850001000007001	RECEB.NDI 04/C - UNC - REEMB LAB		11				69,99	0,00	121.967,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	2.500,00	119.467,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 32511 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	118.632,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 81 - MARCOS N. R. DAMASCE	2110101040001	11				0,00	1.200,00	117.432,82 D
13/03/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 195 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	872,70	116.560,12 D
008850001000002001	PGTO. NF 751 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	464,00	116.096,12 D
008850001000003001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11				0,19	0,00	116.096,31 D
008850001000004001	ADIAANT PA1303 - PAPEL FORTE SUPRIMEN	1120201020001	11				0,00	454,92	115.641,39 D
008850001000005001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - PGTO TF A BANCARIAS	4110201010002	11				0,00	41,00	115.600,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 12641 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.300,00	113.300,39 D
008850001000007001	PGTO. NF 37 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	937,67	112.362,72 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000203 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.501,82	109.860,90 D
14/03/2018									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11				1,21	0,00	109.862,11 D
008850001000005001	PGTO. FT 022018 - NET SP	2110101040001	11				0,00	531,10	109.331,01 D
008850001000006001	PGTO. FT 032018 - OI	2110101040002	11				0,00	1.859,84	107.471,17 D
008850001000007001	PGTO. BOL 1403 - CRF PA	2150101010001	11				0,00	147,89	107.323,28 D
008850001000008001	PGTO. FT 7086125 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	20.626,48	86.696,80 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000200 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13.535,61	73.161,19 D
15/03/2018									
008850001000006001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	9,50	73.151,69 D
008850001000007001	RECEB.NF 20176 - SESPA - JEAN BITT		11				333.140,20	0,00	406.291,89 D
008850001000008001	PGTO. BOL 57160 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	571,60	405.720,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 1014530 - COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	1.482,40	404.237,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 29 - INDUMBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	399.637,89 D
008850001000011001	TRANSF P/FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.197,23	398.440,66 D
16/03/2018									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11				3,83	0,00	398.444,49 D
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	85,50	398.358,99 D
008850001000003002	CANC. PGTO NF 1916581 - CRISTALIA		11				485,60	0,00	398.844,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 100030 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	11.200,00	387.644,59 D
008850001000005001	PGTO. NF 100032 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.000,00	382.644,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 1027 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.208,36	381.436,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 1028 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.256,90	380.179,33 D
008850001000008001	PGTO. NF 1206 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	18.665,54	361.513,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 17459 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	355.620,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 1979 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	393,00	355.227,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 1981 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	28.071,57	327.155,44 D
008850001000012001	PGTO. NF 2108600 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.065,07	324.090,37 D
A TRANSPORTAR :									323.911,19 D



Pagina: 43
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									323.911,19 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 2108600 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	179,18	323.911,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 2187 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.646,36	321.264,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 248 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	315.464,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 3705 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	8.300,84	307.163,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 5050 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	306.373,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 5069 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	303.578,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 578 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	302.943,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 671 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	270.096,49 D
008850001000019002	JUROS PGTO.NF 671 - OFR SERVICOS	4110201010001	11				0,00	1.627,50	268.468,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 70630 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	21.425,95	247.043,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 70631 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	7.132,60	239.910,44 D
19/03/2018									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11				1,33	0,00	239.911,77 D
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	85,50	239.826,27 D
008850001000003001	PGTO. NF 20171259 - INTERACT DEVELOPMEN T	2110101040001	11				0,00	3.485,80	236.340,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 101828 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	567,00	235.773,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 12 - F CARDOSO	2110101040001	11				0,00	7.961,72	227.811,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 13979 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	755,00	227.056,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 1745 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	224.856,75 D
008850001000008001	PGTO. INS 19 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	222.271,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 202 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	220.271,75 D
008850001000010001	PGTO. INS 2187 - INSS	2140101010005	11				0,00	373,92	219.897,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 2490 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	975,00	218.922,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	101,67	218.821,16 D
008850001000013001	PGTO. INS 32511 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	218.712,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 36127 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	4.721,00	213.991,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 495 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	985,43	213.005,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 534396 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	1.177,53	211.828,41 D
008850001000017001	PGTO. NF 548 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	202.443,41 D
008850001000018001	PGTO. NF 5894 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.786,00	196.657,41 D
008850001000019001	PGTO. NF 6386 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	194.624,41 D
008850001000020001	PGTO. NF 73 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	153,75	194.470,66 D
008850001000021001	PGTO. NF 7540 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.798,00	192.672,66 D
008850001000022001	PGTO. NF 775 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	181.572,66 D
008850001000023001	PGTO. NF 8127 - SAMED	2110101010001	11				0,00	3.441,67	178.130,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 82520 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.463,46	176.667,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 85794 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	503,88	176.163,65 D
008850001000026001	PGTO. NF 87203 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.212,90	173.950,75 D
008850001000027001	PGTO. NF 152016 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.153,92	171.796,83 D
008850001000028001	PGTO. NF 152462 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	264,25	171.532,58 D
008850001000029001	PGTO. NF 1919796 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	445,00	171.087,58 D
008850001000030001	PGTO. NF 1919797 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.850,00	169.237,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 91930 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	299,58	168.938,00 D
008850001000032001	PGTO. NF 91931 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.229,77	167.708,23 D
008850001000033001	PGTO. NF 212370 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	795,87	166.912,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 50120 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	2.558,33	164.354,03 D
A TRANSPORTAR :									161.854,03 D



Pagina: 44
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								161.854,03 D
008850001000035001	PGTO. NF 234 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11			0,00	2.500,00	161.854,03 D
008850001000036001	PGTO. TX 000000335 - UNIAO	2140101010003	11			0,00	14.596,84	147.257,19 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000185 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11			0,00	56.745,38	90.511,81 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000210 - UNIAO	2130101020004	11			0,00	21.285,09	69.226,72 D
008850001000039001	RECEB.NDI 03/A - HGT - REEMB LAB		11			258,44	0,00	69.485,16 D
008850001000040001	RECEB.NDI 03/B - HGT - REEMB LAB		11			1.981,31	0,00	71.466,47 D
008850001000041001	RECEB.NDI 03/C - HGT - REEMB LAB		11			100,74	0,00	71.567,21 D
008850001000042001	RECEB.NDI 01/18A - HGT - REEMB LAB		11			53,16	0,00	71.620,37 D
008850001000043001	RECEB.NDI 01/18B - HGT - REEMB LAB		11			75,57	0,00	71.695,94 D
008850001000044001	RECEB.NDI 01/18C - HGT - REEMB LAB		11			21,22	0,00	71.717,16 D
008850001000045001	RECEB.NDI 12-2017A - HGT - REEMB LAB		11			406,94	0,00	72.124,10 D
008850001000046001	RECEB.NDI 12-2017B - HGT - REEMB LAB		11			496,96	0,00	72.621,06 D
008850001000047001	RECEB.NDI 12-2017C - HGT - REEMB LAB		11			272,68	0,00	72.893,74 D
008850001000048001	PGTO. NF 3262 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	72.631,90 D
008850001000049001	PGTO. NF 3265 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	72.500,98 D
008850001000050001	PGTO. NF 3267 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	72.239,14 D
008850001000051001	PGTO. NF 3270 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	71.977,30 D
008850001000052001	PGTO. NF 3271 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	71.715,46 D
008850001000053001	PGTO. NF 3275 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	71.453,62 D
008850001000054001	PGTO. NF 3276 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	71.191,78 D
008850001000055001	PGTO. NF 3283 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,94	71.060,84 D
008850001000056001	PGTO. NF 3286 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,90	70.929,94 D
008850001000057001	PGTO. NF 3287 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	70.799,02 D
008850001000058001	PGTO. NF 3288 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	70.668,10 D
008850001000059001	PGTO. NF 3301 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	70.537,18 D
008850001000060001	PGTO. NF 3304 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	70.275,34 D
008850001000061001	PGTO. NF 3305 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	70.013,50 D
008850001000062001	PGTO. NF 397 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11			0,00	4.504,80	65.508,70 D
008850001000063001	PGTO. TX 000000336 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	8.375,79	57.132,91 D
008850001000064001	PGTO. TX 000000336 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	38.659,24	18.473,67 D
008850001000065001	PGTO. TX 000000336 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	12.886,42	5.587,25 D
20/03/2018								
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11			0,00	47,50	5.539,75 D
008850001000003001	PGTO. NF 16465 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	1.795,20	3.744,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 2018144 - SALUX	2110101040001	11			0,00	10.558,12	6.813,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 2567 - PNS SEABRA	2110101010001	11			0,00	5.930,00	12.743,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 2752 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11			0,00	51.000,00	63.743,57 C
008850001000007001	PGTO. NF 571 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11			0,00	14.216,00	77.959,57 C
008850001000008001	PGTO. FT 032018 - ORM	2110101040001	11			0,00	2.079,18	80.038,75 C
008850001000009002	CANC. PGTO NF 16465 - TRIMED		11			1.795,20	0,00	78.243,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 10239 - CEMETRA	2110101040001	11			0,00	2.915,00	81.158,55 C
008850001000011001	PGTO. NF 16465 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	1.795,00	82.953,55 C
008850001000013001	RESGATE APLICACAO 20/03	1110401010001	11			200.031,22	0,00	117.077,67 D
21/03/2018								
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11			0,14	0,00	117.077,81 D
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN	4110201010002	11			0,00	22,00	117.055,81 D
A TRANSPORTAR :								117.055,81 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 45
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			117.055,81 D
DE TRANSPORTE :									
	CARIA								
008850001000003001	PGTO. NF 10827 - BRAKKO	2110101010001	11				0,00	360,00	116.695,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 13327 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.007,65	105.688,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 13328 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.825,04	101.863,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 144981 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	16.240,81	85.622,31 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 144981 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	357,28	85.265,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 1606 - MEDICINAL	2110101010001	11				0,00	540,00	84.725,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 19137 - GUARA	2110101010001	11				0,00	850,00	83.875,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 22708 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	640,00	83.235,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 22709 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	2.950,00	80.285,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 22710 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	9.007,20	71.277,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 22711 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	15.437,70	55.840,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 28691 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.079,90	54.760,23 D
008850001000014001	PGTO. NF 31737 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,23	53.926,00 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 31737 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	47,42	53.878,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 34476 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.586,95	51.291,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 34521 - NATAN	2110101010001	11				0,00	195,75	51.095,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 36173 - EXATA	2110101010001	11				0,00	2.250,00	48.845,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 36183 - EXATA	2110101010001	11				0,00	5.803,07	43.042,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 36268 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	4.680,00	38.362,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 540488 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	820,50	37.542,31 D
008850001000021001	PGTO. NF 5926 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	980,00	36.562,31 D
008850001000022001	PGTO. NF 63479 - 1000MEDIC	2110101010001	11				0,00	1.280,00	35.282,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 82538 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	158,40	35.123,91 D
008850001000024001	PGTO. NF 82539 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	48,00	35.075,91 D
008850001000025001	PGTO. NF 153262 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.367,26	33.708,65 D
008850001000026001	PGTO. NF 214794 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	321,00	33.387,65 D
008850001000027001	PGTO. NF 214845 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.402,00	31.985,65 D
008850001000028001	PGTO. NF 19 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	12.515,90 D
008850001000032002	CANC. PGTO NF 19 - SIAH		11				19.469,75	0,00	31.985,65 D
008850001000038001	PGTO. NF 18 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	12.515,90 D
22/03/2018									
008850001000004001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN	4110201010002	11				0,00	9,50	12.506,40 D
	CARIA								
008850001000005001	PGTO. NF 11101 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	1.941,11	10.565,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 16405 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	1.488,00	9.077,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 34836 - NATAN	2110101010001	11				0,00	210,00	8.867,29 D
008850001000008001	PGTO. NF 34837 - NATAN	2110101010001	11				0,00	167,70	8.699,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 61005 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	952,00	7.747,59 D
008850001000010001	PGTO. NF 211013 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	903,75	6.843,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 275873 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.911,00	4.932,84 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000204 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	350,54	4.582,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 81 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,00	1.767,30 D
008850001000014001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C	3110201050002	11				0,04	0,00	1.767,34 D
	ONTA+								
23/03/2018									
008850001000001001	RECEB.NF 20358 - SESPA - JEAN BITT		11				1.273.376,30	0,00	1.275.143,64 D
26/03/2018									
008850001000006001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN	4110201010002	11				0,00	38,00	1.275.105,64 D
	CARIA								
008850001000007001	PGTO. NF 1247 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	4.597,00	1.270.508,64 D
008850001000008001	PGTO. FT VIVO03.18 - VIVO	2110101040002	11				0,00	546,93	1.269.961,71 D
008850001000009001	PGTO. FT VIVO0318 - VIVO	2110101040002	11				0,00	745,07	1.269.216,64 D
008850001000010001	PGTO. FT VIVOMOD - VIVO	2110101040002	11				0,00	77,33	1.269.139,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 101 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	800,00	1.268.339,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 1030 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.246,08	1.267.093,23 D



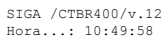
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 46
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. NF 11253 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	2.368,19	1.264.725,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 1299 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	110,00	1.264.615,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 13349 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	625,00	1.263.990,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 13361 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	469,00	1.263.521,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 13363 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.207,18	1.262.313,86 D
008850001000018001	PGTO. NF 13372 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	2.437,19	1.259.876,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 138457 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.816,97	1.257.059,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 138519 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	663,58	1.256.396,12 D
008850001000021001	PGTO. NF 1593 - ARS COMERCIO E SERV.	2110101060001	11				0,00	190,00	1.256.206,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 16518 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.371,57	1.254.834,55 D
008850001000023001	PGTO. NF 19996 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11				0,00	1.090,14	1.253.744,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 22640 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.579,00	1.250.165,41 D
008850001000025001	PGTO. NF 22978 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.250,00	1.247.915,41 D
008850001000026001	PGTO. NF 2527 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	8.519,40	1.239.396,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 2574 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	750,00	1.238.646,01 D
008850001000028001	PGTO. NF 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	101,67	1.238.544,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 266600 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	28,07	1.238.516,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 269808 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	3.000,00	1.235.516,27 D
008850001000031001	PGTO. NF 3064 - PRIOM TECNOLOGIA EM	2110101010001	11				0,00	820,00	1.234.696,27 D
008850001000032001	PGTO. NF 34606 - NATAN	2110101010001	11				0,00	564,00	1.234.132,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 39 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	774,79	1.233.357,48 D
008850001000034001	PGTO. NF 40 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	906,49	1.232.450,99 D
008850001000035001	PGTO. NF 4508 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	824,50	1.231.626,49 D
008850001000036001	PGTO. NF 5055 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	3.112,24	1.228.514,25 D
008850001000037001	PGTO. NF 6119 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.045,26	1.227.468,99 D
008850001000038001	PGTO. NF 6172 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	216,85	1.227.252,14 D
008850001000039001	PGTO. NF 8075 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	707,60	1.226.544,54 D
008850001000040001	PGTO. NF 87203 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.212,90	1.224.331,64 D
008850001000041001	PGTO. NF 154931 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.830,38	1.221.501,26 D
008850001000042001	PGTO. NF 215911 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.120,00	1.220.381,26 D
008850001000043001	PGTO. NF 50205 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.995,03	1.218.386,23 D
008850001000044001	PGTO. NF 346380 - LORENA N PANTOJA	2110101060001	11				0,00	270,00	1.218.116,23 D
008850001000045001	PGTO. NF 352890 - LORENA N PANTOJA	2110101060001	11				0,00	990,00	1.217.126,23 D
008850001000046001	PGTO. NF 1271 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.410,58	1.214.715,65 D
008850001000047001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11				0,15	0,00	1.214.715,80 D
27/03/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 1 - EMILLY CRISTINA DE A	2110101040001	11				0,00	600,00	1.214.115,80 D
008850001000002001	PGTO. NF 109 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	1.206.115,80 D
008850001000003001	PGTO. NF 1588 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	1.205.335,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 94 - RADNORTE ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	1.100,93	1.204.234,87 D
008850001000005001	REEMBOLSO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.128,38	1.203.106,49 D
008850001000007001	TRANSF/PROVISAO FERIAS + 1/3	1110401010001	11				0,00	89.347,89	1.113.758,60 D
008850001000009001	TRANSF/PROVISAO 13º SALARIO	1110401010001	11				0,00	63.541,50	1.050.217,10 D
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	57,00	1.050.160,10 D
008850001000012001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA FOPAG	4110201010002	11				0,00	3,00	1.050.157,10 D
008850001000013001	PGTO. NF 103 - INDUMBEBRA	2110101040001	11				0,00	3.420,00	1.046.737,10 D
008850001000014001	PGTO. NF 63 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	1.044.737,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 8152 - SAMED	2110101010001	11				0,00	300,00	1.044.437,10 D

A TRANSPORTAR : 1.044.165,10 D



Pagina: 47
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.044.165,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 8155 - SAMED	2110101010001	11				0,00	272,00	1.044.165,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 8156 - SAMED	2110101010001	11				0,00	68,00	1.044.097,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 8164 - SAMED	2110101010001	11				0,00	170,00	1.043.927,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 45501 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	665,68	1.043.261,42 D
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	850.000,00	193.261,42 D
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/03	3110201050002	11				5,55	0,00	193.266,97 D
008850001000027002	CANC. PGTO NF 63 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	195.266,97 D
008850001000029001	PGTO. NF 58 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	193.266,97 D
28/03/2018									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11				1,10	0,00	193.268,07 D
008850001000003001	ADIANT 101 - M J SERVICOS DE CONF	1120201020001	11				0,00	21.352,50	171.915,57 D
008850001000005001	ADIANT 96822 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	900,00	171.015,57 D
008850001000007001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	85,50	170.930,07 D
008850001000008001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA FOL HA	4110201010002	11				0,00	57,00	170.873,07 D
008850001000009001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	76,12	170.796,95 D
008850001000010001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	9,50	170.787,45 D
008850001000011001	RECEB.NDI 01-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				9.130,08	0,00	179.917,53 D
008850001000012001	RECEB.NDI 01-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				1.913,70	0,00	181.831,23 D
008850001000013001	RECEB.NDI 01-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				3.127,26	0,00	184.958,49 D
008850001000014001	PGTO. BOL 3180810 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	31.208,10	153.750,39 D
008850001000015001	PGTO. FT 51935 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	5.123,62	148.626,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 1031 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.098,58	147.528,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 106 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	3.420,00	144.108,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 1398 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	380,00	143.728,19 D
008850001000020001	PGTO. NF 16533 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.438,56	142.289,63 D
008850001000021001	PGTO. NF 19172 - GUARA	2110101010001	11				0,00	659,80	141.629,83 D
008850001000022001	PGTO. NF 22769 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	560,00	141.069,83 D
008850001000023001	PGTO. NF 22770 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	10.832,00	130.237,83 D
008850001000024001	PGTO. NF 22782 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.031,50	129.206,33 D
008850001000025001	PGTO. NF 23000 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.750,00	127.456,33 D
008850001000026001	PGTO. NF 2566 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11				0,00	1.950,00	125.506,33 D</

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									98.401,53 D
008850001000040001	PGTO. NF 82756 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.857,70	98.401,53 D
008850001000041001	PGTO. NF 82765 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	160,00	98.241,53 D
008850001000042001	PGTO. NF 82776 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.621,80	89.619,73 D
008850001000043001	PGTO. NF 9580 - NOPRAGAS CONTROLE AM	2110101040001	11				0,00	1.300,00	88.319,73 D
008850001000044001	PGTO. NF 995245 - LEANDRO C PEREIRA	2110101060001	11				0,00	390,00	87.929,73 D
008850001000045001	PGTO. NF 1925887 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.330,00	84.599,73 D
008850001000046001	PGTO. NF 45507 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,00	84.572,66 D
008850001000047001	PGTO. NF 45522 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	84.253,29 D
008850001000048001	PGTO. NF 45528 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	81,22	84.172,07 D
008850001000049001	PGTO. NF 50327 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.138,61	83.033,46 D
008850001000050001	PGTO. NF 70 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	250,00	82.783,46 D
29/03/2018									
0088500010000001001	PGTO. FOL 000000211 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.276,58	80.506,88 D
0088500010000001002	PGTO. FOL 000000212 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.411,18	79.095,70 D
0088500010000001003	PGTO. FOL 000000213 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.299,56	76.796,14 D
0088500010000001004	PGTO. FOL 000000214 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.153,00	74.643,14 D
0088500010000001005	PGTO. FOL 000000215 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.668,98	72.974,16 D
0088500010000001006	PGTO. FOL 000000216 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.731,38	70.242,78 D
0088500010000001007	PGTO. FOL 000000217 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.588,81	67.653,97 D
0088500010000001008	PGTO. FOL 000000218 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.264,92	65.389,05 D
0088500010000001009	PGTO. FOL 000000219 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.361,66	63.027,39 D
0088500010000001010	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.757,99	60.269,40 D
0088500010000001011	PGTO. FOL 000000221 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.685,24	58.584,16 D
0088500010000001012	PGTO. FOL 000000222 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.139,51	56.444,65 D
0088500010000001013	PGTO. FOL 000000223 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.868,21	54.576,44 D
0088500010000001014	PGTO. FOL 000000224 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	667,30	53.909,14 D
0088500010000001015	PGTO. FOL 000000225 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.345,31	51.563,83 D
0088500010000001016	PGTO. FOL 000000226 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.758,01	46.805,82 D
0088500010000001017	PGTO. FOL 000000227 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.769,87	44.035,95 D
0088500010000001018	PGTO. FOL 000000228 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.977,31	40.058,64 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ 29/03	4110201010002	11				0,00	70,00	39.988,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 2 - EMILLY CRISTINA DE A	2110101040001	11				0,00	2.500,00	37.488,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 2155276 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.096,07	34.392,57 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 2155276 - TOTVS S/A	4110201010007	11				0,00	21,19	34.371,38 D
008850001000005003	JUROS PGTO.NF 2155276 - TOTVS S/A	4110201010001	11				0,00	50,00	34.321,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 3 - EMILLY CRISTINA DE A	2110101040001	11				0,00	4.000,00	30.321,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 92050 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	71,81	30.249,57 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000234 - FOPAG - RESCISIOES	2130101010003	11				0,00	4.555,51	25.694,06 D
008850001000010001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				80.007,68	0,00	105.701,74 D
02/04/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 138457 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.816,96	102.884,78 D
0088500010000001002	PGTO. NF 140343 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.037,53	101.847,25 D
0088500010000001003	PGTO. NF 16546 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	295,00	101.552,25 D
0088500010000001004	PGTO. NF 36127 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	4.721,00	96.831,25 D
0088500010000001005	PGTO. NF 5094 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	420,00	96.411,25 D
0088500010000001006	PGTO. NF 543355 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.071,50	95.339,75 D
0088500010000001007	PGTO. NF 61004 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	13.104,00	82.235,75 D
0088500010000001008	PGTO. NF 61260 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	16.714,52	65.521,23 D
A TRANSPORTAR :									62.561,23 D



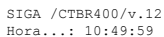
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 49
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:49:58

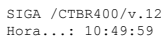
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			62.561,23 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000001009	PGTO. NF 1927724 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.960,00	62.561,23 D
008850001000001010	PGTO. NF 216821 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	550,00	62.011,23 D
008850001000001011	PGTO. NF 217049 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.120,00	60.891,23 D
008850001000001012	PGTO. NF 33079 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.188,09	59.703,14 D
008850001000001013	PGTO. NF 55125 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	440,40	59.262,74 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				2,42	0,00	59.265,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 140899 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.153,69	57.111,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 16 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	49.149,75 D
008850001000007001	PGTO. NF 163686 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	49.050,51 D
008850001000008001	PGTO. NF 34702 - NATAN	2110101010001	11				0,00	989,80	48.060,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 383 - NACIONAL CONSTRUCOES	2110101040001	11				0,00	6.687,32	41.373,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 499 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	804,28	40.569,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 500 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	205,00	40.364,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 502 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	966,00	39.398,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 6783 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	4.853,57	34.544,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 82801 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	143,52	34.401,02 D
008850001000017001	PGTO. NF 82802 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	750,00	33.651,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 93301 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.314,92	32.336,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 93330 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	563,40	31.772,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 157574 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.633,08	28.139,62 D
008850001000021001	PGTO. NF 1927658 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	792,50	27.347,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 1927723 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.708,80	25.638,32 D
03/04/2018									
008850001000001001	PGTO. NDI MARCO/A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	16.712,09	8.926,23 D
008850001000001002	PGTO. NDI MARCO/B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.836,31	3.089,92 D
008850001000001003	PGTO. NDI MARCO/C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	8.779,75	5.689,83 C
008850001000001004	PGTO. NDI MARCO/D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	121,99	5.811,82 C
008850001000001005	PGTO. NDI MARCO/E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.191,67	11.003,49 C
008850001000001006	PGTO. NF 138519 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	663,58	11.667,07 C
008850001000001007	PGTO. NF 1608 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	12.447,07 C
008850001000001008	PGTO. NF 338077 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	835,21	13.282,28 C
008850001000001009	PGTO. NF 486 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	785,68	14.067,96 C
008850001000002003	CANC. PGTO NF 338077 - ATALAIA DISTR		11				835,21	0,00	13.232,75 C
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 03/04	4110201010002	11				0,00	945,00	14.177,75 C
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 03/04	4110201010002	11				0,00	57,00	14.234,75 C
008850001000009001	PGTO. BOL 03/2018 - VIVO	2110101040002	11				0,00	187,44	14.422,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 1032 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.180,62	15.602,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 13399 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.207,04	18.809,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 13433 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.303,10	22.112,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 16563 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	110,16	22.223,11 C
008850001000014001	PGTO. NF 16571 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	254,10	22.477,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 19326 - GUARA	2110101010001	11				0,00	189,00	22.666,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 22838 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.470,00	24.136,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	101,66	24.237,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 266600 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	28,07	24.265,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 2777 - ROBERTO MERINO	2110101060001	11				0,00	975,00	25.240,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 338077 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	835,20	26.076,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 34476 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.586,95	28.663,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 34782 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.400,00	30.063,09 C

A TRANSPORTAR : 31.953,09 C



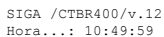
Pagina: 50
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								31.953,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 3685 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11			0,00	1.890,00	31.953,09 C
008850001000024001	PGTO. NF 5113 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	1.690,00	33.643,09 C
008850001000025001	PGTO. NF 6042 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	9.570,00	43.213,09 C
008850001000026001	PGTO. NF 6672 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	4.650,00	47.863,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 6693 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	770,00	48.633,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 768 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	696,00	49.329,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 8 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	3.328,00	52.657,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 8127 - SAMED	2110101010001	11			0,00	3.441,66	56.098,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 8173 - SAMED	2110101010001	11			0,00	130,40	56.229,15 C
008850001000032001	PGTO. NF 8174 - SAMED	2110101010001	11			0,00	320,00	56.549,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 8181 - SAMED	2110101010001	11			0,00	440,50	56.989,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 8182 - SAMED	2110101010001	11			0,00	4.692,40	61.682,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 8187 - SAMED	2110101010001	11			0,00	649,00	62.331,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 8188 - SAMED	2110101010001	11			0,00	1.472,64	63.803,69 C
008850001000037001	PGTO. NF 983737 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	2.613,44	66.417,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 201649 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11			0,00	282,84	66.699,97 C
008850001000039001	PGTO. NF 50396 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	727,80	67.427,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 50406 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	1.042,58	68.470,35 C
008850001000042001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			700.030,62	0,00	631.560,27 D
008850001000043001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	1.034,45	630.525,82 D
04/04/2018								
008850001000001001	REF. - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERAC AO	3110201050002	11			0,76	0,00	630.526,58 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000241 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	599.114,40	31.412,18 D
05/04/2018								
0088500010000002001	ADIANT 10441 - MECATRON	1120201020001	11			0,00	173,56	31.238,62 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	11			0,00	41,00	31.197,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 140343 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	1.037,53	30.160,09 D
008850001000005001	PGTO. ISS 2282 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	158,34	30.001,75 D
008850001000006001	PGTO. NF 34521 - NATAN	2110101010001	11			0,00	195,75	29.806,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 34801 - NATAN	2110101010001	11			0,00	858,00	28.948,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 36173 - EXATA	2110101010001	11			0,00	2.250,00	26.698,00 D
008850001000009001	PGTO. ISS 383 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	429,50	26.268,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 41 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	875,25	25.393,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 4434 - HELPLAST	2110101010001	11			0,00	2.651,08	22.742,17 D
008850001000012001	PGTO. ISS 6489 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	107,00	22.635,17 D
008850001000013001	PGTO. ISS 742 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	800,00	21.835,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 76260 - IMPERSIK	2110101010001	11			0,00	2.240,00	19.595,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 825 - PREPRESS SINALIZACAO	2110101040001	11			0,00	3.000,00	16.595,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	2.231,42	14.363,75 D
008850001000017001	PGTO. ISS 000000232 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	431,67	13.932,08 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000237 - FGTS	2130101020002	11			0,00	58.728,25	44.796,17 C
008850001000020001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11			70.024,51	0,00	25.228,34 D
008850001000021001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 05/04	3110201050002	11			0,03	0,00	25.228,37 D
06/04/2018								
0088500010000001001	PGTO. FOL 000000241 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	1.515,24	23.713,13 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 06/04	3110201050002	11			0,09	0,00	23.713,22 D
A TRANSPORTAR :								23.705,85 D



Pagina: 51
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									23.705,85 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE 06/04	41102010100002	11				0,00	7,37	23.705,85 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000242 - FOPAG - RESCISOES	21301010100003	11				0,00	6.101,14	17.604,71 D
0088500010000010001	PGTO. RPA 000000231 - LUCIENE NOGUEIRA S AM	21101010500001	11				0,00	6.696,85	10.907,86 D
09/04/2018									
0088500010000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIAS 09/04	41102010100002	11				0,00	47,50	10.860,36 D
0088500010000002002	RECEB.NDI 03/2018A - UNC - REEMB LAB		11				143,01	0,00	11.003,37 D
0088500010000030001	RECEB.NDI 03/2018B - UNC - REEMB LAB		11				319,04	0,00	11.322,41 D
008850001000004001	RECEB.NDI 03/2018C - UNC - REEMB LAB		11				2.264,78	0,00	13.587,19 D
0088500010000050001	PGTO. NF 110 - INTERACT DEVELOPMENT	21101010400001	11				0,00	3.485,80	10.101,39 D
0088500010000060001	PGTO. NF 118 - LELIS & SOUSA SERV.	21101010200001	11				0,00	21.585,50	11.484,11 C
0088500010000070001	PGTO. NF 63 - CARLOS AP	21101010400001	11				0,00	2.000,00	13.484,11 C
0088500010000080001	PGTO. NF 776 - CONVEX CONSULTORIA C	21101010100001	11				0,00	928,00	14.412,11 C
0088500010000090001	PGTO. NF 79 - QUALIGESTAO CONSULT	21101010400001	11				0,00	5.700,00	20.112,11 C
0088500010000011001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO/CUSTEIO	11104010100001	11				150.000,00	0,00	129.887,89 D
0088500010000013001	PGTO. NF 94436 - CM HOSPIT BRASILIA	21101010100001	11				0,00	1.500,00	128.387,89 D
0088500010000014001	PGTO. NF 138457 - SUPERMED	21101010100001	11				0,00	2.816,96	125.570,93 D
0088500010000015001	PGTO. NF 140899 - SUPERMED	21101010100001	11				0,00	2.153,69	123.417,24 D
0088500010000016001	PGTO. NF 16518 - TRIMED	21101010100001	11				0,00	1.371,57	122.045,67 D
0088500010000017001	PGTO. NF 22860 - R.C. ZAGALLO	21101010100001	11				0,00	360,00	121.685,67 D
0088500010000018001	PGTO. NF 22861 - R.C. ZAGALLO	21101010100001	11				0,00	460,00	121.225,67 D
0088500010000019001	PGTO. NF 22878 - R.C. ZAGALLO	21101010100001	11				0,00	278,00	120.947,67 D
0088500010000020001	PGTO. NF 22879 - R.C. ZAGALLO	21101010100001	11				0,00	464,00	120.483,67 D
0088500010000021001	PGTO. NF 23050 - COM REPR PRADO	21101010100001	11				0,00	1.750,00	118.733,67 D
0088500010000022001	PGTO. NF 2581 - CLEAN & PACK	21101010100001	11				0,00	653,00	118.080,67 D
0088500010000023001	PGTO. NF 36426 - EXATA	21101010100001	11				0,00	9.635,24	108.445,43 D
0088500010000024001	PGTO. NF 4526 - FARMACEUTICA	21101010100001	11				0,00	1.072,00	107.373,43 D
0088500010000025001	PGTO. NF 4626 - NOVA MEDICA	21101010100001	11				0,00	62,16	107.311,27 D
0088500010000026001	PGTO. NF 4640 - NOVA MEDICA	21101010100001	11				0,00	664,50	106.646,77 D
0088500010000027001	PGTO. NF 6855 - CDM NORTE	21101010100001	11				0,00	1.620,00	105.026,77 D
0088500010000028001	PGTO. NF 812 - M DA S RODRIGUES	21101010100001	11				0,00	1.413,01	103.613,76 D
0088500010000029001	PGTO. NF 82999 - F CARDOSO	21101010100001	11				0,00	653,04	102.960,72 D
0088500010000030001	PGTO. NF 160159 - MERCURIO	21101010100001	11				0,00	2.374,11	100.586,61 D
0088500010000031001	PGTO. NF 45579 - WHITHE MARTINS	21101010100001	11				0,00	27,07	100.559,54 D
0088500010000032001	PGTO. NF 138995 - CIRURGICA SAO JOSE	21101010100001	11				0,00	2.357,64	98.201,90 D
0088500010000033001	PGTO. NF 276743 - HALEX	21101010100001	11				0,00	4.512,95	93.688,95 D
0088500010000034001	PGTO. NF 1362 - WHITHE MARTINS	21101010100001	11				0,00	2.645,83	91.043,12 D
0088500010000034002	MULTA PGTO.NF 1362 - WHITHE MARTIN	41102010100007	11				0,00	55,55	90.987,57 D
10/04/2018									
0088500010000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 10/04	31102010500002	11				0,27	0,00	90.987,84 D
0088500010000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 10/04	41102010100002	11				0,00	6,00	90.981,84 D
0088500010000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 10/04	41102010100002	11				0,00	57,00	90.924,84 D
0088500010000005002	CANC. PGTO NF 1980 - TAVARES E PER		11				1.450,00	0,00	92.374,84 D
0088500010000006001	PGTO. NF 96073 - CM HOSPIT BRASILIA	21101010100001	11				0,00	1.325,52	91.049,32 D
0088500010000007001	PGTO. ISS 03/2018 - MUNICIPIO	41101011000005	11				0,00	22,15	91.027,17 D
0088500010000008001	PGTO. NF 1033 - M. S. FIUZA DE MELLO	21101010100001	11				0,00	966,88	90.060,29 D
0088500010000009001	PGTO. NF 1034 - M. S. FIUZA DE MELLO	21101010100001	11				0,00	1.017,90	89.042,39 D
0088500010000010001	PGTO. NF 1042 - M. S. FIUZA DE MELLO	21101010100001	11				0,00	1.185,27	87.857,12 D
A TRANSPORTAR :									84.657,12 D

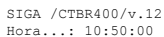


Pagina: 52
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

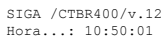
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								84.657,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 112 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	3.200,00	84.657,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 113 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	600,00	84.057,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 1219 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11			0,00	2.005,00	82.052,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 1319 - MEDICINAL	2110101010001	11			0,00	2.725,00	79.327,12 D
008850001000015001	PGTO. NF 138519 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	663,58	78.663,54 D
008850001000016001	PGTO. NF 1415 - VISIONBAND	2110101010001	11			0,00	380,00	78.283,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 14806 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	714,00	77.569,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 1593 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	76.789,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 16601 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	160,00	76.629,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 16608 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	394,80	76.234,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 18879 - FARMACLUUB DROGARIAS	2110101010001	11			0,00	1.634,60	74.600,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 1980 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11			0,00	1.450,00	73.150,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 22859 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	6.075,00	67.075,14 D
008850001000024001	PGTO. NF 23063 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	2.250,00	64.825,14 D
008850001000025001	PGTO. NF 2815 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11			0,00	1.400,00	63.425,14 D
008850001000026001	PGTO. NF 545305 - OPLIMA	2110101010001	11			0,00	510,10	62.915,04 D
008850001000027001	PGTO. NF 6720 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	867,00	62.048,04 D
008850001000028001	PGTO. NF 83087 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	7.410,80	54.637,24 D
008850001000029001	PGTO. NF 202277 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11			0,00	271,94	54.365,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 217943 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	1.406,45	52.958,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 50523 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	276,56	52.682,29 D
008850001000032001	PGTO. NF 50526 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	437,68	52.244,61 D
008850001000033001	PGTO. NF 928463 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	901,18	51.343,43 D
11/04/2018								
008850001000001001	PGTO. FOL 000000250 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	828,19	50.515,24 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000251 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	738,70	49.776,54 D
008850001000003001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 11/04	3110201050002	11			0,01	0,00	49.776,55 D
12/04/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 12754 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11			0,00	2.300,00	47.476,55 D
008850001000001002	PGTO. NF 61551 - FARMA VISION	2110101010001	11			0,00	3.824,80	43.651,75 D
008850001000001003	PGTO. NF 72953 - HEALTH TECH	2110101010001	11			0,00	203,70	43.448,05 D
008850001000001004	PGTO. NF 8150 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	255,30	43.192,75 D
008850001000001005	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	3.092,01	40.100,74 D
008850001000001006	PGTO. NF 218657 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	1.732,50	38.368,24 D
008850001000001007	PGTO. NF 55501 - BIOLINE	2110101010001	11			0,00	360,72	38.007,52 D
008850001000001008	PGTO. NF 7319 - EQUINOCIO	2110101010001	11			0,00	64,00	37.943,52 D
008850001000001009	PGTO. NF 7320 - EQUINOCIO	2110101010001	11			0,00	135,00	37.808,52 D
008850001000001010	PGTO. NF 1375 - WHITTE MARTINS	2110101010001	11			0,00	3.223,44	34.585,08 D
008850001000002002	CANC. PGTO NF 83114 - F CARDOSO					3.092,01	0,00	37.677,09 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 12/04	4110201010002	11			0,00	66,50	37.610,59 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 12/04	4110201010002	11			0,00	3,00	37.607,59 D
008850001000005002	CANC. PGTO NF 160159 - MERCURIO		11			2.374,11	0,00	39.981,70 D
008850001000006001	RECEB.NF 20358 - SESPA - JEAN BITT		11			971.032,64	0,00	1.011.014,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 8149 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	992,00	1.010.022,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 1038 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.415,19	1.008.607,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 145285 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	726,99	1.007.880,16 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 145285 - SUPERMED	4110201010007	11			0,00	1,21	1.007.878,95 D
008850001000010001	PGTO. NF 15150 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	2.810,00	1.005.068,95 D
A TRANSPORTAR :								1.002.791,24 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.002.791,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 16624 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.277,71	1.002.791,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 17169 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	737,50	1.002.053,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 18901 - FARMACLUUB DROGARIAS	2110101010001	11				0,00	1.038,33	1.001.015,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 22912 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.623,00	995.392,41 D
008850001000015001	PGTO. NF 266600 - BUNZL HIGIENE E LIMP	2110101010001	11				0,00	28,06	995.364,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 3 - CLEMILSON DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	2.550,00	992.814,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 34919 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.000,00	991.814,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 47502 - PHAR MED SALES	2110101010001	11				0,00	4.500,00	987.314,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.092,00	984.222,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 45603 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	984.195,28 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 45603 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,55	984.194,73 D
008850001000021001	PGTO. NF 113444 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	558,40	983.636,33 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000253 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	56,31	983.580,02 D
008850001000023001	PGTO. NDI 03/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	140.000,00	843.580,02 D
13/04/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 102530 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.605,30	841.974,72 D
008850001000001002	PGTO. NF 140343 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.037,53	840.937,19 D
008850001000001003	PGTO. NF 14500 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	699,00	840.238,19 D
008850001000001004	PGTO. NF 23082 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.555,60	838.682,59 D
008850001000001005	PGTO. NF 28917 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	701,40	837.981,19 D
008850001000001006	PGTO. NF 96313 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.778,00	836.203,19 D
008850001000001007	PGTO. NF 161780 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	1.470,54	834.732,65 D
008850001000001008	PGTO. NF 923525 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.332,37	831.400,28 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 13/04	3110201050002	11				1,02	0,00	831.401,30 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/04	4110201010002	11				0,00	113,85	831.287,45 D
008850001000007001	PGTO. NF 204 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	820.025,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 103 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	613.555,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 104 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.038,75	606.516,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 109 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	591.916,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 201877 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	518.244,45 D
008850001000013001	PGTO. NF 28 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	515.898,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 332 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	513.398,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 35 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	407.347,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 398 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.378,60	403.969,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 423 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	314.717,75 D
008850001000018001	PGTO. NF 65 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	134.346,27	180.371,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 76 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	2.346,25	178.025,23 D
008850001000020001	PGTO. NF 82 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	175.209,73 D
008850001000021001	PGTO. NF 45619 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	175.182,66 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000252 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.506,71	173.675,95 D
008850001000024001	PGTO. NF 20 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	170.391,20 D
16/04/2018									
008850001000003001	ADIANT 102 - M J SERVICOS DE CONF	1120201020001	11				0,00	5.917,00	164.474,20 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 16/04	4110201010002	11				0,00	66,50	164.407,70 D
008850001000005001	RECEB.NF 20358 - SESPA - JEAN BITT		11				555.549,06	0,00	719.956,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 1036 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.221,49	718.735,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 1037 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.384,82	717.350,45 D
008850001000008001	PGTO. NF 1043 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.388,08	715.962,37 D
A TRANSPORTAR :									714.712,37 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								714.712,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 12008 - PAULO	2110101010001	11			0,00	1.250,00	714.712,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 126073 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	1.176,40	713.535,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 126738 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	2.897,14	710.638,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 12821 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11			0,00	713,87	709.924,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 128655 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	2.897,14	707.027,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 140899 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	2.153,69	704.874,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 150602 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11			0,00	25.992,29	678.881,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 164759 - CBA	2110101010001	11			0,00	1.270,00	677.611,84 D
008850001000017001	PGTO. NF 16640 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	2.018,28	675.593,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 16695 - TADACHIMAGEM	2110101020001	11			0,00	622,59	674.970,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 199 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11			0,00	1.111,50	673.859,47 D
008850001000020001	PGTO. NF 20252 - PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11			0,00	1.819,50	672.039,97 D
008850001000021001	PGTO. NF 22314 - BRASFONE	2110101010001	11			0,00	506,05	671.533,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 22949 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	1.575,00	669.958,92 D
008850001000023001	PGTO. NF 28937 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	501,90	669.457,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 33609 - STEMAC	2110101040001	11			0,00	834,22	668.622,80 D
008850001000025001	PGTO. NF 3459 - BLB	2110101040001	11			0,00	2.976,27	665.646,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 4503 - FARMACEUTICA	2110101010001	11			0,00	1.495,00	664.151,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 4532 - FARMACEUTICA	2110101010001	11			0,00	2.561,00	661.590,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 4539 - FARMACEUTICA	2110101010001	11			0,00	2.059,00	659.531,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 4728 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	280,00	659.251,53 D
008850001000030001	PGTO. NF 510 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	70,00	659.181,53 D
008850001000031001	PGTO. NF 6467 - INFOMARQUES	2110101060001	11			0,00	956,00	658.225,53 D
008850001000032001	PGTO. NF 73005 - HEALTH TECH	2110101010001	11			0,00	207,50	658.018,03 D
008850001000033001	PGTO. NF 8170 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	3.257,20	654.760,83 D
008850001000034001	PGTO. NF 8181 - SAMED	2110101010001	11			0,00	440,50	654.320,33 D
008850001000035001	PGTO. NF 83183 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	70,00	654.250,33 D
008850001000036001	PGTO. NF 83184 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	165,86	654.084,47 D
008850001000037001	PGTO. NF 9361 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11			0,00	926,30	653.158,17 D
008850001000038001	PGTO. NF 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	2.231,42	650.926,75 D
008850001000039001	PGTO. NF 1927658 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	952,50	649.974,25 D
008850001000040001	PGTO. NF 1927723 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.847,80	648.126,45 D
008850001000041001	PGTO. NF 1927724 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	2.960,00	645.166,45 D
008850001000042001	PGTO. NF 1619 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	644.386,45 D
008850001000043001	PGTO. NF 216821 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	550,00	643.836,45 D
008850001000044001	PGTO. NF 276743 - HALEX	2110101010001	11			0,00	4.512,95	639.323,50 D
008850001000045001	PGTO. NF 2481967 - FRIBEL	2110101010001	11			0,00	1.019,20	638.304,30 D
008850001000046001	PGTO. NF 925425 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	2.672,61	635.631,69 D
008850001000047001	PGTO. NF 3138 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.837,48	632.794,21 D
008850001000048001	PGTO. BOL 03/2018 - OI	2110101040002	11			0,00	2.051,94	630.742,27 D
008850001000049001	PGTO. BOL 3292979 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	165,00	630.577,27 D
008850001000050001	PGTO. FT 03/2018 - CELPA	2110101040002	11			0,00	48.440,68	582.136,59 D
17/04/2018								
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 17/04	3110201050002	11			1,75	0,00	582.138,34 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 17/04	4110201010002	11			0,00	123,50	582.014,84 D
008850001000004001	RECEB.NDI 03/18A - HGT - REEMB LAB		11			223,26	0,00	582.238,10 D
008850001000005002	RECEB.NDI 03/18B - HGT - REEMB LAB		11			183,45	0,00	582.421,55 D
008850001000006001	RECEB.NDI 03/18C - HGT - REEMB LAB		11			3.802,79	0,00	586.224,34 D
008850001000007001	PGTO. FT 597 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	635,00	585.589,34 D
A TRANSPORTAR :								580.589,34 D



Pagina: 55
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								580.589,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 100033 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	5.000,00	580.589,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 115 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	8.000,00	572.589,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 1213 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11			0,00	19.013,80	553.575,54 D
008850001000011001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11			0,00	1.858,50	551.717,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 17612 - PLANISA	2110101040001	11			0,00	5.893,78	545.823,26 D
008850001000013001	PGTO. NF 1762 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11			0,00	2.200,00	543.623,26 D
008850001000014001	PGTO. NF 19 - STAH	2110101040001	11			0,00	19.469,75	524.153,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 2004 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11			0,00	23.290,66	500.862,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 205 - VERA	2110101040001	11			0,00	2.000,00	498.862,85 D
008850001000017001	PGTO. NF 2282 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11			0,00	2.481,42	496.381,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 251 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11			0,00	5.800,00	490.581,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 3666 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	2.815,50	487.765,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 3667 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	476,75	487.289,18 D
008850001000021001	PGTO. NF 3696 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	2.815,50	484.473,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 5108 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	790,00	483.683,68 D
008850001000023001	PGTO. NF 5193 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	2.795,00	480.888,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 60 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	8.305,73	472.582,95 D
008850001000025001	PGTO. NF 6489 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	1.933,49	470.649,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 7 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11			0,00	910,00	469.739,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 71586 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11			0,00	20.318,50	449.420,96 D
008850001000028001	PGTO. NF 71587 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11			0,00	11.825,10	437.595,86 D
008850001000029001	PGTO. NF 791 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	11.100,00	426.495,86 D
008850001000030001	PGTO. NF 809 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	6.200,00	420.295,86 D
008850001000031001	PGTO. NF 9 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11			0,00	100,00	420.195,86 D
008850001000032001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11			0,00	150.000,00	270.195,86 D
008850001000036001	FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	1.200,00	268.995,86 D
18/04/2018								
008850001000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 18/04	3110201050002	11			0,04	0,00	268.995,90 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 18/04	4110201010002	11			0,00	3,00	268.992,90 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 18/04	4110201010002	11			0,00	38,00	268.954,90 D
008850001000004001	RECEB.NDI 02/A - HRPL - REEMB LAB		11			809,86	0,00	269.764,76 D
008850001000005001	RECEB.NDI 02/B - HRPL - REEMB LAB		11			4.155,23	0,00	273.919,99 D
008850001000006001	RECEB.NDI 02/C - HRPL - REEMB LAB		11			1.242,58	0,00	275.162,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 2018217 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11			0,00	3.485,80	271.676,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 237 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11			0,00	2.500,00	269.176,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 50045 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	905,09	268.271,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 50046 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	3.196,17	265.075,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 50047 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	2.731,03	262.344,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 70 - CARLOS AP	2110101040001	11			0,00	2.000,00	260.344,48 D
19/04/2018								
008850001000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 19/04	3110201050002	11			0,23	0,00	260.344,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 141706 - STEMAC SA GRUPOS GER	2110101010001	11			0,00	343,54	260.001,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 2595 - PNS SEABRA	2110101010001	11			0,00	629,30	259.371,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 2616 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11			0,00	2.600,00	256.771,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 47 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	9.177,40	247.594,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 4732 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	280,00	247.314,47 D
008850001000012001	PGTO. NF 6158 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	4.254,00	243.060,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 94 - RADNORTE ENGENHARIA	2110101040001	11			0,00	1.350,00	241.710,47 D
A TRANSPORTAR :								239.581,94 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 56
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			239.581,94 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000014001	PGTO. NF 163998 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.128,53	239.581,94 D
008850001000015001	PGTO. NF 45459 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	346,45	239.235,49 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 45459 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	10,16	239.225,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 45471 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	239.198,26 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 45471 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,79	239.197,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 45493 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	239.170,40 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 45493 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,75	239.169,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 45561 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	239.142,58 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 45561 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,65	239.141,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 3128 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.029,13	236.112,80 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3128 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	83,81	236.028,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 1256 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.716,00	233.312,99 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1256 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	91,22	233.221,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 1302 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.802,04	231.419,73 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 1302 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	52,24	231.367,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 1344 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.533,20	229.834,29 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1344 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	38,31	229.795,98 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000254 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.805,33	224.990,65 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000255 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.768,42	223.222,23 D
008850001000025001	PGTO. BOL 02/05 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	292,70	222.929,53 D
008850001000026001	PGTO. BOL 03/05 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	292,70	222.636,83 D
008850001000027001	PGTO. BOL 04/05 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	292,70	222.344,13 D
008850001000028001	PGTO. BOL 05/05 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	292,70	222.051,43 D
20/04/2018									
008850001000012001	PGTO. INS 20 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	219.466,43 D
008850001000043001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 20/04	4110201010002	11				0,00	57,00	219.409,43 D
008850001000045001	PGTO. INS 18 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	216.824,43 D
008850001000046001	PGTO. NF 10212 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.635,00	214.189,43 D
008850001000047001	PGTO. NF 102761 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	890,50	213.298,93 D
008850001000048001	PGTO. NF 13518 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	911,61	212.387,32 D
008850001000049001	PGTO. NF 15238 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	744,00	211.643,32 D
008850001000050001	PGTO. NF 1639 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	210.863,32 D
008850001000051001	PGTO. NF 16518 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.371,57	209.491,75 D
008850001000052001	PGTO. NF 17216 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	737,50	208.754,25 D
008850001000053001	PGTO. NF 19306 - LANBRAS	2110101010001	11				0,00	408,70	208.345,55 D
008850001000055001	PGTO. NF 2177497 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.096,07	205.249,48 D
008850001000056001	PGTO. INS 2282 - INSS	2140101010005	11				0,00	348,38	204.901,10 D
008850001000057001	PGTO. NF 22969 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.480,00	199.421,10 D
008850001000058001	PGTO. NF 262 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	195.397,75 D
008850001000059001	PGTO. INS 31737 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	195.288,96 D
008850001000060001	PGTO. NF 3308 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	194.896,20 D
008850001000061001	PGTO. NF 3309 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	194.503,44 D
008850001000062001	PGTO. NF 3312 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	193.979,76 D
008850001000063001	PGTO. NF 3313 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	193.456,08 D
008850001000064001	PGTO. NF 3314 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	192.932,40 D
008850001000065001	PGTO. NF 3315 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	192.801,48 D
008850001000066001	PGTO. NF 3316 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	192.277,80 D
008850001000067001	PGTO. NF 3317 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	191.885,04 D
008850001000068001	PGTO. NF 3318 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	191.361,36 D

A TRANSPORTAR : 190.837,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 57
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			190.837,68 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000069001	PGTO. NF 3319 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	190.837,68 D
008850001000070001	PGTO. NF 3320 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	190.314,00 D
008850001000071001	PGTO. NF 3321 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	190.052,16 D
008850001000072001	PGTO. NF 3322 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	189.921,24 D
008850001000073001	PGTO. NF 3323 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	189.659,40 D
008850001000074001	PGTO. NF 3324 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	189.266,64 D
008850001000076001	PGTO. NF 3333 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	188.742,96 D
008850001000077001	PGTO. NF 3334 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	188.088,36 D
008850001000078001	PGTO. NF 3335 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	187.826,52 D
008850001000079001	PGTO. NF 3338 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	187.302,84 D
008850001000080001	PGTO. NF 3343 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	186.779,16 D
008850001000081001	PGTO. NF 3345 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	186.255,48 D
008850001000082001	PGTO. NF 3347 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	185.731,80 D
008850001000083001	PGTO. NF 3349 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	185.077,20 D
008850001000084001	PGTO. NF 3350 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	184.684,44 D
008850001000086001	PGTO. NF 3353 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	184.029,84 D
008850001000087001	PGTO. NF 3354 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	183.244,32 D
008850001000088001	PGTO. INS 33609 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	183.135,53 D
008850001000089001	PGTO. NF 3732 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	181.245,53 D
008850001000090001	PGTO. INS 383 - INSS	2140101010005	11				0,00	944,90	180.300,63 D
008850001000091001	PGTO. NF 41 - INDUMBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	175.700,63 D
008850001000092001	PGTO. NF 419 - AUJITEC MANUNT DE EQ	2110101060001	11				0,00	1.070,00	174.630,63 D
008850001000093001	PGTO. NF 43 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	733,11	173.897,52 D
008850001000094001	PGTO. NF 44 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	832,10	173.065,42 D
008850001000095001	PGTO. NF 4526 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.072,00	171.993,42 D
008850001000096001	PGTO. NF 543879 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	1.107,70	170.885,72 D
008850001000097001	PGTO. NF 6411 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	687,40	170.198,32 D
008850001000098001	PGTO. NF 6672 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	4.650,00	165.548,32 D
008850001000099001	PGTO. NF 76721 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	160,00	165.388,32 D
008850001000100001	PGTO. NF 8188 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.472,65	163.915,67 D
008850001000101001	PGTO. NF 83350 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	442,00	163.473,67 D
008850001000102001	PGTO. NF 83351 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	72,00	163.401,67 D
008850001000103001	PGTO. NF 88575 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	4.644,00	158.757,67 D
008850001000104001	PGTO. NF 88577 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	520,00	158.237,67 D
008850001000105001	PGTO. NF 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.231,41	156.006,26 D
008850001000107001	PGTO. NF 164899 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.155,45	151.850,81 D
008850001000108001	PGTO. NF 45660 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	346,45	151.504,36 D
008850001000109001	PGTO. NF 45668 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	151.450,21 D
008850001000110001	PGTO. NF 11956 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.571,30	148.878,91 D
008850001000111001	PGTO. NF 13584 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	18.228,72	130.650,19 D
008850001000112001	PGTO. NF 214794 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	321,00	130.329,19 D
008850001000113001	PGTO. NF 214845 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.402,00	128.927,19 D
008850001000114001	PGTO. NF 275873 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.911,00	127.016,19 D
008850001000115001	PGTO. TX 000000353 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.278,93	110.737,26 D
008850001000116001	PGTO. TX 000000352 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.948,31	104.788,95 D
008850001000117001	PGTO. TX 000000352 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	27.454,17	77.334,78 D
008850001000118001	PGTO. TX 000000352 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.151,36	68.183,42 D
008850001000119001	PGTO. FT 03/2018 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	23.853,76	44.329,66 D
008850001000120001	PGTO. FT 1110296 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.079,18	42.250,48 D
008850001000121001	PGTO. FOL 000000235 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	58.502,77	16.252,29 C

A TRANSPORTAR :

37.237,89 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									37.237,89 C
008850001000122001	PGTO. FOL 000000236 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	20.985,60	37.237,89 C
008850001000123001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	800.000,00	837.237,89 C
008850001000125001	PGTO. NF 3332 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	395,76	837.633,65 C
008850001000126001	PGTO. NF 3351 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	644,60	838.278,25 C
008850001000127001	PGTO. NF 661 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	852.494,25 C
008850001000128001	PGTO. NF 98727 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	4.624,60	857.118,85 C
008850001000132001	RECEB.NF 20533 - SESPA - JEAN BITT		11				1.102.739,30	0,00	245.620,45 D
23/04/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 23/04	4110201010002	11				0,00	19,00	245.601,45 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPEADO 23/04	4110201010002	11				0,00	2,00	245.599,45 D
008850001000004001	PGTO. NF 3803 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	10.541,04	235.058,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 543420 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	2.185,13	232.873,28 D
008850001000006001	PGTO. NF 8218 - SAMED	2110101010001	11				0,00	367,98	232.505,30 D
008850001000007001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 23/04	3110201050002	11				0,36	0,00	232.505,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 3 - VERA LUCIA AMORAS AL	2110101020001	11				0,00	2.020,00	230.485,66 D
24/04/2018									
008850001000005001	ADIAANT 12458 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	657,00	229.828,66 D
008850001000006001	ADIAANT 675 - OFR SERVICOS	1120201020001	11				0,00	3.000,00	226.828,66 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 24/04	4110201010002	11				0,00	28,50	226.800,16 D
008850001000008001	RECEB.NDI 02/A - HRPL - REEMB LAB		11				809,86	0,00	227.610,02 D
008850001000009001	RECEB.NDI 02/B - HRPL - REEMB LAB		11				4.155,23	0,00	231.765,25 D
008850001000010001	RECEB.NDI 02/C - HRPL - REEMB LAB		11				1.242,58	0,00	233.007,83 D
008850001000011001	PGTO. NF 2680 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	171,00	232.836,83 D
008850001000012001	PGTO. NF 2810 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	181.836,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 2838 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.400,00	180.436,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 5255 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	311,26	180.125,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 675 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	147.278,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 83494 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.065,34	144.212,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 7428 - EQUINOCIO	2110101010001	11				0,00	1.096,10	143.116,63 D
008850001000018001	PGTO. NF 118489 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.033,61	141.083,02 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 118489 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	60,39	141.022,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 1329 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.685,75	138.336,88 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 59
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			227.182,37 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000014001	PGTO. NF 1041 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.281,13	227.182,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 1044 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.479,65	225.702,72 D
008850001000016001	PGTO. NF 13513 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	574,17	225.128,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 13548 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.742,41	217.386,14 D
008850001000018001	PGTO. NF 13581 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.637,07	211.749,07 D
008850001000019001	PGTO. NF 165929 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	211.649,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 16741 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.095,30	209.554,53 D
008850001000021001	PGTO. NF 17169 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	737,50	208.817,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 185 - JOSE FORTUNATO CORDE	2110101040001	11				0,00	1.400,00	207.417,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 19490 - GUARA	2110101010001	11				0,00	5.502,85	201.914,18 D
008850001000024001	PGTO. NF 1996 - PLAST MODEL	2110101060001	11				0,00	717,25	201.196,93 D
008850001000026001	PGTO. NF 23025 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	12.597,29	188.599,64 D
008850001000027001	PGTO. NF 23026 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.639,80	186.959,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 23030 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	766,50	186.193,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 23157 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.137,50	184.055,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 23158 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	308,00	183.747,84 D
008850001000031001	PGTO. NF 23159 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	638,15	183.109,69 D
008850001000032001	PGTO. NF 33397 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	650,64	182.459,05 D
008850001000033001	PGTO. NF 35252 - NATAN	2110101010001	11				0,00	715,25	181.743,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 35253 - NATAN	2110101010001	11				0,00	6.087,74	175.656,06 D
008850001000035001	PGTO. NF 4503 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.495,00	174.161,06 D
008850001000036001	PGTO. NF 4565 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.998,60	172.162,46 D
008850001000037001	PGTO. NF 4788 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.082,40	171.080,06 D
008850001000038001	PGTO. NF 4807 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	216,00	170.864,06 D
008850001000039001	PGTO. NF 499 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	804,27	170.059,79 D
008850001000040001	PGTO. NF 502 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	966,00	169.093,79 D
008850001000041001	PGTO. NF 516 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.176,50	167.917,29 D
008850001000042001	PGTO. NF 5258 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	213,89	167.703,40 D
008850001000043001	PGTO. NF 6774 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	5.925,00	161.778,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 6783 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	4.853,57	156.924,83 D
008850001000045001	PGTO. NF 8182 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.692,40	152.232,43 D
008850001000046001	PGTO. NF 8220 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	586,50	151.645,93 D
008850001000047001	PGTO. NF 8224 - SAMED	2110101010001	11				0,00	610,45	151.035,48 D
008850001000048001	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.092,00	147.943,48 D
008850001000049001	PGTO. NF 83184 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	165,86	147.777,62 D
008850001000050001	PGTO. NF 83535 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	457,50	147.320,12 D
008850001000051001	PGTO. NF 83536 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.591,00	145.729,12 D
008850001000052001	PGTO. NF 83586 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.387,20	143.341,92 D
008850001000053001	PGTO. NF 841 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11				0,00	533,00	142.808,92 D
008850001000054001	PGTO. NF 87213 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	535,40	142.273,52 D
008850001000055001	PGTO. NF 92189 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	302,06	141.971,46 D
008850001000055002	JUROS PGTO.NF 92189 - PAP ESTUDANTE	4110201010001	11				0,00	0,80	141.970,66 D
008850001000056001	PGTO. NF 160159 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.374,11	139.596,55 D
008850001000057001	PGTO. NF 167213 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.046,53	136.550,02 D
008850001000058001	PGTO. NF 1916581 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	485,60	136.064,42 D
008850001000059001	PGTO. NF 1938065 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.880,00	134.184,42 D
008850001000060001	PGTO. NF 1938102 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	4.160,20	130.024,22 D
008850001000061001	PGTO. NF 45695 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	129.704,85 D
008850001000062001	PGTO. NF 45697 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	536,58	129.168,27 D
008850001000063001	PGTO. NF 45698 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	129.141,20 D

A TRANSPORTAR : 129.114,13 D

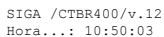


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

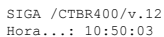
Pagina: 60
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			129.114,13 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000064001	PGTO. NF 45719 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	129.114,13 D
008850001000065001	PGTO. NF 45726 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	319,37	128.794,76 D
008850001000066001	PGTO. NF 215911 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.120,00	127.674,76 D
008850001000067001	PGTO. NF 217049 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.120,00	126.554,76 D
008850001000068001	PGTO. NF 218657 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.732,50	124.822,26 D
008850001000069001	PGTO. NF 221290 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	611,70	124.210,56 D
008850001000070001	PGTO. NF 221347 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	769,00	123.441,56 D
008850001000071001	PGTO. NF 276743 - HALEX	2110101010001	11				0,00	4.513,10	118.928,46 D
008850001000072001	PGTO. NF 923525 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	3.332,37	115.596,09 D
008850001000073001	PGTO. NF 925425 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	2.672,60	112.923,49 D
008850001000074001	PGTO. NF 928463 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	901,18	112.022,31 D
008850001000075001	PGTO. NF 1398 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.802,04	110.220,27 D
008850001000076001	PGTO. FT 04/2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	53.669,25	56.551,02 D
008850001000077001	PGTO. FT 52239 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	4.670,37	51.880,65 D
008850001000078001	PGTO. RDP 2505 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				0,00	64,00	51.816,65 D
008850001000079001	PGTO. NF 1040 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.113,34	50.703,31 D
26/04/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 26/04	4110201010002	11				0,00	51,00	50.652,31 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/04	4110201010002	11				0,00	19,00	50.633,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 13928 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	5.262,20	45.371,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 3464 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	532,55	44.838,56 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3464 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	12,09	44.826,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 45 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	2.941,55	41.884,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 4542 - CELSO TAVARES	2110101040001	11				0,00	8.302,50	33.582,42 D
008850001000014001	PGTO. NF 45598 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	563,65	33.018,77 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 45598 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	14,31	33.004,46 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000256 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.847,28	27.157,18 D
008850001000021001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				44.006,85	0,00	71.164,03 D
27/04/2018									
008850001000001001	RECEB. 3000 - OFR SERVICOS	1120201020001	11				3.000,00	0,00	74.164,03 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/04	3110201050002	11				1,64	0,00	74.165,67 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000257 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.876,09	70.289,58 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000258 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.902,28	66.387,30 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000259 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.660,49	64.726,81 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000260 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.655,67	63.071,14 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000261 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.339,68	61.731,46 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000262 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.230,07	59.501,39 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000263 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.075,74	57.425,65 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000264 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.408,09	56.017,56 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000265 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.882,39	53.135,17 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000266 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.271,22	50.863,95 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000267 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.042,60	46.821,35 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000268 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.649,21	44.172,14 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000269 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.526,12	41.646,02 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000270 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.418,50	39.227,52 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000271 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.591,25	36.636,27 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000272 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.737,72	33.898,55 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000273 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.676,96	29.221,59 D
30/04/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ 30/04	4110201010002	11				0,00	70,00	29.151,59 D
008850001000017001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 30/04	3110201050002	11				0,01	0,00	29.151,60 D
02/05/2018									
008850001000009001	PGTO. NF 564700 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.832,46	27.319,14 D
008850001000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				657.057,61	0,00	684.376,75 D



Pagina: 61
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/05/2018									
008850001000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 03/05	3110201050002	11				0,77	0,00	684.377,52 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 03/05	4110201010002	11				0,00	957,00	683.420,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	187,44	683.233,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 12008 - PAULO	2110101010001	11				0,00	1.250,00	681.983,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 154598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.875,74	678.107,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 1653 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	677.327,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 35371 - NATAN	2110101010001	11				0,00	657,60	676.669,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 522 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	137,00	676.532,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 6788 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	241,80	676.290,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 841 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11				0,00	533,00	675.757,94 D
008850001000013001	PGTO. NF 204151 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	674,28	675.083,66 D
008850001000014001	PGTO. BOL 33097556 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	30.617,40	644.466,26 D
008850001000015001	PGTO. BOL 01/05 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	298,55	644.167,71 D
04/05/2018									
008850001000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 04/2018	3110201050002	11				1,69	0,00	644.169,40 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000276 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	619.045,16	25.124,24 D
07/05/2018									
008850001000001001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 07/05	3110201050002	11				0,14	0,00	25.124,38 D
008850001000003001	RECEB.NDI 04/18A - UNC - REEMB LAB		11				96,08	0,00	25.220,46 D
008850001000004001	RECEB.NDI 04/18B - UNC - REEMB LAB		11				190,03	0,00	25.410,49 D
008850001000005001	RECEB.NDI 04/18C - UNC - REEMB LAB		11				947,74	0,00	26.358,23 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000278 - FGTS	2130101020002	11				0,00	61.921,51	35.563,28 C
008850001000007001	PGTO. NDI 04/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	50.000,00	85.563,28 C
008850001000009001	TRANSF. C. PROV. PARA C. CUSTEIO	1110401010001	11				7.000,00	0,00	78.563,28 C
008850001000011001	TRANSF. C PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				90.000,00	0,00	11.436,72 D
08/05/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 08/05	4110201010002	11				0,00	6,00	11.430,72 D
09/05/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000274 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.787,99	8.642,73 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000275 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.151,58	4.491,15 D
008850001000006001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 09/05	3110201050002	11				0,17	0,00	4.491,32 D
10/05/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	4.488,32 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 10/05	4110201010002	11				0,00	9,50	4.478,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 158 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	11				0,00	490,00	3.988,82 D
008850001000005001	PGTO. ISS 2338 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	153,36	3.835,46 D
008850001000006001	PGTO. ISS 6568 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,00	3.728,46 D
008850001000007001	PGTO. ISS 661 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	2.928,46 D
008850001000008001	PGTO. BOL 12744 - OI	2110101040002	11				0,00	1.830,52	1.097,94 D
008850001000009001	PGTO. ISS 04/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	22,15	1.075,79 D
008850001000011001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				4.200,00	0,00	5.275,79 D
11/05/2018									
A TRANSPORTAR :									5.275,85 D



Pagina: 62
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									5.275,85 D
008850001000001001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 11/05	3110201050002	11				0,06	0,00	5.275,85 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000281 - FOPAG - RESCISIOES	2130101010003	11				0,00	4.171,36	1.104,49 D
14/05/2018									
008850001000001001	RECEB.NDI 04-18A - HGT - REEMB LAB		11				13,64	0,00	1.118,13 D
008850001000003002	RECEB.NDI 04-18B - HGT - REEMB LAB		11				30,39	0,00	1.148,52 D
008850001000004001	RECEB.NDI 04-18C - HGT - REEMB LAB		11				148,16	0,00	1.296,68 D
15/05/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.287,18 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.277,68 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.268,18 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.258,68 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.249,18 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.239,68 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.230,18 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.220,68 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.211,18 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	4110201010002	11				0,00	9,50	1.201,68 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	18,85	1.182,83 D
008850001000012001	RECEB.NF 20533 - SESPA - JEAN BITT		11				1.165.211,86	0,00	1.166.394,69 D
008850001000014001	PGTO. NF 105 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	959.924,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 111 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	945.324,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 1218 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	25.289,88	920.034,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 140 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.038,75	912.996,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 18 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	909.711,31 D
008850001000020001	PGTO. NF 201886 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	836.039,06 D
008850001000021001	PGTO. NF 208 - NEFFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	824.777,06 D
008850001000022001	PGTO. NF 30 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	822.430,81 D
008850001000023001	PGTO. NF 340 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	819.930,81 D
008850001000024001	PGTO. NF 36 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	713.880,31 D
008850001000025001	PGTO. NF 59 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	8.305,72	705.574,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 66 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	137.161,77	568.412,82 D
008850001000027001	PGTO. NF 79 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	2.500,00	565.912,82 D
008850001000028001	TRANSF CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11				0,00	90.000,00	475.912,82 D
008850001000030001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.200,00	474.712,82 D
008850001000032001	PGTO. NF 439 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11				0,00	1.970,85	472.741,97 D
008850001000033001	PGTO. NF 124 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	451.156,47 D
16/05/2018									
008850001000002001	REF. - VANPARA - TARIFA TED 16/05	4110201010002	11				0,00	9,50	451.146,97 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	451.137,47 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	451.127,97 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	451.118,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 35678 - NATAN	2110101010001	11				0,00	514,40	450.604,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 103405 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	187,53	450.416,54 D
008850001000008001	PGTO. NF 126073 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.141,80	449.274,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 3459 - BLB	2110101040001	11				0,00	2.976,27	446.298,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 429 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	357.047,12 D
A TRANSPORTAR :									356.264,61 D



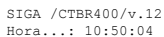
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 63
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			356.264,61 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000011001	PGTO. NF 47 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	782,51	356.264,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 676 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	323.417,11 D
008850001000013001	PGTO. NF 170526 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.364,27	320.052,84 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 170526 - MERCURIO	4110201010007	11				0,00	78,50	319.974,34 D
008850001000014001	PGTO. BOL 3328718 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	3.038,00	316.936,34 D
008850001000015001	REF. - JEAN BITAR - REMUNERACAO 16/05	3110201050002	11				0,15	0,00	316.936,49 D
17/05/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	316.926,99 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	316.917,49 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	316.907,99 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	316.898,49 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	316.888,99 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	316.879,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 101 - PRO MED & COMERCIO L	2110101060001	11				0,00	8.093,00	308.786,49 D
008850001000008001	PGTO. NF 1046 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.353,72	307.432,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 1047 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.135,19	306.297,58 D
008850001000010001	PGTO. NF 1048 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.010,41	305.287,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 1049 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.067,64	304.219,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 1051 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	2.431,44	301.788,09 D
008850001000013001	PGTO. NF 13687 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	948,00	300.840,09 D
008850001000014001	PGTO. NF 1507 - VISIONBAND	2110101010001	11				0,00	380,00	300.460,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 16883 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.770,00	298.690,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 17216 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	737,50	297.952,59 D
008850001000018001	PGTO. NF 17383 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.548,25	295.404,34 D
008850001000019001	PGTO. INS 21 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	292.819,34 D
008850001000020001	PGTO. NF 230153 - RECMED	2110101010001	11				0,00	1.866,68	290.952,66 D
008850001000021001	PGTO. NF 23191 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.922,50	287.030,16 D
008850001000022001	PGTO. NF 23205 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.197,65	284.832,51 D
008850001000023001	PGTO. NF 23205 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.197,65	282.634,86 D
008850001000024001	PGTO. NF 23208 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.708,00	280.926,86 D
008850001000025001	PGTO. NF 23221 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.844,80	278.082,06 D
008850001000026001	PGTO. INS 2338 - INSS	2140101010005	11				0,00	337,39	277.744,67 D
008850001000027001	PGTO. NF 3052 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	14.783,40	262.961,27 D
008850001000028001	PGTO. NF 33510 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	2.307,80	260.653,47 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 33510 - PRECO BAIXO	4110201010007	11				0,00	36,92	260.616,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 343439 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	220,00	260.396,55 D
008850001000030001	PGTO. NF 343493 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	440,00	259.956,55 D
008850001000031001	PGTO. INS 34909 - INSS	2140101010005	11				0,00	91,76	259.864,79 D
008850001000032001	PGTO. NF 35745 - NATAN	2110101010001	11				0,00	583,80	259.280,99 D
008850001000033001	PGTO. NF 37203 - EXATA	2110101010001	11				0,00	4.500,00	254.780,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 527 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	258,94	254.522,05 D
008850001000035001	PGTO. NF 589 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	315,00	254.207,05 D
008850001000036001	PGTO. NF 6307 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	253.418,05 D
008850001000037001	PGTO. NF 77454 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	290,00	253.128,05 D
008850001000038001	PGTO. NF 801 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	928,00	252.200,05 D
008850001000039001	PGTO. NF 173370 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.358,13	248.841,92 D
008850001000040001	PGTO. NF 140926 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.854,88	246.987,04 D
008850001000041001	PGTO. NF 140926 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.854,88	245.132,16 D
008850001000042001	PGTO. NF 140926 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.855,43	243.276,73 D

A TRANSPORTAR : 240.872,67 D



Pagina: 64
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									240.872,67 D
008850001000043001	PGTO. NF 140980 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.404,06	240.872,67 D
008850001000044001	PGTO. NF 222287 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.212,33	239.660,34 D
008850001000045001	PGTO. NF 223699 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	421,00	239.239,34 D
008850001000046001	PGTO. NF 223717 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	640,80	238.598,54 D
008850001000047001	PGTO. NF 279633 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.784,00	236.814,54 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 279633 - HALEX	4110201010007	11				0,00	173,80	236.640,74 D
008850001000048001	PGTO. NF 279770 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.800,00	233.840,74 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 279770 - HALEX	4110201010007	11				0,00	114,06	233.726,68 D
008850001000049001	PGTO. NF 280159 - HALEX	2110101010001	11				0,00	460,00	233.266,68 D
008850001000050001	PGTO. NF 939974 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	875,95	232.390,73 D
008850001000052001	PGTO. TX 000000393 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6.027,17	226.363,56 D
008850001000053001	PGTO. TX 000000393 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	27.837,85	198.525,71 D
008850001000054001	PGTO. TX 000000393 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.274,91	189.250,80 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000277 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	63.593,53	125.657,27 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000280 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	25.596,56	100.060,71 D
008850001000057001	PGTO. NF 155779 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	13.682,63	86.378,08 D
008850001000058001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,67	0,00	86.378,75 D
17/05									
008850001000059001	PGTO. TX 000000404 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	14.256,53	72.122,22 D
18/05/2018									
008850001000001001	ADIANT 269 - CDIP CENTRO DESENV.	1120201020001	11				0,00	263,65	71.858,57 D
008850001000002001	RECEB.NF 20533 - SESPA - JEAN BITT		11				659.683,90	0,00	731.542,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 100035 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.000,00	726.542,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 1134539 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	930,00	725.612,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 154598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.875,73	721.736,74 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 154598 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	51,60	721.685,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 154598 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	3.875,73	717.809,41 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 154598 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	6,45	717.802,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 154735 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	21.325,61	696.477,35 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 154735 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11				0,00	447,83	696.029,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 155779 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	13.682,63	682.346,89 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 155779 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	159,60	682.187,29 D
008850001000009001	PGTO. NF 155779 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	13.682,63	668.504,66 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 155779 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	319,22	668.185,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 156552 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	612,05	667.573,39 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 156552 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	10,20	667.563,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 156552 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	612,04	666.951,15 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 156552 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	3,06	666.948,09 D
008850001000012001	PGTO. NF 17780 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	661.054,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 1800 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	658.854,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 20 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,73	650.892,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 20 - STAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	631.422,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 2018235 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,13	620.864,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 2030 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	26.818,18	594.046,52 D
008850001000018001	PGTO. NF 212 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	592.046,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 2338 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.403,17	589.643,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 240 - NFG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	587.143,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 253 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	581.343,35 D
008850001000022001	PGTO. NF 269 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	577.320,00 D
A TRANSPORTAR :									523.195,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			523.195,00 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000023001	PGTO. NF 2861 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	54.125,00	523.195,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 3704 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	520.379,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 3781 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	6.939,27	513.440,23 D
008850001000026001	PGTO. NF 47 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	508.840,23 D
008850001000027001	PGTO. NF 48 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	970,38	507.869,85 D
008850001000028001	PGTO. NF 50677 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	905,09	506.964,76 D
008850001000029001	PGTO. NF 50678 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.196,16	503.768,60 D
008850001000030001	PGTO. NF 50679 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	2.731,04	501.037,56 D
008850001000031001	PGTO. NF 5120 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	498.242,56 D
008850001000032001	PGTO. NF 5240 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	497.452,56 D
008850001000033001	PGTO. NF 556 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	488.067,56 D
008850001000034001	PGTO. NF 564700 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.832,46	486.235,10 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 564700 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	27,45	486.207,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 564700 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.832,46	484.375,19 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 564700 - MACROMED	4110201010007	11				0,00	6,10	484.369,09 D
008850001000036001	PGTO. NF 570 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	474.984,09 D
008850001000037001	PGTO. NF 616 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	474.349,09 D
008850001000038001	PGTO. NF 6568 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.033,00	472.316,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 73057 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	18.113,00	454.203,09 D
008850001000040001	PGTO. NF 73058 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	10.323,50	443.879,59 D
008850001000041001	PGTO. NF 742 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.216,00	429.663,59 D
008850001000042001	PGTO. NF 850 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	423.463,59 D
008850001000043001	PGTO. NF 87 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	417.763,59 D
008850001000044001	PGTO. NF 89 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	414.948,09 D
008850001000045001	PGTO. NF 925711 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	283,65	414.664,44 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 925711 - ESTRELA DO NO	4110201010007	11				0,00	0,47	414.663,97 D
008850001000046001	PGTO. NDI 04/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	90.000,00	324.663,97 D
008850001000047001	PGTO. NDI 4-2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	17.364,92	307.299,05 D
008850001000048001	PGTO. NDI 4/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.907,13	301.391,92 D
008850001000049001	PGTO. NDI 4/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	8.512,23	292.879,69 D
008850001000050001	PGTO. NDI 4/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	323,97	292.555,72 D
008850001000051001	PGTO. NDI 4/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	5.587,84	286.967,88 D
008850001000052001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.958,38 D
008850001000053001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.948,88 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.939,38 D
008850001000055001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.929,88 D
008850001000056001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.920,38 D
008850001000057001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.910,88 D
008850001000058001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.901,38 D
008850001000059001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.891,88 D
008850001000060001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.882,38 D
008850001000061001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.872,88 D
008850001000062001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.863,38 D
008850001000063001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.853,88 D
008850001000064001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.844,38 D
008850001000065001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.834,88 D
008850001000066001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.825,38 D
008850001000067001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.815,88 D
008850001000068001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.806,38 D
008850001000069001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.796,88 D

A TRANSPORTAR : 286.787,38 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 66
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			286.787,38 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000070001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.787,38 D
008850001000071001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.777,88 D
008850001000072001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.768,38 D
008850001000073001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.758,88 D
008850001000074001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.749,38 D
008850001000075001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.739,88 D
008850001000076001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.730,38 D
008850001000077001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.720,88 D
008850001000078001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.711,38 D
21/05/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	286.708,38 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.698,88 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.689,38 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.679,88 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.670,38 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.660,88 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.651,38 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	286.641,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 103319 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	460,80	286.181,08 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 103319 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	11,12	286.169,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 103405 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	187,53	285.982,43 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 103405 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	11,12	285.971,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 121 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.600,00	284.371,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 13529 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	152,60	284.218,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 135909 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	248,00	283.970,71 D
008850001000015001	PGTO. NF 13665 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.199,49	280.771,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.152,12	278.619,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.909,12	271.709,98 D
008850001000018001	PGTO. NF 13722 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	21.956,01	249.753,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 156552 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	612,04	249.141,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 165559 - CBA	2110101010001	11				0,00	788,59	248.353,34 D
008850001000021001	PGTO. NF 1657 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	247.573,34 D
008850001000022001	PGTO. NF 1671 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	246.793,34 D
008850001000023001	PGTO. NF 2198668 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.096,07	243.697,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 23159 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	638,15	243.059,12 D
008850001000025001	PGTO. NF 274587 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	1.500,00	241.559,12 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 274587 - CEI COM EXP I	4110201010007	11				0,00	35,00	241.524,12 D
008850001000026001	PGTO. NF 29207 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	500,24	241.023,88 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 29207 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	8,35	241.015,53 D
008850001000027001	PGTO. NF 342150 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	145,46	240.870,07 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 342150 - ATALAIA DISTR	4110201010007	11				0,00	3,77	240.866,30 D
008850001000028001	PGTO. NF 342151 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	4.204,59	236.661,71 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 342151 - ATALAIA DISTR	4110201010007	11				0,00	109,33	236.552,38 D
008850001000029001	PGTO. NF 342526 - ATALAIA DISTR. GENER	2110101010001	11				0,00	220,00	236.332,38 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 342526 - ATALAIA DISTR	4110201010007	11				0,00	4,84	236.327,54 D
008850001000030001	PGTO. NF 35136 - PAPEL FORTE SUPRIMEN	2110101010001	11				0,00	917,50	235.410,04 D
008850001000031001	PGTO. NF 4427 - CETEPA	2110101010001	11				0,00	2.572,92	232.837,12 D
008850001000032001	PGTO. NF 5326 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	360,00	232.477,12 D
008850001000033001	PGTO. NF 5327 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	5.636,79	226.840,33 D

A TRANSPORTAR : 224.734,37 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 67
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			224.734,37 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000034001	PGTO. NF 556524 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	2.105,96	224.734,37 D
008850001000035001	PGTO. NF 62266 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	2.494,09	222.240,28 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 62266 - FARMA VISION	4110201010007	11				0,00	57,36	222.182,92 D
008850001000036001	PGTO. NF 6380 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.400,00	220.782,92 D
008850001000037001	PGTO. NF 6518 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	641,67	220.141,25 D
008850001000038001	PGTO. NF 6578 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	379,96	219.761,29 D
008850001000039001	PGTO. NF 699 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	190,00	219.571,29 D
008850001000040001	PGTO. NF 77480 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	560,00	219.011,29 D
008850001000041001	PGTO. NF 812 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	207.911,29 D
008850001000042001	PGTO. NF 88223 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.145,00	206.766,29 D
008850001000043001	PGTO. NF 94 - RADNORTE ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	1.350,00	205.416,29 D
008850001000044001	PGTO. NF 997655 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	5.457,09	199.959,20 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 997655 - RB QUALITY EM	4110201010007	11				0,00	120,00	199.839,20 D
008850001000045001	PGTO. NF 175996 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.358,51	196.480,69 D
008850001000046001	PGTO. NF 1953709 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	340,00	196.140,69 D
008850001000047001	PGTO. NF 57349 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	145,92	195.994,77 D
008850001000048001	PGTO. NF 292516 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	384,00	195.610,77 D
008850001000049001	PGTO. FT 119183 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	193.530,20 D
008850001000050001	PGTO. RDP 1804 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				0,00	321,33	193.208,87 D
008850001000051001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,12	0,00	193.209,99 D
21/05									
22/05/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 22/05	4110201010002	11				0,00	142,50	193.067,49 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 22/05	4110201010002	11				0,00	3,00	193.064,49 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA EP 22/05	4110201010002	11				0,00	3,00	193.061,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 2734 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.417,84	190.643,65 D
008850001000006001	PGTO. NF 2736 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	2.030,19	188.613,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 5565 - FRAGA PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	602,59	188.010,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 273 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	120,00	187.890,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 274 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	440,00	187.450,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 73 - FELIPE ALMEIDA MELLO	2110101060001	11				0,00	750,00	186.700,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 14 - DANIELLE RAFAELA COS	2110101040001	11				0,00	330,00	186.370,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 1006 - W DA C TAVARES - EIR	2110101060001	11				0,00	200,00	186.170,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 727 - OREGON MERCANTIL EIR	2110101010001	11				0,00	13.348,50	172.822,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 727 - OREGON MERCANTIL EIR	2110101010001	11				0,00	13.348,50	159.473,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 687 - QUIMISERVICE SERVICO	2110101040001	11				0,00	1.600,00	157.873,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 56929 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.218,92	155.654,95 D
008850001000017001	PGTO. NF 414 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	151.150,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 76 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	149.150,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 10353 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.725,00	146.425,15 D
008850001000020001	PGTO. NF 114535 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11				0,00	592,00	145.833,15 D
008850001000021001	PGTO. NF 217943 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.406,45	144.426,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 87697 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	482,18	143.944,52 D
008850001000023001	PGTO. NF 8218 - SAMED	2110101010001	11				0,00	367,97	143.576,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 8249 - SAMED	2110101010001	11				0,00	800,00	142.776,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 8250 - SAMED	2110101010001	11				0,00	43,50	142.733,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 8251 - SAMED	2110101010001	11				0,00	95,04	142.638,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 8224 - SAMED	2110101010001	11				0,00	610,45	142.027,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 8230 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.548,00	140.479,56 D

A TRANSPORTAR : 139.174,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			139.174,49 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000029001	PGTO. NF 8260 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.305,07	139.174,49 D
008850001000030001	PGTO. NF 8261 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.714,33	136.460,16 D
008850001000031001	PGTO. NF 8273 - SAMED	2110101010001	11				0,00	392,00	136.068,16 D
008850001000032001	PGTO. NF 8279 - SAMED	2110101010001	11				0,00	499,95	135.568,21 D
008850001000033001	PGTO. NF 8281 - SAMED	2110101010001	11				0,00	104,00	135.464,21 D
008850001000034001	PGTO. NF 29199 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	606,06	134.858,15 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 29199 - ALFAMED	4110201010007	11				0,00	16,16	134.841,99 D
008850001000035001	PGTO. NF 45846 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	134.549,69 D
008850001000036001	PGTO. NF 3660 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.568,64	131.981,05 D
008850001000037001	PGTO. NF 3498 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	131.509,77 D
008850001000038001	PGTO. NF 70870 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.191,22	130.318,55 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 70870 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	40,22	130.278,33 D
008850001000039001	PGTO. NF 45826 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	108,30	130.170,03 D
008850001000040001	PGTO. NF 45805 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	129.877,73 D
008850001000041001	PGTO. NF 3653 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.278,50	127.599,23 D
008850001000042001	PGTO. NF 3637 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.954,60	124.644,63 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 3637 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	63,99	124.580,64 D
008850001000043001	PGTO. NF 1294 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.379,65	122.200,99 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 1294 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	94,20	122.106,79 D
008850001000044001	PGTO. NF 11976 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.183,51	118.923,28 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 11976 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	75,33	118.847,95 D
008850001000045001	PGTO. NF 3644 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.685,75	116.162,20 D
008850001000046001	PGTO. NF 45744 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	116.135,13 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 45744 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,64	116.134,49 D
008850001000047001	PGTO. NF 45751 - WHITE MARTINS S.A	2110101010001	11				0,00	27,07	116.107,42 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 45751 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	0,62	116.106,80 D
008850001000048001	PGTO. NF 45764 - WHITE MARTINS S.A	2110101010001	11				0,00	54,14	116.052,66 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 45764 - WHITE MARTINS	4110201010007	11				0,00	1,20	116.051,46 D
008850001000049001	PGTO. NF 45771 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	115.997,31 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 45771 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,18	115.996,13 D
008850001000050001	PGTO. NF 45777 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	115.941,98 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 45777 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,18	115.940,80 D
008850001000051001	PGTO. NF 45789 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	346,45	115.594,35 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 45789 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	7,40	115.586,95 D
008850001000052001	PGTO. NF 45798 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	115.532,80 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 45798 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,10	115.531,70 D
008850001000053001	PGTO. NF 45818 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	698,05	114.833,65 D
008850001000054001	PGTO. NF 45819 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	114.806,58 D
008850001000055001	PGTO. NF 71174 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.191,22	113.615,36 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 71174 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	28,22	113.587,14 D
008850001000056001	PGTO. NF 127108 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.219,40	109.367,74 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 127108 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	11				0,00	22,34	109.345,40 D
008850001000057001	PGTO. NF 6855 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.620,00	107.725,40 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 6855 - CDM NORTE	4110201010007	11				0,00	79,92	107.645,48 D
008850001000058001	PGTO. NF 89590 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	13.539,00	94.106,48 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 89590 - PLAST LABOR	4110201010007	11				0,00	140,80	93.965,68 D
008850001000059001	PGTO. NF 14011 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.786,38	92.179,30 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 14011 - BRASIL CIENTI	4110201010007	11				0,00	14,28	92.165,02 D
008850001000060001	PGTO. NF 201 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.075,73	91.089,29 D
008850001000061001	PGTO. NF 2505022 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	2.671,56	88.417,73 D

A TRANSPORTAR : 87.057,28 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 69
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			87.057,28 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000062001	PGTO. FOL 000000284 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.360,45	87.057,28 D
008850001000063001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,59	0,00	87.057,87 D
22/05									
23/05/2018									
008850001000002001	ADIANT 27494 - BIO	1120201020001	11				0,00	3.131,20	83.926,67 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 23/05	4110201010002	11				0,00	76,00	83.850,67 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000283 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.439,57	81.411,10 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000282 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.392,21	80.018,89 D
008850001000006001	PGTO. NF 6832 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	483,00	79.535,89 D
008850001000007001	PGTO. NF 6793 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.380,00	78.155,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 4 - VERA LUCIA AMORAS AL	2110101020001	11				0,00	2.835,00	75.320,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 8249 - SAMED	2110101010001	11				0,00	800,00	74.520,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.858,50	72.662,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 8254 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	111,60	72.550,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 165559 - CBA	2110101010001	11				0,00	788,59	71.762,20 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 165559 - CBA	4110201010007	11				0,00	1,41	71.760,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 165582 - CBA	2110101010001	11				0,00	3.244,00	68.516,79 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 165582 - CBA	4110201010007	11				0,00	256,91	68.259,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 165582 - CBA	2110101010001	11				0,00	3.244,00	65.015,88 D
008850001000015001	PGTO. NF 83762 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	132,45	64.883,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 83763 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	658,31	64.225,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 83763 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	658,31	63.566,81 D
008850001000018001	PGTO. NF 83184 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	165,87	63.400,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 83494 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.065,34	60.335,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 83857 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	229,40	60.106,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 83858 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.048,00	45.058,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 35488 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.160,00	42.898,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 35518 - NATAN	2110101010001	11				0,00	588,72	42.309,48 D
008850001000024001	PGTO. NF 35494 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.254,45	39.055,03 D
008850001000025001	PGTO. NF 1504 - NOVA OPCA0 HOSP	2110101060001	11				0,00	350,00	38.705,03 D
008850001000026001	PGTO. NF 6218 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	249,60	38.455,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 816 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.392,00	37.063,43 D
008850001000028001	PGTO. NF 15641 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	3.260,00	33.803,43 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 15641 - F&F DIST PROD	4110201010007	11				0,00	16,30	33.787,13 D
008850001000029001	PGTO. NF 16766 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.814,00	31.973,13 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 16766 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	68,78	31.904,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 16844 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	719,28	31.185,07 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 16844 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	17,16	31.167,91 D
008850001000031001	PGTO. NF 16825 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.237,50	29.930,41 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 16825 - TRIMED	4110201010007	11				0,00	32,11	29.898,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 7241 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	831,30	29.067,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 279771 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.223,60	26.843,40 D
008850001000034001	PGTO. NF 23269 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.440,00	25.403,40 D
008850001000035001	PGTO. NF 35880 - NATAN	2110101010001	11				0,00	690,00	24.713,40 D
008850001000036001	PGTO. NF 77616 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	700,00	24.013,40 D
008850001000037001	PGTO. NF 1688 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	23.233,40 D
008850001000038001	PGTO. NF 131 - PRO MED & COMERCIO L	2110101060001	11				0,00	1.440,00	21.793,40 D
008850001000039001	PGTO. NF 13852 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.918,03	19.875,37 D
008850001000040001	PGTO. NF 35494 - NATAN	2110101010001	11				0,00	3.254,45	16.620,92 D

A TRANSPORTAR : 2.135,22 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									2.135,22 D
008850001000041001	PGTO. NF 13765 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	14.485,70	2.135,22 D
008850001000042001	PGTO. NF 14011 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.786,38	348,84 D
008850001000043001	PGTO. NF 16957 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.716,00	1.367,16 C
008850001000044001	PGTO. NF 166366 - CBA	2110101010001	11				0,00	756,75	2.123,91 C
008850001000045001	PGTO. NF 928945 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	189,69	2.313,60 C
008850001000046001	PGTO. NF 8321 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	113,40	2.427,00 C
008850001000047001	PGTO. NF 13752 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	190,00	2.617,00 C
008850001000048001	PGTO. NF 4919 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	819,20	3.436,20 C
008850001000049001	PGTO. NF 4919 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	819,20	4.255,40 C
008850001000050001	PGTO. NF 1137 - SERVMIX TECNOLOGIA	2110101060001	11				0,00	218,50	4.473,90 C
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 1137 - SERVMIX TECNO	4110201010007	11				0,00	13,73	4.487,63 C
008850001000051001	RECEB.NF 20770 - SESPA - JEAN BITT		11				695.916,68	0,00	691.429,05 D
24/05/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 49 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	919,87	690.509,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 1056 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	884,99	689.624,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 1054 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.357,43	688.266,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 1174563 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	930,00	687.336,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 45856 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	687.309,69 D
008850001000009001	PGTO. BOL 05-2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	80,74	687.228,95 D
008850001000010001	PGTO. BOL 05/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	761,42	686.467,53 D
008850001000011001	PGTO. BOL 05-18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	543,98	685.923,55 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	28,50	685.895,05 D
008850001000014001	PGTO. FT 04/2018 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	16.282,56	669.612,49 D
008850001000015001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	115,54	669.496,95 D
008850001000017001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	620.000,00	49.496,95 D
008850001000019001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,76	0,00	49.498,71 D
24/05									
25/05/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 25/05	4110201010002	11				0,00	9,00	49.489,71 D
28/05/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 28/05	4110201010002	11				0,00	54,00	49.435,71 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000286 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.469,41	46.966,30 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000285 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.965,33	40.000,97 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000287 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.937,12	38.063,85 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000288 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.303,14	35.760,71 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				95.007,59	0,00	130.768,30 D
29/05/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 178195 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.791,65	126.976,65 D
008850001000003001	PGTO. BOL 3340867 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	31.455,60	95.521,05 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000291 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.725,36	93.795,69 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000292 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.417,31	92.378,38 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000293 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.677,94	90.700,44 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000294 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.664,22	89.036,22 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000295 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.654,12	87.382,10 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000296 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.017,92	85.364,18 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000297 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.263,27	83.100,91 D
A TRANSPORTAR :									81.290,54 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									81.290,54 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000298 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.810,37	81.290,54 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000300 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.565,18	78.725,36 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000301 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.316,95	76.408,41 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000302 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.067,72	74.340,69 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000303 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.875,14	71.465,55 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000304 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.125,05	70.340,50 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000305 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.931,39	67.409,11 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000306 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.360,45	66.048,66 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000307 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.458,26	63.590,40 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000308 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.676,80	60.913,60 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000309 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.920,88	55.992,72 D
008850001000022001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 29.05	3110201050002	11				0,76	0,00	55.993,48 D
30/05/2018									
008850001000007001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	79,50	55.913,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 1242 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	5.046,00	50.867,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 1698 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	50.087,98 D
008850001000010001	PGTO. BOL 97019540 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	11				0,00	13.940,01	36.147,97 D
008850001000011001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 30.05	3110201050002	11				0,06	0,00	36.148,03 D
04/06/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 1052 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.652,21	34.495,82 D
008850001000005001	PGTO. NF 1053 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.405,50	33.090,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 1057 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.326,29	31.764,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 1058 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.258,17	30.505,86 D
008850001000008001	PGTO. NF 1060 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	490,41	30.015,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 838 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	465,00	29.550,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 2516866 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.128,30	28.422,15 D
008850001000011001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 04/06	3110201050002	11				0,15	0,00	28.422,30 D
05/06/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 103320 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	6.804,00	21.618,30 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 103320 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	216,00	21.402,30 D
008850001000005001	PGTO. NF 103320 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	6.804,00	14.598,30 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 103320 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	195,47	14.402,83 D
008850001000006001	PGTO. NF 103320 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	6.804,00	7.598,83 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 103320 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	91,86	7.506,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 103405 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	187,54	7.319,43 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 103405 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	11				0,00	2,46	7.316,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 524 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	872,40	6.444,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 523 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	863,20	5.581,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 516 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.176,50	4.404,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 530 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	820,00	3.584,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 50 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.185,55	2.399,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 4679 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	131,20	2.268,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 124 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.600,00	668,12 D
A TRANSPORTAR :									641,05 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									641,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 45922 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	641,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 3685 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.568,64	1.927,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 112516 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	584,90	2.512,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 112515 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	680,40	3.192,89 C
008850001000019001	PGTO. NF 112540 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.659,36	4.852,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 84712 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	842,10	5.694,35 C
008850001000021001	PGTO. NF 1071050 - COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	3.331,78	9.026,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 181760 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.026,21	12.052,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 13825 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.221,67	18.274,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 13826 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	787,50	19.061,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 971 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	928,50	19.990,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 57936 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	1.697,28	21.687,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 84711 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	8.888,20	30.575,49 C
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS 05/06	4110201010002	11				0,00	961,00	31.536,49 C
008850001000029001	RECEB.NDI 05-18A - UNC - REEMB LAB		11				93,20	0,00	31.443,29 C
008850001000030001	RECEB.NDI 05-18B - UNC - REEMB LAB		11				148,64	0,00	31.294,65 C
008850001000033001	TRANSFERENCIA PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				150.000,00	0,00	118.705,35 D
008850001000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				520.083,05	0,00	638.788,40 D
008850001000040001	ADIANT 98147 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	3.494,18	635.294,22 D
008850001000043002	RECEB.NDI 05-18C - UNC - REEMB LAB		11				782,93	0,00	636.077,15 D
06/06/2018									
0088500010000002001	PGTO. NDI 05/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	146.381,75	489.695,40 D
008850001000003001	PGTO. NDI 5-2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	20.259,15	469.436,25 D
008850001000004001	PGTO. NDI 5-2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.565,40	462.870,85 D
008850001000005001	PGTO. NDI 5-2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	11.679,71	451.191,14 D
008850001000006001	PGTO. NDI 5-2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	343,46	450.847,68 D
008850001000007001	PGTO. NDI 5-2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	7.717,73	443.129,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000310 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	616.567,60	173.437,65 C
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/06	4110201010002	11				0,00	19,00	173.456,65 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000000312 - FGTS	2130101020002	11				0,00	63.195,15	236.651,80 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000000312 - FGTS	2130101020002	11				0,00	47,33	236.699,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 3786 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	238.589,13 C
008850001000013001	PGTO. FT 05/2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	73.170,43	311.759,56 C
008850001000014001	PGTO. FT 04-2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	1.264,55	313.024,11 C
008850001000015001	PGTO. BOL 05/2018 - OI	2110101040002	11				0,00	1.857,39	314.881,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 4629 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	3.510,00	318.391,50 C
008850001000017001	PGTO. NF 4625 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	810,00	319.201,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 22545 - CHOLMED COML HOSPITA	2110101010001	11				0,00	512,00	319.713,50 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 22545 - CHOLMED COML	4110201010007	11				0,00	10,10	319.723,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 3909 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11				0,00	1.300,00	321.023,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 23389 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.576,00	326.599,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 23403 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	998,20	327.597,80 C
008850001000022001	PGTO. NF 23402 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	11.240,75	338.838,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 5467 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	962,80	339.801,35 C
008850001000024001	PGTO. NF 84797 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.626,40	342.427,75 C
008850001000025001	PGTO. NF 230153 - RECMED	2110101010001	11				0,00	1.866,66	344.294,41 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 230153 - RECMED	4110201010007	11				0,00	37,34	344.331,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 3405 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.693,00	354.024,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 127108 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.095,30	358.120,05 C
A TRANSPORTAR :									358.823,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

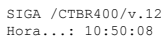
Pagina: 73
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			358.823,73 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000028001	PGTO. NF 34909 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	703,68	358.823,73 C
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 34909 - STEMAC	4110201010007	11				0,00	130,54	358.954,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 221347 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	769,00	359.723,27 C
008850001000030001	PGTO. NF 23381 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	9.965,89	369.689,16 C
008850001000031001	RECEB.NF 20770 - SESPA - JEAN BITT		11			2.231.718,38	0,00		1.862.029,22 D
008850001000032001	TRANSFERENCIA DA CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11			0,00		150.000,00	1.712.029,22 D
008850001000034001	PGTO. NF 75067 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	2.185,78	1.709.843,44 D
008850001000035001	PGTO. NF 75068 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	8.759,98	1.701.083,46 D
008850001000036001	RECEB.NDI 05-2018A - HGT - REEMB LAB		11				12,52	0,00	1.701.095,98 D
008850001000037001	RECEB.NDI 05-2018B - HGT - REEMB LAB		11				23,03	0,00	1.701.119,01 D
008850001000038001	RECEB.NDI 05-2018C - HGT - REEMB LAB		11				150,87	0,00	1.701.269,88 D
07/06/2018									
008850001000001001	ADIANTE 1029 - SHOPPING VIDROS	1120201020001	11				0,00	697,50	1.700.572,38 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS 07/06	4110201010002	11				0,00	221,35	1.700.351,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 108 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	1.493.881,03 D
008850001000005001	PGTO. NF 84498 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	80,00	1.493.801,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 84499 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9,84	1.493.791,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 84500 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	120,00	1.493.671,19 D
008850001000008001	PGTO. NF 84501 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	442,00	1.493.229,19 D
008850001000009001	PGTO. NF 83763 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	658,33	1.492.570,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 8310 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.173,30	1.490.397,56 D
008850001000011001	PGTO. NF 8260 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.305,07	1.489.092,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 8284 - SAMED	2110101010001	11				0,00	434,50	1.488.657,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 8261 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.714,33	1.485.943,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 8289 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.455,12	1.484.488,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 8182 - SAMED	2110101010001	11				0,00	4.692,40	1.479.796,14 D
008850001000016001	PGTO. NF 8279 - SAMED	2110101010001	11				0,00	499,95	1.479.296,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 8304 - SAMED	2110101010001	11				0,00	869,23	1.478.426,96 D
008850001000018001	PGTO. NF 149410 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	649,60	1.477.777,36 D
008850001000019001	PGTO. NF 222287 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.212,33	1.476.565,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 23312 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.123,74	1.475.441,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 23313 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	350,00	1.475.091,29 D
008850001000022001	PGTO. NF 8342 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.121,08	1.473.970,21 D
008850001000023001	PGTO. NF 7272 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.035,65	1.471.934,56 D
008850001000024001	PGTO. NF 2018330 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,00	1.468.449,56 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 2018330 - INTERACT DEVE	4110201010007	11				0,00	360,80	1.468.088,76 D
008850001000025001	PGTO. NF 13654 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	46,50	1.468.042,26 D
008850001000026001	PGTO. NF 116 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	21.352,50	1.446.689,76 D
008850001000027001	PGTO. NF 1223 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	23.834,30	1.422.855,46 D
008850001000028001	PGTO. NF 19 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.419.570,71 D
008850001000029001	PGTO. NF 201 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	7.038,75	1.412.531,96 D
008850001000030001	PGTO. NF 38 - CIRURGIOES ASSOC PARA	2110101020001	11				0,00	106.050,50	1.306.481,46 D
008850001000031001	PGTO. NF 33 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.304.135,21 D
008850001000032001	PGTO. NF 411 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	1.299.630,41 D
008850001000033001	PGTO. NF 67 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	8.305,73	1.291.324,68 D
008850001000034001	PGTO. NF 69 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	137.161,78	1.154.162,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 82 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.149.162,90 D
008850001000036001	PGTO. NF 127 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.127.577,40 D
008850001000037001	PGTO. NF 212 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	11.262,00	1.116.315,40 D

A TRANSPORTAR : 1.109.745,90 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.109.745,90 D
008850001000038001	PGTO. NF 440 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.109.745,90 D
008850001000039001	PGTO. NF 2018106 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.036.073,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 113 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.021.473,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 442 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	89.251,35	932.222,30 D
008850001000042001	PGTO. NF 360 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	929.722,30 D
008850001000043001	PGTO. NF 83494 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.065,33	926.656,97 D
008850001000047001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				3,03	0,00	926.660,00 D
	07/06								
008850001000048001	RECEB.NDI 04-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				1.786,09	0,00	928.446,09 D
008850001000049001	RECEB.NDI 04-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				1.110,71	0,00	929.556,80 D
008850001000050001	RECEB.NDI 04-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				4.159,23	0,00	933.716,03 D
008850001000054001	RECEB.NDI 022018C - HRPL - REEMB LAB		11				1.225,62	0,00	934.941,65 D
008850001000055001	RECEB.NDI 032018A - HRPL - REEMB LAB		11				1.080,00	0,00	936.021,65 D
008850001000056001	RECEB.NDI 032018B - HRPL - REEMB LAB		11				2.000,00	0,00	938.021,65 D
08/06/2018									
008850001000004001	ADIANT 39334 - DMS BRASIL	1120201020001	11				0,00	682,80	937.338,85 D
008850001000005001	ADIANT 515 - D-HOSP - DISTRIBUIDO	1120201020001	11				0,00	9.600,00	927.738,85 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 08/06	4110201010002	11				0,00	247,00	927.491,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 221290 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	611,70	926.880,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 37462 - EXATA	2110101010001	11				0,00	1.074,92	925.805,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 37479 - EXATA	2110101010001	11				0,00	4.099,30	921.705,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 13806 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	459,81	921.246,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 13807 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	518,18	920.727,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 13808 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	5.137,64	915.590,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 831 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	904.490,30 D
008850001000014001	PGTO. NF 846 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	890.194,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 10471 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.740,00	887.454,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 17961 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	881.560,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 2018448 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	878.074,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 1212193 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	930,00	877.144,72 D
008850001000019001	PGTO. NF 217 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	875.144,72 D
008850001000020001	PGTO. NF 98 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	869.444,72 D
008850001000021001	PGTO. NF 3356 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	869.182,88 D
008850001000022001	PGTO. NF 3370 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	868.921,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 3375 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	868.659,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 3380 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	868.397,36 D
008850001000025001	PGTO. NF 3402 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	868.135,52 D
008850001000026001	PGTO. NF 3404 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	867.873,68 D
008850001000027001	PGTO. NF 3407 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	867.611,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 3416 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	867.350,00 D
008850001000029001	PGTO. NF 3418 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	867.088,16 D
008850001000030001	PGTO. NF 3422 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	866.826,32 D
008850001000031001	PGTO. NF 3423 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	866.564,48 D
008850001000032001	PGTO. NF 3426 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	866.302,64 D
008850001000033001	PGTO. NF 3430 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	866.040,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 3431 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	865.778,96 D
008850001000035001	PGTO. NF 51324 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	905,10	864.873,86 D
008850001000036001	PGTO. NF 51325 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.196,18	861.677,68 D
008850001000037001	PGTO. NF 51326 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	2.731,04	858.946,64 D
A TRANSPORTAR :									856.279,06 D



Pagina: 75
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								856.279,06 D
008850001000043001	PGTO. NF 2382 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11			0,00	2.667,58	856.279,06 D
008850001000044001	PGTO. NF 3 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	8.000,00	848.279,06 D
008850001000045001	PGTO. NF 4 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	8.000,00	840.279,06 D
008850001000046001	PGTO. NF 3818 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11			0,00	8.257,86	832.021,20 D
008850001000047001	PGTO. NF 243 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11			0,00	2.500,00	829.521,20 D
008850001000048001	PGTO. NF 100037 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	5.000,00	824.521,20 D
008850001000049001	PGTO. NF 2059 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11			0,00	24.475,90	800.045,30 D
008850001000050001	PGTO. NF 625 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11			0,00	9.385,00	790.660,30 D
008850001000051001	PGTO. NF 6691 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	2.036,99	788.623,31 D
008850001000052001	PGTO. NF 74535 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11			0,00	11.637,40	776.985,91 D
008850001000053001	PGTO. NF 74534 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11			0,00	18.188,13	758.797,78 D
008850001000054001	PGTO. NF 255 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11			0,00	5.800,00	752.997,78 D
008850001000055001	PGTO. NF 1249 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11			0,00	6.099,00	746.898,78 D
008850001000056001	PGTO. NF 132 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11			0,00	580,00	746.318,78 D
008850001000057001	PGTO. NF 1022 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11			0,00	115,00	746.203,78 D
008850001000058001	PGTO. NF 8376 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	570,40	745.633,38 D
008850001000059001	PGTO. NF 849 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	930,00	744.703,38 D
008850001000060001	PGTO. NF 168282 - SAPRA	2110101040001	11			0,00	99,24	744.604,14 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 168282 - SAPRA	4110201010007	11			0,00	2,22	744.601,92 D
008850001000061001	PGTO. NF 130095 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	3.087,00	741.514,92 D
008850001000062001	PGTO. NF 71489 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.191,22	740.323,70 D
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 71489 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	25,42	740.298,28 D
008850001000064001	PGTO. NF 1969700 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	6.705,00	733.593,28 D
008850001000065001	PGTO. NF 1969640 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	7.689,20	725.904,08 D
008850001000066001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	2.860,44	723.043,64 D
008850001000067001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	2.671,96	720.371,68 D
008850001000068001	PGTO. NF 887 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	6.200,00	714.171,68 D
008850001000069001	PGTO. NF 231388 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11			0,00	1.700,19	712.471,49 D
008850001000070001	PGTO. NF 23189 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11			0,00	1.700,19	710.771,30 D
008850001000071001	PGTO. NF 3432 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	710.640,38 D
008850001000072001	PGTO. NF 3427 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	710.509,46 D
008850001000073001	PGTO. NF 3355 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	523,68	709.985,78 D
008850001000074001	PGTO. NF 3357 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	523,68	709.462,10 D
008850001000075001	PGTO. NF 3358 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	523,68	708.938,42 D
008850001000076001	PGTO. NF 3360 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	523,68	708.414,74 D
008850001000077001	PGTO. NF 3363 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	523,68	707.891,06 D
008850001000078001	PGTO. NF 3369 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	523,68	707.367,38 D
008850001000079001	PGTO. NF 3382 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	707.236,46 D
008850001000080001	PGTO. NF 3396 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	707.105,54 D
008850001000081001	PGTO. NF 3401 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	706.974,62 D
008850001000082001	PGTO. NF 3417 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	706.843,70 D
008850001000083001	PGTO. NF 3425 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	706.712,78 D
008850001000084001	PGTO. NF 158970 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11			0,00	23.551,01	683.161,77 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000000318 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	383,04	682.778,73 D
008850001000089001	REF. - JEAN BITAR - REMUN CONTA+	3110201050002	11			0,75	0,00	682.779,48 D
008850001000091001	PGTO. FT 05/2018 - COSANPA	2110101040002	11			0,00	18.879,57	663.899,91 D
11/06/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 105 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11			0,00	5.700,00	658.199,91 D
008850001000002001	PGTO. NF 2844 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11			0,00	1.400,00	656.799,91 D
A TRANSPORTAR :								656.754,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			656.754,64 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 2844 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	45,27	656.754,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 2861 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.800,00	653.954,64 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 2861 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	45,27	653.909,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 2863 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.620,00	652.289,37 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 2863 - DCRUZ COMERCI	4110201010007	11				0,00	45,26	652.244,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 2018329 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,13	641.685,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 23154 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	678,40	641.007,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 23092 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	23.311,40	617.696,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 23116 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	13.912,20	603.783,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 23306 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	614,00	603.169,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 23314 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	144,00	603.025,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 8319 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.056,00	600.969,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 8315 - SAMED	2110101010001	11				0,00	308,00	600.661,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 8314 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.106,48	599.555,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 8284 - SAMED	2110101010001	11				0,00	434,50	599.121,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 8289 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.455,12	597.665,88 D
008850001000016001	PGTO. NF 8261 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.714,34	594.951,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 8260 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.305,06	593.646,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 1261 - VITTAL MED PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	4.500,00	589.146,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 123 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	4.160,00	584.986,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 165656 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	488,22	584.498,26 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 165656 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	9,72	584.488,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 163098 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	608,88	583.879,66 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 163098 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	19,19	583.860,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 6395 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	583.071,47 D
008850001000023001	PGTO. NF 155 - PRO MED & COMERCIO L	2110101060001	11				0,00	11.080,40	571.991,07 D
008850001000024001	PGTO. NF 154 - PRO MED & COMERCIO L	2110101060001	11				0,00	56,00	571.935,07 D
008850001000025001	PGTO. NF 6467 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	84,00	571.851,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 6469 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	15.100,00	556.751,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 85035 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.300,00	553.451,07 D
008850001000028001	PGTO. NF 65667 - SISPACK MEDICAL LTDA	2110101010001	11				0,00	875,00	552.576,07 D
008850001000029001	PGTO. NF 615 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.054,60	551.521,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 17115 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	920,00	550.601,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 91318 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	360,00	550.241,47 D
008850001000032001	PGTO. NF 91317 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	364,00	549.877,47 D
008850001000033001	PGTO. NF 6852 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	1.282,80	548.594,67 D
008850001000034001	PGTO. NF 13005 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	1.437,50	547.157,17 D
008850001000035001	PGTO. NF 33974 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.673,11	545.484,06 D
008850001000036001	PGTO. NF 5477 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	3.127,60	542.356,46 D
008850001000037001	PGTO. NF 122325 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,06	542.329,40 D
008850001000038001	PGTO. NF 183532 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.229,66	539.099,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 1719 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	538.319,74 D
008850001000040001	PGTO. NF 17098 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.710,00	536.609,74 D
008850001000041001	PGTO. NF 13851 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.690,00	531.919,74 D
008850001000042001	PGTO. NF 17105 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.098,50	530.821,24 D
008850001000043001	PGTO. NF 230153 - RECMED	2110101010001	11				0,00	1.866,66	528.954,58 D
008850001000044001	PGTO. NF 279770 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.800,00	526.154,58 D
008850001000045001	PGTO. NF 6924 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	1.233,00	524.921,58 D
008850001000046001	PGTO. NF 36306 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.348,50	523.573,08 D
008850001000047001	PGTO. NF 36302 - NATAN	2110101010001	11				0,00	746,88	522.826,20 D

A TRANSPORTAR : 522.652,08 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								522.652,08 D
008850001000048001	PGTO. NF 14305 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11			0,00	174,12	522.652,08 D
008850001000049001	PGTO. NF 282055 - HALEX	2110101010001	11			0,00	1.958,60	520.693,48 D
008850001000050001	PGTO. NF 84903 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	20.132,70	500.560,78 D
008850001000051001	PGTO. NF 7405 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	2.356,53	498.204,25 D
008850001000052001	PGTO. NF 23378 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	140,00	498.064,25 D
008850001000053001	PGTO. NF 36305 - NATAN	2110101010001	11			0,00	376,32	497.687,93 D
008850001000054001	PGTO. NF 128952 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	858,50	496.829,43 D
008850001000055001	PGTO. NF 279633 - HALEX	2110101010001	11			0,00	1.784,00	495.045,43 D
008850001000056001	PGTO. NF 166366 - CBA	2110101010001	11			0,00	756,75	494.288,68 D
008850001000057001	PGTO. NF 33887 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	6.004,82	488.283,86 D
008850001000058001	PGTO. NF 1970217 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	564,00	487.719,86 D
008850001000059001	PGTO. NF 7781 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11			0,00	1.181,00	486.538,86 D
008850001000060001	PGTO. NF 89262 - BRASFARMA	2110101010001	11			0,00	839,00	485.699,86 D
008850001000061001	PGTO. NF 33888 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	386,06	485.313,80 D
008850001000062001	PGTO. ISS 05/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11			0,00	22,15	485.291,65 D
008850001000063001	PGTO. NF 84890 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	945,00	484.346,65 D
008850001000064001	PGTO. NF 1833 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11			0,00	2.200,00	482.146,65 D
008850001000065001	PGTO. NF 17092 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	1.749,00	480.397,65 D
008850001000066001	PGTO. NF 23373 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	2.835,00	477.562,65 D
008850001000067001	PGTO. NF 23379 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	2.934,21	474.628,44 D
008850001000068001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	4110201010002	11			0,00	104,50	474.523,94 D
008850001000069001	PGTO. NF 26 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	7.961,73	466.562,21 D
008850001000070001	PGTO. NF 3782 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	2.815,50	463.746,71 D
008850001000071001	PGTO. NF 677 - OPR SERVICOS	2110101020001	11			0,00	32.847,50	430.899,21 D
008850001000072001	PGTO. ISS 6691 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	107,20	430.792,01 D
008850001000073001	PGTO. ISS 846 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	800,00	429.992,01 D
008850001000074001	PGTO. ISS 936 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	800,00	429.192,01 D
008850001000075001	PGTO. ISS 2382 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	170,24	429.021,77 D
008850001000076001	PGTO. ISS 1137 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	11,50	429.010,27 D
008850001000077001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			2,33	0,00	429.012,60 D
	11/06							
12/06/2018								
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 12/06	4110201010002	11			0,00	3,00	429.009,60 D
13/06/2018								
008850001000002001	ADIANT 411660 - PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11			0,00	2.157,60	426.852,00 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000316 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	15,90	426.836,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 939974 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	875,94	425.960,16 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 939974 - CIRURGICA FER	4110201010007	11			0,00	122,75	425.837,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 4454 - CETEPA	2110101010001	11			0,00	2.572,92	423.264,49 D
008850001000008001	PGTO. FT 52485 - LUNES TOUR	2110101040001	11			0,00	5.575,27	417.689,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 7762 - EQUINOCIO	2110101010001	11			0,00	1.338,20	416.351,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 7762 - EQUINOCIO	4110201010007	11			0,00	46,83	416.304,19 D
008850001000010001	PGTO. NF 45945 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	319,37	415.984,82 D
008850001000011001	PGTO. NF 45955 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	54,15	415.930,67 D
008850001000012001	PGTO. NF 71461 - LABOR	2110101010001	11			0,00	1.523,79	414.406,88 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 71461 - LABOR	4110201010007	11			0,00	2,04	414.404,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 1008851 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	1.123,56	413.281,28 D
008850001000014001	PGTO. NF 12016 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.185,34	411.095,94 D
A TRANSPORTAR :								410.139,80 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 78
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									410.139,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 1059 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	956,14	410.139,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 1062 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.465,05	408.674,75 D
008850001000017001	PGTO. NF 1063 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	492,85	408.181,90 D
008850001000018001	PGTO. NF 12896 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	232,60	407.949,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 12937 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	197,92	407.751,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 207 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.110,34	406.641,04 D
008850001000021001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	1.858,50	404.782,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 45976 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	404.755,47 D
008850001000023001	PGTO. NF 45977 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	563,64	404.191,83 D
008850001000024001	PGTO. NF 91319 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	15.330,00	388.861,83 D
008850001000025001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.860,43	386.001,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.671,92	383.329,48 D
008850001000027001	PGTO. NF 63212 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	3.823,97	379.505,51 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/06	4110201010002	11				0,00	76,00	379.429,51 D
008850001000029001	PGTO. NF 36492 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11				0,00	396,30	379.033,21 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000319 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	311,27	378.721,94 D
008850001000031001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				7,01	0,00	378.728,95 D
	13/06								
008850001000036001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	250.000,00	128.728,95 D
008850001000038001	PGTO. NF 51 - JOAO C NERY LOBATO	2110101040001	11				0,00	944,06	127.784,89 D
14/06/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS 14/06	4110201010002	11				0,00	25,00	127.759,89 D
008850001000002001	PGTO. NF 108 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	1.512,00	126.247,89 D
008850001000003001	PGTO. NF 35136 - PAPEL FORTE SUPRIMEN	2110101010001	11				0,00	917,50	125.330,39 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 35136 - PAPEL FORTE S	4110201010007	11				0,00	32,40	125.297,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 2521137 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	988,80	124.309,19 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 2521137 - FRIBEL	4110201010007	11				0,00	15,48	124.293,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 45879 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	124.266,64 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 45879 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	0,68	124.265,96 D
008850001000006001	PGTO. NF 3670 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.225,27	122.040,69 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3670 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	55,60	121.985,09 D
008850001000007001	PGTO. NF 1433 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.991,86	118.993,23 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1433 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	76,83	118.916,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 12006 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.685,75	116.230,65 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 12006 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	56,38	116.174,27 D
008850001000009001	PGTO. NF 45904 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	81,22	116.093,05 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 45904 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	2,01	116.091,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 45905 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	643,89	115.447,15 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 45905 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	15,60	115.431,55 D
008850001000011001	PGTO. NF 11993 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.841,96	113.589,59 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11993 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	42,93	113.546,66 D
008850001000012001	PGTO. NF 14604 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	81,21	113.465,45 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14604 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	1,74	113.463,71 D
008850001000013001	PGTO. NF 126073 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.141,80	112.321,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 3459 - BLE	2110101040001	11				0,00	2.976,27	109.345,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 3865 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	9.164,52	100.181,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 222287 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.212,34	98.968,78 D
008850001000017001	PGTO. NF 280159 - HALEX	2110101010001	11				0,00	460,00	98.508,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 36415 - NATAN	2110101010001	11				0,00	18.900,60	79.608,18 D

A TRANSPORTAR : 73.321,58 D

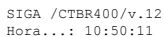


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

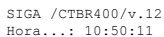
Pagina: 79
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			73.321,58 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000019001	PGTO. NF 36427 - NATAN	2110101010001	11				0,00	6.286,60	73.321,58 D
008850001000020001	PGTO. NF 36433 - NATAN	2110101010001	11				0,00	660,89	72.660,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 85128 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.208,20	70.452,49 D
008850001000022001	PGTO. NF 36857 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.152,00	69.300,49 D
008850001000023001	PGTO. NF 23474 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.656,00	67.644,49 D
008850001000024001	PGTO. NF 23483 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	975,00	66.669,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 23484 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	8.789,00	57.880,49 D
008850001000026001	PGTO. NF 44 - JM SERVICOS	2110101040001	11				0,00	1.236,00	56.644,49 D
008850001000027001	PGTO. NF 3538 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	56.173,21 D
008850001000028001	PGTO. NF 173816 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	849,53	55.323,68 D
008850001000029001	PGTO. FOL 566 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.789,06	52.534,62 D
008850001000030001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				2,37	0,00	52.536,99 D
14/06									
008850001000034001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				175.301,37	0,00	227.838,36 D
008850001000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				5.710,88	0,00	233.549,24 D
008850001000037001	TRANSFERENCIA CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11				0,00	181.000,00	52.549,24 D
15/06/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 23485 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.642,50	50.906,74 D
008850001000002001	PGTO. NF 986 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	1.030,00	49.876,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 17146 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.650,96	48.225,78 D
008850001000004001	PGTO. NF 17166 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.243,30	45.982,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 92669 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	460,06	45.522,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 563985 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	2.500,00	43.022,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 407416 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	2.365,99	40.656,43 D
008850001000008001	PGTO. NF 6983 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	193,02	40.463,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 208218 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	542,49	39.920,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 6872 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	650,00	39.270,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 2937 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	825,00	38.445,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 1730 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	37.665,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 186077 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.688,05	34.977,87 D
008850001000014001	PGTO. NF 1453 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.381,48	33.596,39 D
008850001000015001	PGTO. NF 564482 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.350,70	32.245,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 74 - JFM ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	3.941,70	28.303,99 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA 15/06	4110201010002	11				0,00	2,00	28.301,99 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000320 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.846,27	22.455,72 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000321 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	1.930,91	20.524,81 D
008850001000020001	RECEB.NDI 05/18A - HRPL - REEMB LAB		11				2.348,20	0,00	22.873,01 D
008850001000021001	RECEB.NDI 05/18B - HRPL - REEMB LAB		11				1.064,59	0,00	23.937,60 D
008850001000022001	RECEB.NDI 05/18C - HRPL - REEMB LAB		11				6.814,42	0,00	30.752,02 D
008850001000023001	RECEB.NDI 09-17A - HRM - REEM LAB		11				856,36	0,00	31.608,38 D
008850001000024001	RECEB.NDI 09-17B - HRM - REEM LAB		11				1.929,33	0,00	33.537,71 D
008850001000025002	RECEB.NDI 09-17C - HRM - REEM LAB		11				831,25	0,00	34.368,96 D
008850001000026001	RECEB.NDI 10-17A - HRM - REEM LAB		11				857,40	0,00	35.226,36 D
008850001000027001	RECEB.NDI 10-17B - HRM - REEM LAB		11				1.931,67	0,00	37.158,03 D
008850001000028001	RECEB.NDI 10-17C - HRM - REEM LAB		11				832,25	0,00	37.990,28 D
008850001000029001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.019,13	36.971,15 D
008850001000031001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,64	0,00	36.971,79 D
15/06									
18/06/2018									
008850001000001001	ADIANT 110610 - DELL	1120201020001	11				0,00	574,27	36.397,52 D
008850001000002001	ADIANT 124426 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	433,00	35.964,52 D
008850001000003001	ADIANT 160624 - BELEM HOTEIS E TURIS	1120201020001	11				0,00	1.500,00	34.464,52 D
008850001000005001	ADIANT 98703 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	870,00	33.594,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 45 - JM SERVICOS	2110101040001	11				0,00	3.687,65	29.906,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 82 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	27.906,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 35252 - NATAN	2110101010001	11				0,00	715,25	27.191,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 35253 - NATAN	2110101010001	11				0,00	6.087,74	21.103,88 D



Pagina: 80
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 35977 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.927,40	18.176,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 2615 - PNS SEABRA	2110101010001	11				0,00	464,00	17.712,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 561260 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	4.651,40	13.061,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 1014403 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.344,35	11.716,73 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 18/06	4110201010002	11				0,00	47,50	11.669,23 D
008850001000016001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 18/06	3110201050002	11				1,58	0,00	11.670,81 D
008850001000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	2.807,13	8.863,68 D
008850001000022001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				2.807,13	0,00	11.670,81 D
19/06/2018									
0088500010000001001	ADIANT 80629 - BELEM HOTEIS E TURIS	1120201020001	11				0,00	3.796,00	7.874,81 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 19/06	4110201010002	11				0,00	9,50	7.865,31 D
008850001000003001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 19/06	3110201050002	11				0,30	0,00	7.865,61 D
20/06/2018									
0088500010000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 20/06	4110201010002	11				0,00	28,50	7.837,11 D
0088500010000003001	PGTO. FOL 000000314 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	25.776,79	17.939,68 C
0088500010000004001	PGTO. INS 2382 - INSS	2140101010005	11				0,00	374,52	18.314,20 C
0088500010000005001	PGTO. INS 35439 - INSS	2140101010005	11				0,00	108,79	18.422,99 C
0088500010000006001	PGTO. FOL 000000311 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	63.749,67	82.172,66 C
0088500010000007001	PGTO. NF 85173 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	11.956,80	94.129,46 C
0088500010000008001	PGTO. NF 23488 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	432,00	94.561,46 C
0088500010000009001	PGTO. NF 89614 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	497,70	95.059,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 45999 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	665,68	95.724,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 3838 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	97.614,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 13031 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	280,00	97.894,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 12994 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11				0,00	213,60	98.108,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 1066 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	621,78	98.730,22 C
008850001000015001	PGTO. NF 1064 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	625,98	99.356,20 C
008850001000016001	PGTO. NF 13749 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.704,24	101.060,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 538 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.072,10	103.132,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 36481 - NATAN	2110101010001	11				0,00	635,00	103.767,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 935927 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	413,84	104.181,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 230012 - HOSPPAR	2110101010001	11				0,00	768,00	104.949,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 58615 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	5.254,56	110.203,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 3382 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	400,00	110.603,94 C
008850001000023001	PGTO. NF 3383 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11				0,00	460,00	111.063,94 C
008850001000024001	PGTO. NF 955720 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.594,70	112.658,64 C
008850001000025001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.860,43	115.519,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.671,92	118.190,99 C
008850001000027001	PGTO. NF 5379 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.021,73	120.212,72 C
008850001000028001	PGTO. NF 208684 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	753,12	120.965,84 C
008850001000029001	PGTO. NF 1467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.914,67	123.880,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 2827 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	567,00	124.447,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 2829 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	2.173,00	126.620,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 138889 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	786,30	127.406,81 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000429 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	12.980,99	140.387,80 C
008850001000034001	PGTO. TX 000000430 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5.969,74	146.357,54 C
008850001000035001	PGTO. TX 000000430 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	27.552,92	173.910,46 C
008850001000036001	PGTO. TX 000000430 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9.184,30	183.094,76 C
A TRANSPORTAR :									109.077,49 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								109.077,49 C
008850001000038001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			74.017,27	0,00	109.077,49 C
008850001000044001	TRANSFERENCIA PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11			180.000,00	0,00	70.922,51 D
21/06/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 2528604 - FRIBEL	2110101010001	11			0,00	372,15	70.550,36 D
008850001000003001	RECEB.NF 21018 - SESPA - JEAN BITT		11			1.390.790,37	0,00	1.461.340,73 D
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11			0,00	1.000.000,00	461.340,73 D
008850001000007001	TRANSFERENCIA CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11			0,00	180.000,00	281.340,73 D
25/06/2018								
008850001000006001	ADIANT 49137 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11			0,00	960,00	280.380,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 1068 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	618,42	279.762,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 13072 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11			0,00	200,00	279.562,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 189913 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	618,00	278.944,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 3514 - BLB	2110101040001	11			0,00	2.206,73	276.737,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 3513 - BLB	2110101040001	11			0,00	1.253,27	275.484,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 955721 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	2.396,93	273.087,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 955719 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.054,00	272.033,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 1740 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	271.253,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 189274 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.560,03	268.693,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 36857 - CRISTALFARMA	2110101010001	11			0,00	1.152,00	267.541,35 D
008850001000017001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	2110101010001	11			0,00	6.600,00	260.941,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 2220975 - TOTVS S/A	2110101040001	11			0,00	3.096,07	257.845,28 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2220975 - TOTVS S/A	4110201010007	11			0,00	68,11	257.777,17 D
008850001000019001	PGTO. NF 18967 - DATA EQUIP SEGURANCA	2110101010001	11			0,00	547,74	257.229,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 1309 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11			0,00	6.482,22	250.747,21 D
008850001000021001	PGTO. NF 46025 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	250.720,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 138 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	600,00	250.120,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 8462 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	1.350,00	248.770,14 D
008850001000024001	PGTO. NF 408335 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11			0,00	900,20	247.869,94 D
008850001000025001	PGTO. NF 37873 - EXATA	2110101010001	11			0,00	4.648,82	243.221,12 D
008850001000026001	PGTO. NF 37872 - EXATA	2110101010001	11			0,00	8.198,60	235.022,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 279372 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11			0,00	3.000,00	232.022,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 279359 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11			0,00	1.500,00	230.522,52 D
008850001000029001	PGTO. NF 17215 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	361,00	230.161,52 D
008850001000030001	PGTO. NF 13913 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	670,00	229.491,52 D
008850001000031001	PGTO. NF 228862 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	1.824,27	227.667,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 23379 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	2.934,21	224.733,04 D
008850001000033001	PGTO. NF 1294 - VITTAL MED PROD HOSP	2110101010001	11			0,00	4.500,00	220.233,04 D
008850001000034001	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	3.092,00	217.141,04 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 83114 - F CARDOSO	4110201010007	11			0,00	0,01	217.141,03 D
008850001000035001	PGTO. NF 1951840 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.192,00	215.949,03 D
008850001000036001	PGTO. NF 6505 - PRP MERGULHAO & DOMI	2110101040001	11			0,00	181,50	215.767,53 D
008850001000037001	PGTO. NF 6514 - PRP MERGULHAO & DOMI	2110101040001	11			0,00	200,00	215.567,53 D
008850001000038001	PGTO. NF 403100 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	120,00	215.447,53 D
008850001000039001	PGTO. NF 403101 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	312,00	215.135,53 D
008850001000040001	PGTO. NF 403092 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	3.856,55	211.278,98 D
008850001000041001	PGTO. NF 21 - STAH	2110101040001	11			0,00	19.822,25	191.456,73 D
008850001000042001	PGTO. NF 2983 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11			0,00	51.000,00	140.456,73 D
008850001000043001	PGTO. NF 8314 - SAMED	2110101010001	11			0,00	1.106,49	139.350,24 D
A TRANSPORTAR :								137.294,24 D



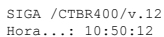
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 82
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:11

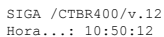
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			137.294,24 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000044001	PGTO. NF 8319 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.056,00	137.294,24 D
008850001000045001	PGTO. NF 8289 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.455,12	135.839,12 D
008850001000046001	PGTO. NF 8336 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.290,00	134.549,12 D
008850001000047001	PGTO. NF 8337 - SAMED	2110101010001	11				0,00	748,54	133.800,58 D
008850001000048001	PGTO. NF 8351 - SAMED	2110101010001	11				0,00	69,30	133.731,28 D
008850001000049001	PGTO. NF 52 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	1.053,75	132.677,53 D
008850001000050001	PGTO. NF 103 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	129.862,03 D
008850001000051001	PGTO. NF 3439 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	129.338,35 D
008850001000052001	PGTO. NF 3441 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	128.683,75 D
008850001000053001	PGTO. NF 3442 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	128.291,00 D
008850001000054001	PGTO. NF 3443 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	127.767,32 D
008850001000055001	PGTO. NF 3445 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	126.981,80 D
008850001000056001	PGTO. NF 3448 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	126.327,20 D
008850001000057001	PGTO. NF 3452 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	125.803,52 D
008850001000058001	PGTO. NF 3455 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	125.148,92 D
008850001000059001	PGTO. NF 3457 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	124.494,32 D
008850001000060001	PGTO. NF 3458 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	123.839,72 D
008850001000061001	PGTO. NF 3459 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	123.054,20 D
008850001000062001	PGTO. NF 3460 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	122.923,29 D
008850001000063001	PGTO. NF 3461 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	122.399,61 D
008850001000064001	PGTO. NF 3462 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	122.006,86 D
008850001000065001	PGTO. NF 3464 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	121.614,11 D
008850001000066001	PGTO. NF 3465 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	121.090,43 D
008850001000067001	PGTO. NF 3467 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	120.435,83 D
008850001000068001	PGTO. NF 3468 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	119.781,23 D
008850001000069001	PGTO. NF 3469 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	119.257,55 D
008850001000070001	PGTO. NF 3472 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	118.472,03 D
008850001000071001	PGTO. NF 3474 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	916,43	117.555,60 D
008850001000072001	PGTO. NF 3475 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	116.901,00 D
008850001000073001	PGTO. NF 3477 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,60	116.246,40 D
008850001000074001	PGTO. NF 3479 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	115.722,72 D
008850001000075001	PGTO. NF 3480 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	115.329,97 D
008850001000076001	PGTO. NF 3481 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	114.937,22 D
008850001000077001	PGTO. BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	80,74	114.856,48 D
008850001000078001	PGTO. BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	757,70	114.098,78 D
008850001000079001	PGTO. BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	544,18	113.554,60 D
008850001000080001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 25/06	4110201010002	11				0,00	142,50	113.412,10 D
008850001000081001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 25/06	3110201050002	11				1,65	0,00	113.413,75 D
008850001000089001	PGTO. NF 12 - NTC REIS CARDOSO EIR	2110101040001	11				0,00	900,00	112.513,75 D
26/06/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 85420 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9,84	112.503,91 D
008850001000003001	PGTO. NF 85421 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	550,00	111.953,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 85422 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	344,00	111.609,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 935927 - ESTRELA DO NORTE	2110101010001	11				0,00	413,83	111.196,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 1085959 - COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	3.084,80	108.111,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 1483 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.146,25	104.965,03 D
008850001000008001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.860,43	102.104,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.671,92	99.432,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 6938 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.100,00	98.332,68 D

A TRANSPORTAR : 97.288,98 D

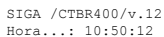


Pagina: 83
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								97.288,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 23486 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	1.043,70	97.288,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 29661 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	1.354,00	95.934,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 36673 - NATAN	2110101010001	11			0,00	467,20	95.467,78 D
008850001000014001	PGTO. NF 36674 - NATAN	2110101010001	11			0,00	11.807,20	83.660,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 3294 - BLB	2110101040001	11			0,00	580,00	83.080,58 D
008850001000016001	PGTO. FT 52741 - LUNES TOUR	2110101040001	11			0,00	3.613,83	79.466,75 D
008850001000017001	PGTO. FT 06/2018 - CELPA	2110101040002	11			0,00	81.541,83	2.075,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 53 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	747,31	2.822,39 C
008850001000019001	PGTO. FT 1127888 - ORM	2110101040001	11			0,00	2.080,57	4.902,96 C
008850001000019002	MULTA PGTO.FT 1127888 - ORM	4110201010007	11			0,00	45,75	4.948,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 25679 - CEMAZA	2110101040001	11			0,00	30.060,63	35.009,34 C
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/06	4110201010002	11			0,00	19,00	35.028,34 C
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 26/06	4110201010002	11			0,00	9,00	35.037,34 C
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			219.321,75	0,00	184.284,41 D
008850001000027001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			700,55	0,00	184.984,96 D
27/06/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 2018432 - SALUX	2110101040001	11			0,00	10.558,12	174.426,84 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 27/06	4110201010002	11			0,00	81,00	174.345,84 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 27/06	4110201010002	11			0,00	9,50	174.336,34 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000322 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	11			0,00	8.139,72	166.196,62 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000324 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	11			0,00	2.761,01	163.435,61 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000327 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	11			0,00	9.136,65	154.298,96 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000323 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	2.797,01	151.501,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000328 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	1.901,26	149.600,69 D
008850001000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/06	3110201050002	11			0,56	0,00	149.601,25 D
28/06/2018								
008850001000006001	PGTO. FOL 000000329 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	4.727,56	144.873,69 D
008850001000006002	PGTO. FOL 000000330 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	5.783,15	139.090,54 D
008850001000006003	PGTO. FOL 000000331 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.861,07	137.229,47 D
008850001000006004	PGTO. FOL 000000332 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.386,93	135.842,54 D
008850001000006005	PGTO. FOL 000000333 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.316,11	133.526,43 D
008850001000006006	PGTO. FOL 000000334 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.141,03	1



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								87.211,07 D
008850001000006023	PGTO. FOL 000000351 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.472,52	87.211,07 D
008850001000006024	PGTO. FOL 000000352 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.246,99	84.964,08 D
008850001000006025	PGTO. FOL 000000353 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.127,73	82.836,35 D
008850001000006026	PGTO. FOL 000000354 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.328,05	80.508,30 D
008850001000006027	PGTO. FOL 000000355 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	4.405,83	76.102,47 D
008850001000007001	ADIANTE 1558 - L & S SERV LIMPEZA	1120201020001	11			0,00	1.400,00	74.702,47 D
008850001000008001	ADIANTE 835 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11			0,00	835,00	73.867,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 11 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11			0,00	500,00	73.367,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 1085960 - COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11			0,00	3.190,00	70.177,47 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000326 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	2.114,17	68.063,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 232 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	345,14	67.718,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 200 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	736,30	66.981,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 191 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	1.191,41	65.790,45 D
008850001000015001	PGTO. NF 5 - VERA LUCIA AMORAS AL	2110101020001	11			0,00	1.380,00	64.410,45 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 28/06	4110201010002	11			0,00	19,00	64.391,45 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 28/06	4110201010002	11			0,00	3,00	64.388,45 D
008850001000018001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	1.138,52	63.249,93 D
008850001000022001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 28/06	3110201050002	11			1,79	0,00	63.251,72 D
29/06/2018								
008850001000002001	PGTO. BOL 3377582 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	33.115,50	30.136,22 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000325 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	9.270,74	20.865,48 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA 29/06	3110201050002	11			0,00	70,00	20.795,48 D
008850001000013001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 29/06	3110201050002	11			0,25	0,00	20.795,73 D
02/07/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 8304 - SAMED	2110101010001	11			0,00	869,22	19.926,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 8310 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.173,30	17.753,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 870 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	930,00	16.823,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 1070 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	617,29	16.205,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 132690 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	3.087,00	13.118,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 132 - INDUMBRA	2110101040001	11			0,00	5.995,00	7.123,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 2027 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11			0,00	1.100,00	6.023,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 4132 - MED CARE	2110101010001	11			0,00	12.040,20	6.016,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 46056 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	6.043,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 104608 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	5.498,56	11.541,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 3715 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.919,16	13.461,07 C
008850001000012001	PGTO. NF 1144 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11			0,00	500,00	13.961,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 5517 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	1.804,32	15.765,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 192195 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	3.887,55	19.652,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 2721 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11			0,00	1.300,00	20.952,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 2535853 - FRIBEL	2110101010001	11			0,00	1.723,90	22.676,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 46042 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	81,22	22.758,06 C
008850001000018001	PGTO. NF 1145 - M DA S RODRIGUES	2110101010001	11			0,00	418,60	23.176,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 34189 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	2.996,80	26.173,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 873 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11			0,00	319,45	26.492,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 72033 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.191,22	27.684,13 C
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 02/07	4110201010002	11			0,00	38,00	27.722,13 C
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			70.035,27	0,00	42.313,14 D
008850001000032001	PGTO. NF 17542 - TADACHIMAGEM	2110101020001	11			0,00	575,11	41.738,03 D
A TRANSPORTAR :								38.538,03 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								38.538,03 D
008850001000035001	PGTO. NF 120419 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	3.200,00	38.538,03 D
008850001000036001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11			0,00	104,00	38.434,03 D
008850001000047001	ADIAN 99078 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11			0,00	1.368,00	37.066,03 D
008850001000050001	PGTO. NF 286 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11			0,00	3.759,70	33.306,33 D
03/07/2018								
008850001000007001	PGTO. NF 45 - JM SERVICOS	2110101040001	11			0,00	3.687,65	29.618,68 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 03/07	4110201010002	11			0,00	28,50	29.590,18 D
008850001000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 03/07	3110201050002	11			0,47	0,00	29.590,65 D
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11			0,00	711.047,32	681.456,67 C
008850001000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			711.047,32	0,00	29.590,65 D
008850001000022001	ADIAN 11969 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1120201020001	11			0,00	10.450,00	19.140,65 D
008850001000023001	ADIAN 1261 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1120201020001	11			0,00	6.000,00	13.140,65 D
008850001000026001	ADIAN 49390 - CROI COMPUTADORES	1120201020001	11			0,00	135,00	13.005,65 D
04/07/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 175 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11			0,00	495,00	12.510,65 D
008850001000002001	PGTO. NF 199 - MICRODATA SISTEMAS E	2110101040001	11			0,00	77,00	12.433,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 54 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	1.012,62	11.421,03 D
008850001000004001	PGTO. NF 10920 - PHARMATEX	2110101010001	11			0,00	8.687,40	2.733,63 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 04/07	4110201010002	11			0,00	957,00	1.776,63 D
008850001000006001	PGTO. NF 559 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11			0,00	769,57	1.007,06 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			711.047,32	0,00	712.054,38 D
05/07/2018								
008850001000001001	PGTO. NDI 06/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11			0,00	162.500,00	549.554,38 D
008850001000002001	PGTO. NF 13131 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11			0,00	349,50	549.204,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 13152 - CEREALISTA BOM JESUS	2110101010001	11			0,00	355,20	548.849,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 8304 - SAMED	2110101010001	11			0,00	869,22	547.980,46 D
008850001000005001	PGTO. NF 8370 - SAMED	2110101010001	11			0,00	1.201,20	546.779,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 8336 - SAMED	2110101010001	11			0,00	1.290,00	545.489,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 6953 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	637,00	544.852,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 295887 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11			0,00	384,00	544.468,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 1754 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	543.688,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 17295 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	1.373,04	542.315,22 D
008850001000011001	PGTO. NF 2262 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11			0,00	2.070,00	540.245,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 29708 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	3.883,20	536.362,02 D
008850001000013001	PGTO. NF 85618 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	120,00	536.242,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 85619 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	184,25	536.057,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 8011 - EQUINOCIO	2110101010001	11			0,00	540,00	535.517,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 27516 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	2.991,00	532.526,77 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000356 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	604.969,77	72.443,00 C
008850001000018001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,63	0,00	72.442,37 C
008850001000019001	RECEB.NDI 06/18A - HGT - REEMB LAB		11			3,27	0,00	72.439,10 C
008850001000020001	RECEB.NDI 06/18B - HGT - REEMB LAB		11			6,30	0,00	72.432,80 C
008850001000021001	RECEB.NDI 06/18C - HGT - REEMB LAB		11			47,44	0,00	72.385,36 C
06/07/2018								
008850001000006001	PGTO. FOL 000000357 - FGTS	2130101020002	11			0,00	60.809,81	133.195,17 C
008850001000007001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	2.860,43	136.055,60 C
A TRANSPORTAR :								138.727,52 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:13

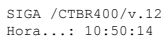
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									138.727,52 C
008850001000008001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.671,92	138.727,52 C
008850001000009001	PGTO. NF 35439 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	834,22	139.561,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 56135 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	179,55	139.741,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 4705 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.022,60	140.763,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 46086 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	141.056,19 C
008850001000013001	PGTO. BOL 3385650 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	774,00	141.830,19 C
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/07	4110201010002	11				0,00	104,50	141.934,69 C
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA AD DEPOSITO	4110201010002	11				0,00	58,25	141.992,94 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000000361 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	238,50	142.231,44 C
008850001000016002	PGTO.FOL 000000361 - FOPAG - PENS	2130101010005	11				0,00	16,80	142.248,24 C
008850001000020001	RECEB.NF 21018 - SESPA - JEAN BITT		11				559.003,10	0,00	416.754,86 D
008850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.200,00	415.554,86 D
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.200,00	414.354,86 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				1.200,00	0,00	415.554,86 D
008850001000028001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				162.500,00	0,00	578.054,86 D
008850001000034001	ADIANT 2408 - MARTPRINT COMUNICACA	1120201020001	11				0,00	350,00	577.704,86 D
008850001000035001	ADIANT 25663/62 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	132,00	577.572,86 D
008850001000036001	ADIANT 28 - ALFA 12	2110101060001	11				0,00	332,50	577.240,36 D
09/07/2018									
008850001000001001	PGTO. NDI 06/2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	18.512,52	558.727,84 D
008850001000002001	PGTO. NDI 06/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	7.423,70	551.304,14 D
008850001000003001	PGTO. NDI 06/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	10.511,20	540.792,94 D
008850001000004001	PGTO. NDI 06/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	364,69	540.428,25 D
008850001000005001	PGTO. NDI 06/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.939,94	533.488,31 D
008850001000006001	PGTO. NF 109 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	430.253,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 21 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	1.642,38	428.610,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 242 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.519,38	425.091,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 39 - CIRURGIOES ASSOC PARA	2110101020001	11				0,00	53.025,25	372.066,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 38 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	1.173,13	370.893,17 D
008850001000011001	PGTO. NF 425 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	2.252,40	368.640,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 365 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	1.250,00	367.390,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 85 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	2.500,00	364.890,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 133 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	343.305,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 216 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	6.569,50	336.735,77 D
008850001000016001	PGTO. NF 2018118 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	36.836,13	299.899,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 115 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	7.300,00	292.599,64 D
008850001000018001	PGTO. NF 457 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	44.625,68	247.973,96 D
008850001000019001	PGTO. NF 13811 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	750,92	247.223,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 13992 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	23.062,49	224.160,55 D
008850001000021001	PGTO. NF 194470 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.134,22	221.026,33 D
008850001000022001	PGTO. NF 127108 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.095,30	216.931,03 D
008850001000023001	PGTO. NF 5379 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.021,73	214.909,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 71461 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.523,79	213.385,51 D
008850001000025001	PGTO. NF 8531 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	675,00	212.710,51 D
008850001000026001	PGTO. NF 104816 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	328,00	212.382,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 1318 - VITTAL MED PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	4.500,00	207.882,51 D
008850001000028001	PGTO. NF 13974 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	662,02	207.220,49 D
008850001000029001	PGTO. NF 168373 - CBA	2110101010001	11				0,00	988,34	206.232,15 D
008850001000030001	PGTO. NF 4727 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.050,00	205.182,15 D
A TRANSPORTAR :									203.582,15 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									203.582,15 D
008850001000031001	PGTO. NF 90275 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	1.600,00	203.582,15 D
008850001000032001	PGTO. NF 58 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.183,51	200.398,64 D
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 09/07	4110201010002	11				0,00	123,50	200.275,14 D
008850001000035001	PGTO. NF 105148 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.055,25	199.219,89 D
008850001000036001	PGTO. NF 74 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	68.580,89	130.639,00 D
008850001000037001	PGTO. NF 500 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11				0,00	3.284,75	127.354,25 D
008850001000038001	REF. - HRPL - INDSH - REMUNERACAO 09/07	3110201050002	11				0,88	0,00	127.355,13 D
008850001000039001	PGTO. NF 46099 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	127.300,98 D
10/07/2018									
008850001000009001	PGTO. NF 403099 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	2.766,00	124.534,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 426079 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	5.947,00	118.587,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 426081 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	305,00	118.282,98 D
008850001000012001	PGTO. ISS 6791 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	118.175,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 2540719 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	1.592,00	116.583,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 128952 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	833,25	115.750,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 5517 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	1.804,32	113.946,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 7405 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.356,53	111.589,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 228862 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.824,27	109.765,40 D
008850001000019001	PGTO. NF 282055 - HALEX	2110101010001	11				0,00	1.958,60	107.806,80 D
008850001000020001	PGTO. BOL 06/2018 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				0,00	2.271,85	105.534,95 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 10/07	4110201010002	11				0,00	19,00	105.515,95 D
008850001000022001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 10/07	3110201050002	11				0,14	0,00	105.516,09 D
008850001000023001	RECEB.NDI 06/2018A - UNC - REEME LAB		11				102,43	0,00	105.618,52 D
008850001000024001	RECEB.NDI 06/2018B - UNC - REEMB LAB		11				197,42	0,00	105.815,94 D
008850001000025001	RECEB.NDI 06/2018C - UNC - REEMB LAB		11				1.064,31	0,00	106.880,25 D
008850001000026001	VLR REF.ISS 06/2018 - MUNICIPIO	4110101100005	11				0,00	22,15	106.858,10 D
008850001000027001	ADIANT 20198 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.135,71	104.722,39 D
008850001000028001	ADIANT 20199 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	1.754,35	102.968,04 D
008850001000029001	PGTO. ISS 2452 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	147,28	102.820,76 D
008850001000030001	PGTO. RC 1/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	2110101040001	11				0,00	170,19	102.650,57 D
008850001000031001	PGTO. RC 2/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	2110101040001	11				0,00	23,66	102.626,91 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - JUROS ADIANTAMENTO DEPO SITO	4110201010002	11				0,00	313,67	102.313,24 D
11/07/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 1218 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11				0,00	855,00	101.458,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 1219 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11				0,00	658,00	100.800,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 14002 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.582,19	96.218,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 5587 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.039,90	94.178,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 92878 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	133,40	94.044,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 46109 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	94.017,68 D
008850001000010001	PGTO. NF 46118 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	349,01	93.668,67 D
008850001000011001	PGTO. NF 68 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	4.152,86	89.515,81 D
008850001000012001	PGTO. RDP 1501 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				0,00	783,52	88.732,29 D
008850001000013001	PGTO. RDP 1504 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				0,00	942,42	87.789,87 D
008850001000014001	PGTO. RDP 705 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				0,00	652,29	87.137,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 104871 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.664,00	85.473,58 D
008850001000016001	PGTO. NF 881 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	465,00	85.008,58 D
008850001000017001	PGTO. NF 18967 - DATA EQUIP SEGURANCA	2110101010001	11				0,00	547,73	84.460,85 D
A TRANSPORTAR :									84.375,35 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								
								84.375,35 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 11/07	4110201010002	11			0,00	85,50	84.375,35 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000366 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	1.442,71	82.932,64 D
008850001000021001	REF. - HRPL - INDSH - REMUNERACAO 11/07	3110201050002	11			0,24	0,00	82.932,88 D
008850001000022001	ADIANT 2217 - FARIA & GONCALVES CO	1120201020001	11			0,00	95,35	82.837,53 D
008850001000023001	ADIANT 27980 - BIO	1120201020001	11			0,00	3.765,60	79.071,93 D
008850001000024001	ADIANT 56531 - PROMEDICAL EQUIP MED	1120201010004	11			0,00	247,50	78.824,43 D
12/07/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 104871 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	1.664,00	77.160,43 D
008850001000002001	PGTO. NF 1761 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	76.380,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 23529 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	1.620,00	74.760,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 5647 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	207,11	74.553,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 55 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	822,92	73.730,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 7232 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	575,88	73.154,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 7233 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	4.710,00	68.444,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 46125 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	429,26	68.015,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 46126 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	54,15	67.961,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 128 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	2.560,00	65.401,11 D
008850001000011001	PGTO. NF 1097740 - COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11			0,00	251,98	65.149,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 123509 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	1.644,00	63.505,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 123546 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	5.913,00	57.592,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 23663 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	12.985,00	44.607,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 23664 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	13.658,19	30.948,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 6792 - INTERTON	2110101040001	11			0,00	340,00	30.608,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 1999559 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	4.401,00	26.207,94 D
008850001000018001	PGTO. NF 1999560 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	8.496,00	17.711,94 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 12/07	4110201010002	11			0,00	6,00	17.705,94 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 12/07	4110201010002	11			0,00	19,00	17.686,94 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000367 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	1.002,74	16.684,20 D
008850001000024001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 12/07	3110201050002	11			0,99	0,00	16.685,19 D
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	1.200,00	15.485,19 D
13/07/2018								
0000010010000001002	ADIANT.NF 366 ALFAMED	1120201020001	11			0,00	3.412,50	12.072,69 D
008850001000002001	PGTO. NF 74 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11			0,00	68.580,89	56.508,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 39 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11			0,00	53.025,25	109.533,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 2018118 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11			0,00	36.836,13	146.369,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 457 - BRANCAHAAO, CHAVES	2110101020001	11			0,00	44.625,68	190.995,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 115 - SAUDE CENTER	2110101020001	11			0,00	7.300,00	198.295,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 21 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11			0,00	1.642,38	199.937,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 242 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11			0,00	3.519,38	203.457,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 38 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11			0,00	1.173,13	204.630,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 425 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11			0,00	2.252,40	206.882,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 68 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	4.152,86	211.035,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 365 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11			0,00	1.250,00	212.285,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 85 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11			0,00	2.500,00	214.785,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 216 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11			0,00	6.569,50	221.354,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 500 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11			0,00	3.284,75	224.639,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 3010 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11			0,00	2.099,97	226.739,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 1071 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	786,92	227.526,55 C
A TRANSPORTAR :								
								228.276,55 C



Pagina: 89
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									228.276,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 889 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	750,00	228.276,55 C
008850001000021001	PGTO. NF 162347 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	24.404,40	252.680,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 27807 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	253.444,42 C
008850001000023001	PGTO. NF 38614 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11				0,00	198,05	253.642,47 C
008850001000024001	PGTO. NF 14045 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.947,46	261.589,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 3046 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	903,60	262.493,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 5609 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	2.172,70	264.666,23 C
008850001000027001	PGTO. NF 6997 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	356,12	265.022,35 C
008850001000028001	PGTO. NF 46144 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	265.049,42 C
008850001000029001	PGTO. NF 85921 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	27,00	265.076,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 85922 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	42,00	265.118,42 C
008850001000031001	PGTO. NF 74262 - LABOR	2110101010001	11				0,00	1.571,07	266.689,49 C
008850001000032001	PGTO. NF 234341 - RECMED	2110101010001	11				0,00	373,34	267.062,83 C
008850001000033001	PGTO. NF 183996 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	9.236,78	276.299,61 C
008850001000034001	PGTO. NF 18246 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	627,17	276.926,78 C
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/07	4110201010002	11				0,00	142,50	277.069,28 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000000364 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.563,64	280.632,92 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000000365 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.348,75	282.981,67 C
008850001000038001	PGTO. NF 109 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	103.235,00	386.216,67 C
008850001000039001	RECEB.NF 21018 - SESPA - JEAN BITT		11				1.300.192,53	0,00	913.975,86 D
16/07/2018									
0088500010000001001	RECEB.NDI 06-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				1.941,25	0,00	915.917,11 D
0088500010000002001	RECEB.NDI 06-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				1.765,63	0,00	917.682,74 D
0088500010000003001	RECEB.NDI 06-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				4.863,70	0,00	922.546,44 D
17/07/2018									
0000010010000001001	ADIANT. NF 876 ANGEL MEDICAMENTOS	1120201020001	11				0,00	4.200,00	918.346,44 D
0000010010000002001	ADIANT. NF 17077201 MG 7	1120201020001	11				0,00	172,00	918.174,44 D
0000010010000003002	ADIANT.NF 366 ALFAMED	1120201020001	11				0,00	3.412,50	914.761,94 D
0088500010000002001	PGTO. NF 635 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	914.126,94 D
0088500010000003001	PGTO. NF 5257 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	911.331,94 D
0088500010000004001	PGTO. NF 5301 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	910.541,94 D
0088500010000005001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	162.500,00	748.041,94 D
008850001000010001	PGTO. TX 000000450 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.251,98	730.789,96 D
008850001000011001	PGTO. TX 000000450 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	6,28	730.783,68 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000360 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	27.550,81	703.232,87 D
008850001000013001	PGTO. INS 2452 - INSS	2140101010005	11				0,00	324,03	702.908,84 D
008850001000014001	PGTO. INS 22 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	700.323,84 D
008850001000015001	PGTO. INS 23 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	697.738,84 D
008850001000016001	PGTO. TX 000000449 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.096,36	687.642,48 D
008850001000017001	PGTO. TX 000000449 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	30.288,27	657.354,21 D
008850001000018001	PGTO. TX 000000449 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6.561,91	650.792,30 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000358 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	65.190,64	585.601,66 D
008850001000020001	PGTO. NF 2243719 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.096,07	582.505,59 D
008850001000021001	PGTO. NF 3891 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	580.615,59 D
008850001000022001	PGTO. NF 570735 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	218,40	580.397,19 D
008850001000023001	PGTO. NF 18178 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	574.503,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 10534 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.895,00	571.608,41 D
008850001000025001	PGTO. NF 2452 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.307,96	569.300,45 D
A TRANSPORTAR :									567.263,46 D



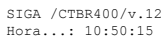
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 90
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									567.263,46 D
008850001000026001	PGTO. NF 6791 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	567.263,46 D
008850001000027001	PGTO. NF 226 - VERA	2110101040001	11				0,00	2.000,00	565.263,46 D
008850001000028001	PGTO. NF 3861 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	18.071,20	547.192,26 D
008850001000029001	PGTO. NF 259 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	541.392,26 D
008850001000030001	PGTO. NF 75829 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	14.265,20	527.127,06 D
008850001000031001	PGTO. NF 75828 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	18.413,37	508.713,69 D
008850001000032001	PGTO. NF 22 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	489.243,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 921 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	483.043,94 D
008850001000034001	PGTO. NF 1235 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	26.254,22	456.789,72 D
008850001000035001	PGTO. NF 840 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	445.689,72 D
008850001000036001	PGTO. NF 3783 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	442.874,22 D
008850001000037001	PGTO. NF 100038 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.000,00	437.874,22 D
008850001000038001	PGTO. NF 1869 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	435.674,22 D
008850001000039001	PGTO. NF 936 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	421.378,22 D
008850001000040001	PGTO. NF 2018564 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	417.892,42 D
008850001000041001	PGTO. NF 59 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	413.292,42 D
008850001000042001	PGTO. NF 294 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	409.269,07 D
008850001000043001	PGTO. NF 1258079 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	930,00	408.339,07 D
008850001000044001	PGTO. NF 1268202 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	372,00	407.967,07 D
008850001000045001	PGTO. NF 88 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	405.967,07 D
008850001000046001	PGTO. NF 3608 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	405.495,79 D
008850001000047001	PGTO. NF 640 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	396.110,79 D
008850001000048001	PGTO. NF 134015 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.087,00	393.023,79 D
008850001000049001	PGTO. NF 99436 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	120,25	392.903,54 D
008850001000050001	PGTO. NF 560 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	769,57	392.133,97 D
008850001000051001	PGTO. NF 145198 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	2.936,32	389.197,65 D
008850001000052001	PGTO. NF 1524 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.183,51	386.014,14 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 1524 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	66,85	385.947,29 D
008850001000053001	PGTO. NF 2076 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	25.355,74	360.591,55 D
008850001000054001	REF. - BANPARA - TFA TED	4110201010002	11				0,00	275,50	360.316,05 D
008850001000055001	PGTO. NF 3526 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	359.923,28 D
008850001000056001	PGTO. NF 3529 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	359.530,51 D
008850001000057001	PGTO. NF 3513 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	359.399,59 D
008850001000058001	PGTO. NF 3512 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	359.137,75 D
008850001000059001	PGTO. NF 3517 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	358.744,98 D
008850001000060001	PGTO. NF 3510 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	358.483,14 D
008850001000061001	PGTO. NF 3511 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	358.221,30 D
008850001000062001	PGTO. NF 3514 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	357.959,46 D
008850001000063001	PGTO. NF 3523 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	357.566,69 D
008850001000064001	PGTO. NF 3518 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	357.173,92 D
008850001000065001	PGTO. NF 3519 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	356.781,15 D
008850001000066001	PGTO. NF 3521 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,69	356.257,46 D
008850001000067001	PGTO. NF 3505 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	355.864,69 D
008850001000068001	PGTO. NF 3494 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,69	355.341,00 D
008850001000069001	PGTO. NF 3498 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	354.555,48 D
008850001000070001	PGTO. NF 3490 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	353.769,96 D
008850001000071001	PGTO. NF 3489 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,69	353.246,27 D
008850001000072001	PGTO. NF 3488 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	352.853,50 D
008850001000073001	PGTO. NF 3486 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,69	352.329,81 D
008850001000074001	PGTO. NF 3484 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,69	351.806,12 D

A TRANSPORTAR : 351.151,50 D

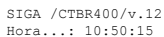


Pagina: 91
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									351.151,50 D
008850001000075001	PGTO. NF 3492 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	654,62	351.151,50 D
008850001000076001	PGTO. NF 3487 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	350.365,98 D
008850001000077001	PGTO. NF 3503 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	349.973,21 D
008850001000078001	PGTO. NF 3502 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	349.580,44 D
008850001000079001	PGTO. NF 3501 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,69	349.056,75 D
008850001000080001	PGTO. NF 3496 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	348.271,23 D
008850001000081001	PGTO. NF 3482 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,77	347.878,46 D
008850001000082001	PGTO. NF 3508 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	347.616,62 D
008850001000083001	PGTO. NF 3507 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	347.354,78 D
008850001000084001	PGTO. NF 3516 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	347.223,86 D
008850001000085001	PGTO. NF 233856 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	1.700,19	345.523,67 D
008850001000086001	PGTO. NF 233855 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	1.699,19	343.824,48 D
008850001000087001	PGTO. NF 52046 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	905,10	342.919,38 D
008850001000088001	PGTO. NF 52048 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	2.731,04	340.188,34 D
008850001000089001	PGTO. NF 52047 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.196,18	336.992,16 D
008850001000089002	MULTA PGTO.NF 52047 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	1,40	336.990,76 D
008850001000091001	REF. - JEAN BITAR - REMUN CONTA+	3110201050002	11				3,77	0,00	336.994,53 D
18/07/2018									
008850001000004001	TRANSF CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11				0,00	100.000,00	236.994,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 1020184 - RE QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.031,72	235.962,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 168821 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.030,57	234.932,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 296870 - POLITEC IMP COM	2110101060001	11				0,00	300,00	234.632,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 14017 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.362,50	232.269,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 8580 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	950,00	231.319,74 D
008850001000011001	PGTO. NF 17393 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	791,50	230.528,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 17397 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	385,00	230.143,24 D
008850001000013001	PGTO. NF 37058 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.115,00	229.028,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 13133 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	2.362,00	226.666,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 2935 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	849,80	225.816,44 D
008850001000016001	PGTO. NF 233628 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	950,00	224.866,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 46158 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	321,94	224.544,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 46157 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	773,96	223.770,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 86014 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	17.983,80	205.786,74 D
008850001000020001	PGTO. NF 549 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	136,20	205.650,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 198112 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.392,49	203.258,05 D
008850001000022001	PGTO. NF 23719 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.044,00	200.214,05 D
008850001000023001	PGTO. NF 23718 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.395,20	193.818,85 D
008850001000024001	PGTO. NF 23558 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.750,00	192.068,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 20300 - GUARA	2110101010001	11				0,00	703,00	191.365,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 105137 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	639,54	190.726,31 D
008850001000027001	PGTO. NF 1073 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	833,99	189.892,32 D
008850001000028001	PGTO. NF 1076 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.123,67	188.768,65 D
008850001000029001	PGTO. NF 1077 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	877,19	187.891,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 1074 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.405,68	186.485,78 D
008850001000031001	PGTO. NF 1075 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.584,15	184.901,63 D
008850001000032001	PGTO. NF 7005 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.430,00	183.471,63 D
008850001000033001	PGTO. NF 7030 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	520,00	182.951,63 D
008850001000034001	PGTO. NF 888 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	465,00	182.486,63 D
008850001000035001	PGTO. NF 8394 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.400,00	181.086,63 D
A TRANSPORTAR :									178.860,63 D

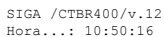
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									178.860,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 5663 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.226,00	178.860,63 D
008850001000037001	PGTO. NF 85616 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	15.528,87	163.331,76 D
008850001000038001	PGTO. NF 281 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	100,00	163.231,76 D
008850001000039001	PGTO. NF 280 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	630,00	162.601,76 D
008850001000040001	PGTO. NF 679 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	129.754,26 D
008850001000041001	PGTO. NF 56 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	876,82	128.877,44 D
008850001000042001	PGTO. NF 104920 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	166,40	128.711,04 D
008850001000043001	PGTO. BOL 3387521 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	1.647,40	127.063,64 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000363 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.048,46	122.015,18 D
008850001000045001	PGTO. NF 281313 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	995,00	121.020,18 D
008850001000046001	REF. - BANPARA - TFA TED	4110201010002	11				0,00	66,50	120.953,68 D
008850001000047001	REF. - JEAN BITAR - REMUN CONTA+	3110201050002	11				2,14	0,00	120.955,82 D
19/07/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 3068 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	410,26	120.545,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 37094 - NATAN	2110101010001	11				0,00	26.553,28	93.992,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 55343 - CDM - VARZEA	2110101010001	11				0,00	570,40	93.421,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 5647 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	207,11	93.214,77 D
008850001000009001	PGTO. NF 68485 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	741,62	92.473,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 6877 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	2.520,00	89.953,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 46159 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	89.926,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 233891 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	315,00	89.611,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 56386 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	252,00	89.359,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 1182 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	12.880,00	76.479,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 29836 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.988,92	74.490,16 D
008850001000016001	PGTO. NF 23569 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.517,00	72.973,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 105147 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	586,40	72.386,76 D
008850001000018001	PGTO. NF 46207 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	1.007,62	71.379,14 D
008850001000019001	PGTO. NF 333 - MAGMA ANALISES AMBIE	2110101040001	11				0,00	3.312,90	68.066,24 D
008850001000020001	PGTO. NF 568 - SOUSA & QUEIROZ CONF	2110101060001	11				0,00	750,80	67.315,44 D
008850001000021001	PGTO. FT 1137033 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	65.234,87 D
008850001000022001	PGTO. NF 4 - EMILLY CRISTINA DE A	2110101020001	11				0,00	4.000,00	61.234,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 568008 - VIVO	2110101040002	11				0,00	26,00	61.208,87 D
008850001000024001	PGTO. NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	260,00	60.948,87 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 568642 - VIVO	4110201010007	11				0,00	5,44	60.943,43 D
008850001000025001	REF. - BANPARA - TFA TED	4110201010002	11				0,00	21,00	60.922,43 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TFA TED	4110201010002	11				0,00	1,00	60.921,43 D
008850001000027001	REF. - JEAN BITAR - REMUN CONTA+	3110201050002	11				0,93	0,00	60.922,36 D
20/07/2018									
0088500010000003001	PGTO. NF 114 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	2.000,00	58.922,36 D
0088500010000004001	PGTO. NF 246 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	56.422,36 D
0088500010000008001	PGTO. NF 625 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	630,08	55.792,28 D
0088500010000009001	PGTO. NF 632 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	180,00	55.612,28 D
0088500010000010001	PGTO. NF 656 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	180,00	55.432,28 D
0088500010000011001	PGTO. NF 657 - CLINICA XAVIER MORAE	2110101040001	11				0,00	180,00	55.252,28 D
0088500010000012001	PGTO. NF 3020 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.566,63	52.685,65 D
0088500010000013001	PGTO. NF 38284 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.159,76	49.525,89 D
0088500010000014001	PGTO. NF 38286 - EXATA	2110101010001	11				0,00	5.022,60	44.503,29 D
0088500010000015001	PGTO. NF 59877 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	804,00	43.699,29 D
A TRANSPORTAR :									40.821,88 D

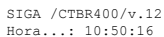


Pagina: 93
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								
40.821,88 D								
008850001000016001	PGTO. NF 3722 - WHITE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.877,41	40.821,88 D
008850001000017001	PGTO. NF 3314 - BLB	2110101040001	11			0,00	530,00	40.291,88 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000362 - FOPAG - RESCISIOES	2130101010003	11			0,00	15.295,17	24.996,71 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	4110201010002	11			0,00	28,50	24.968,21 D
008850001000020001	PGTO. NF 23 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	7.961,72	17.006,49 D
008850001000022001	REF. - HJB - REMUN CONTA+	3110201050002	11			1,03	0,00	17.007,52 D
23/07/2018								
008850001000006001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11			70.000,00	0,00	87.007,52 D
008850001000008001	PGTO. FT 06/2018 - COSANPA	2110101040002	11			0,00	14.027,47	72.980,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 14041 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.165,52	71.814,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 14043 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	3.083,14	68.731,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 168373 - CBA	2110101010001	11			0,00	988,33	67.743,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 1774 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	66.963,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 23581 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	504,70	66.458,36 D
008850001000014001	PGTO. NF 3021 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11			0,00	1.140,00	65.318,36 D
008850001000015001	PGTO. NF 34418 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	297,91	65.020,45 D
008850001000016001	PGTO. NF 37098 - CRISTALFARMA	2110101010001	11			0,00	1.049,25	63.971,20 D
008850001000017001	PGTO. NF 37165 - NATAN	2110101010001	11			0,00	3.549,60	60.421,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 37180 - NATAN	2110101010001	11			0,00	1.541,40	58.880,20 D
008850001000019001	PGTO. NF 413290 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11			0,00	2.082,60	56.797,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 4772 - FARMACEUTICA	2110101010001	11			0,00	1.254,00	55.543,60 D
008850001000021001	PGTO. NF 55121 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	11			0,00	306,00	55.237,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 7832 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	789,50	54.448,10 D
008850001000023001	PGTO. NF 86189 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	2.186,90	52.261,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 86190 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	30,00	52.231,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 86219 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	1.611,00	50.620,20 D
24/07/2018								
008850001000002001	DEVOLUCAO CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11			0,00	70.000,00	19.379,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 9849 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11			0,00	2.861,02	22.240,82 C
008850001000004002	PGTO. NF 9850 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11			0,00	155,00	22.395,82 C
008850001000004003	PGTO. NF 46184 - WHITE MARTINS	2110101010001	11			0,00	319,37	22.715,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 965205 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	4.743,25	27.458,44 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 965205 - CIRURGICA FER	4110201010007	11			0,00	4,74	27.463,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 6878 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	25.509,40	52.972,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 379 - AFMED DISTRIBUIDORA	2110101040001	11			0,00	2.800,00	55.772,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 19009 - CELMAT PRODUTOS PARA	2110101010001	11			0,00	1.050,00	56.822,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 1141 - MARIA DA C R DA TRIN	2110101010001	11			0,00	192,00	57.014,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 28 - ALFA 12	2110101060001	11			0,00	332,50	57.347,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 141749 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11			0,00	133,89	57.480,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 37216 - NATAN	2110101010001	11			0,00	652,50	58.133,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 5652 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	262,42	58.395,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 93334 - PLAST LABOR	2110101010001	11			0,00	14.796,00	73.191,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 2772 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11			0,00	2.600,00	75.791,89 C
008850001000016001	PGTO. NF 228862 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	1.824,26	77.616,15 C
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 24/07	4110201010002	11			0,00	38,00	77.654,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 170860 - SAPRA	2110101040001	11			0,00	99,24	77.753,39 C
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 170860 - SAPRA	4110201010007	11			0,00	2,70	77.756,09 C
008850001000019001	PGTO. NF 199782 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.495,88	80.251,97 C
A TRANSPORTAR :								
80.260,27 C								

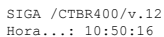


LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								80.260,27 C
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 199782 - MERCURIO	4110201010007	11			0,00	8,30	80.260,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 2018597 - ECOSERVICE	2110101040001	11			0,00	865,97	81.126,24 C
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2018597 - ECOSERVICE	4110201010007	11			0,00	18,17	81.144,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 375 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	2110101010001	11			0,00	3.057,75	84.202,16 C
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 375 - SUPREMA DISTR	4110201010007	11			0,00	71,25	84.273,41 C
008850001000022001	PGTO. NF 46171 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	81,22	84.354,63 C
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 46171 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	1,65	84.356,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 46173 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	84.383,35 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 46173 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	0,55	84.383,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 90767 - BRASFARMA	2110101010001	11			0,00	675,17	85.059,07 C
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 90767 - BRASFARMA	4110201010007	11			0,00	17,55	85.076,62 C
008850001000025001	PGTO. NF 46172 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	81,21	85.157,83 C
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 46172 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	1,65	85.159,48 C
008850001000026001	RECEB.NF 21308 - SESPA - JEAN BITT		11			1.023.967,15	0,00	938.807,67 D
008850001000027001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11			0,00	800.000,00	138.807,67 D
25/07/2018								
008850001000004001	REF. - HJB - INDSH - DEVOL PAG AFMED NF 379	1120201020001	11			3.412,50	0,00	142.220,17 D
26/07/2018								
008850001000007001	PGTO. NF 6 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	8.000,00	134.220,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 49899 - CROI COMPUTADORES	2110101010001	11			0,00	479,00	133.741,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 57 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	1.030,83	132.710,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 25879 - CEMAZA	2110101040001	11			0,00	29.901,31	102.809,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 3052 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11			0,00	55.375,00	47.434,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 58512 - TECNOFERRAMENTAS	2110101040001	11			0,00	901,00	46.533,03 D
008850001000013001	PGTO. NF 1031732 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	14.800,00	31.733,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 3514 - BLB	2110101040001	11			0,00	2.206,73	29.526,30 D
008850001000015001	PGTO. FT 07/2018 - CELPA	2110101040002	11			0,00	67.728,57	38.202,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 1069 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	892,54	39.094,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 1079 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.347,56	40.442,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 1080 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.463,64	41.906,01 C
008850001000019001	PGTO. NF 3103 - CLEAN & PACK	2110101010001	11			0,00	128,00	42.034,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 3108 - CLEAN & PACK	2110101010001	11			0,00	299,40	42.333,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 37228 - NATAN	2110101010001	11			0,00	1.752,00	44.085,41 C
008850001000022001	PGTO. NF 550 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	664,70	44.750,11 C
008850001000023001	PGTO. NF 5655 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	547,70	45.297,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 86264 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	914,52	46.212,33 C
008850001000025001	PGTO. NF 86265 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	11.308,80	57.521,13 C
008850001000026001	PGTO. NF 1545 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	3.183,51	60.704,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 5379 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	2.021,73	62.726,37 C
008850001000028001	PGTO. NF 3513 - BLB	2110101040001	11			0,00	1.253,27	63.979,64 C
008850001000029001	PGTO. NF 37058 - CRISTALFARMA	2110101010001	11			0,00	1.115,00	65.094,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 29920 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	1.110,00	66.204,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 36510 - PAPEL FORTE SUPRIMEN	2110101010001	11			0,00	388,40	66.593,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 37269 - NATAN	2110101010001	11			0,00	2.713,00	69.306,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 413791 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11			0,00	689,50	69.995,54 C
008850001000034001	PGTO. NF 548 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	1.335,00	71.330,54 C
008850001000035001	PGTO. NF 7872 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	774,00	72.104,54 C
A TRANSPORTAR :								72.347,42 C



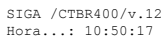
Pagina: 95
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									72.347,42 C
008850001000036001	PGTO. NF 93046 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	242,88	72.347,42 C
008850001000037001	PGTO. NDI 07/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	162.500,00	234.847,42 C
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/07	4110201010002	11				0,00	76,00	234.923,42 C
008850001000039001	PGTO. NF 14677 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	982,30	235.905,72 C
008850001000040001	RECEB.NF 21308 - SESPA - JEAN BITT		11				604.739,16	0,00	368.833,44 D
008850001000041002	CANC. PGTO NDI 07/2018 - INDSH - SEDE		11				162.500,00	0,00	531.333,44 D
27/07/2018									
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 27/07	4110201010002	11				0,00	51,00	531.282,44 D
008850001000010001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/07	3110201050002	11				0,01	0,00	531.282,45 D
30/07/2018									
008850001000010001	PGTO. NF 29925 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	5.869,50	525.412,95 D
008850001000010002	PGTO. NF 60364 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	7.590,48	517.822,47 D
008850001000010003	PGTO. NF 1254 - CALMAN BRASIL LTDA	2110101060001	11				0,00	2.241,00	515.581,47 D
008850001000010004	PGTO. RDP 1306 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				0,00	300,12	515.281,35 D
008850001000010005	PGTO. NF 10244 - CINCO CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	720,00	514.561,35 D
008850001000010006	PGTO. NF 969253 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	548,83	514.012,52 D
008850001000010007	PGTO. NF 3010 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	2.099,97	511.912,55 D
008850001000010008	PGTO. NF 86670 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	834,00	511.078,55 D
008850001000010009	PGTO. NF 68890 - FARMATER	2110101010001	11				0,00	5.508,30	505.570,25 D
008850001000010010	PGTO. RDP 2106 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				0,00	186,89	505.383,36 D
008850001000010011	PGTO. FT 53021 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.327,32	502.056,04 D
008850001000010012	PGTO. NF 7050 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.079,88	499.976,16 D
008850001000010013	PGTO. NF 202575 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.975,66	497.000,50 D
008850001000010014	PGTO. NF 13895 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	503,56	496.496,94 D
008850001000010015	PGTO. NF 6987 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	280,00	496.216,94 D
008850001000010016	PGTO. NF 6991 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	394,00	495.822,94 D
008850001000010017	PGTO. NF 20766 - PRO-SAUDE	2110101010001	11				0,00	2.700,00	493.122,94 D
008850001000010018	PGTO. NF 214048 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	47,92	493.075,02 D
008850001000010019	PGTO. NF 17489 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	625,20	492.449,82 D
008850001000010020	PGTO. NF 191 - TRIYO	2110101040001	11				0,00	1.191,41	491.258,41 D
008850001000010021	PGTO. NF 200 - TRIYO	2110101040001	11				0,00	736,30	490.522,11 D
008850001000010022	PGTO. NF 232 - TRIYO	2110101040001	11				0,00	345,14	490.176,97 D
008850001000010023	PGTO. NF 46216 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	81,22	490.095,75 D
008850001000010024	PGTO. NF 46217 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	429,26	489.666,49 D
008850001000010025	PGTO. NF 124941 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	489.612,34 D
008850001000010026	PGTO. NF 124943 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	489.558,19 D
008850001000010027	PGTO. NF 3132 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	476,84	489.081,35 D
008850001000010028	PGTO. NF 37098 - CRISTALFARMA	2110101010001	11				0,00	1.049,25	488.032,10 D
008850001000010029	PGTO. NF 18246 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	627,17	487.404,93 D
008850001000010030	PGTO. NF 5679 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	357,00	487.047,93 D
008850001000010031	PGTO. NF 234341 - RECMED	2110101010001	11				0,00	373,33	486.674,60 D
008850001000010032	PGTO. NF 173458 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	99,24	486.575,36 D
008850001000010033	PGTO. NF 46221 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	486.548,29 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	779,11	485.769,18 D
008850001000011002	PGTO. FOL 000000368 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.408,08	481.361,10 D
008850001000011003	PGTO. FOL 000000369 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.300,14	477.060,96 D
008850001000011004	PGTO. FOL 000000370 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.974,08	475.086,88 D
008850001000011005	PGTO. FOL 000000371 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.805,53	472.281,35 D
A TRANSPORTAR :									469.392,93 D



Pagina: 96
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								469.392,93 D
008850001000011006	PGTO. FOL 000000372 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.888,42	469.392,93 D
008850001000011007	PGTO. FOL 000000373 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.631,76	466.761,17 D
008850001000011008	PGTO. FOL 000000374 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.062,11	464.699,06 D
008850001000011009	PGTO. FOL 000000375 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	3.659,48	461.039,58 D
008850001000011010	PGTO. FOL 000000376 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.413,32	459.626,26 D
008850001000011011	PGTO. FOL 000000377 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.290,68	457.335,58 D
008850001000011012	PGTO. FOL 000000378 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.211,53	455.124,05 D
008850001000011013	PGTO. FOL 000000379 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.844,53	453.279,52 D
008850001000011014	PGTO. FOL 000000380 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.813,20	451.466,32 D
008850001000011015	PGTO. FOL 000000381 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.655,96	449.810,36 D
008850001000011016	PGTO. FOL 000000382 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.322,25	447.488,11 D
008850001000011017	PGTO. FOL 000000383 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.895,38	445.592,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 23809 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	7.884,00	437.708,73 D
008850001000012002	PGTO. NF 8387 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.040,00	435.668,73 D
008850001000012003	PGTO. NF 8392 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.060,00	433.608,73 D
008850001000012004	PGTO. NF 8404 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.607,73	431.001,00 D
008850001000012005	PGTO. NF 8405 - SAMED	2110101010001	11			0,00	480,00	430.521,00 D
008850001000012006	PGTO. NF 8406 - SAMED	2110101010001	11			0,00	165,00	430.356,00 D
008850001000012007	PGTO. NF 8407 - SAMED	2110101010001	11			0,00	850,00	429.506,00 D
008850001000013001	ADIANT 284/282 - E. S. COMERCIO E ASS	1120201020001	11			0,00	1.040,00	428.466,00 D
008850001000014001	ADIANT 49160 - SOL INFORMATICA LTDA	1120201020001	11			0,00	1.520,90	426.945,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 26 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11			0,00	3.515,00	423.430,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 27 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11			0,00	84,00	423.346,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 8382 - SAMED	2110101010001	11			0,00	892,00	422.454,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 8319 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.056,00	420.398,10 D
008850001000019001	PGTO. BOL 3407003 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	30.354,10	390.044,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 284839 - HALEX	2110101010001	11			0,00	2.662,80	387.381,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 1787 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	386.601,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 46224 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	536,57	386.064,63 D
008850001000023001	PGTO. NF 1557 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.954,60	383.110,03 D
008850001000024001	PGTO. NF 46203 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	54,15	383.055,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 46208 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	383.028,81 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 30/07	4110201010002	11			0,00	57,00	382.971,81 D
008850001000027001	PGTO. NF 8387 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.040,00	380.931,81 D
008850001000028001	PGTO. NF 8392 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.060,00	378.871,81 D
008850001000029001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 30/07	3110201050002	11			3,69	0,00	378.875,50 D
31/07/2018								
008850001000013001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	56,07	378.819,43 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11			0,00	70,00	378.749,43 D
008850001000021001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 31/07	3110201050002	11			0,01	0,00	378.749,44 D
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	56,07	378.693,37 D
008850001000024001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11			56,07	0,00	378.749,44 D
01/08/2018								
008850001000002001	PGTO. NDI 07/2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	23.348,91	355.400,53 D
008850001000003001	PGTO. NDI 07/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	6.143,34	349.257,19 D
008850001000004001	PGTO. NDI 07/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	8.978,68	340.278,51 D
008850001000005001	PGTO. NDI 07/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	357,47	339.921,04 D
008850001000006001	PGTO. NDI 07/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	6.600,00	333.321,04 D
A TRANSPORTAR :								170.821,04 D

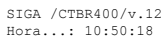


Pagina: 97
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								170.821,04 D
008850001000007001	PGTO. NDI 07/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11			0,00	162.500,00	170.821,04 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - IOF AD A DEPOSITO 01/08	4110201010002	11			0,00	278,02	170.543,02 D
008850001000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 01/08	3110201050002	11			3,24	0,00	170.546,26 D
02/08/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 86465 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	2.396,00	168.150,26 D
008850001000001002	PGTO. NF 585452 - MACROMED	2110101010001	11			0,00	16.081,54	152.068,72 D
008850001000001003	PGTO. NF 46234 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	152.041,65 D
008850001000002001	PGTO. NF 14104 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.020,48	151.021,17 D
008850001000002002	PGTO. NF 43 - ETR COM E SERV	2110101040001	11			0,00	210,00	150.811,17 D
008850001000002003	PGTO. NF 4704 - HELPLAST	2110101010001	11			0,00	714,00	150.097,17 D
008850001000002004	PGTO. NF 234030 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	2.356,93	147.740,24 D
008850001000002005	PGTO. NF 1081 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	975,45	146.764,79 D
008850001000002006	PGTO. NF 7050 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	5.990,00	140.774,79 D
008850001000002007	PGTO. NF 23853 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	2.782,80	137.991,99 D
008850001000002008	PGTO. NF 23854 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	4.701,60	133.290,39 D
008850001000002009	PGTO. NF 1537 - SILVIA APARECIDA	2110101010001	11			0,00	1.937,00	131.353,39 D
008850001000002010	PGTO. NF 191337 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	5.330,55	126.022,84 D
008850001000002011	PGTO. NF 191366 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	13.710,41	112.312,43 D
008850001000002012	PGTO. NF 46240 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	112.285,36 D
008850001000003001	ADIANT 8378 - PSG COMERCIAL	1120201020001	11			0,00	176,00	112.109,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 72323 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.191,22	110.918,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 58 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	491,99	110.426,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 168821 - CBA	2110101010001	11			0,00	1.030,57	109.395,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 105524 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	987,00	108.408,58 D
008850001000008001	PGTO. NF 1690 - MEDICINAL	2110101010001	11			0,00	320,00	108.088,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 128935 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	2.612,50	105.476,08 D
008850001000010001	PGTO. NF 669 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11			0,00	1.215,00	104.261,08 D
008850001000011001	PGTO. NF 7019 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	2.390,00	101.871,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 7020 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	8.309,00	93.562,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 7423 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	347,17	93.214,91 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000390 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11			0,00	247,83	92.967,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 86533 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	1.397,85	91.569,23 D
008850001000016001	PGTO. NF 446457 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	945,00	90.624,23 D
008850001000017001	PGTO. NF 446502 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	680,00	89.944,23 D
008850001000018001	PGTO. NF 446912 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	1.360,00	88.584,23 D
008850001000019001	PGTO. NF 1689 - MEDICINAL	2110101010001	11			0,00	1.356,00	87.228,23 D
008850001000020001	PGTO. NF 136 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11			0,00	21.585,50	65.642,73 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	945,00	64.697,73 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 02/08	4110201010002	11			0,00	76,00	64.621,73 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000387 - FGTS	2130101020002	11			0,00	62.177,91	2.443,82 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			799.826,52	0,00	802.270,34 D
008850001000028001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			201,18	0,00	802.471,52 D
03/08/2018								
008850001000001001	ADIANT 1085 - ELIANE BISPO CARDOSO	1120201020001	11			0,00	580,00	801.891,52 D
008850001000002001	ADIANT 22693 - DESKARPLAS INDUSTRIA	1120201020001	11			0,00	1.578,77	800.312,75 D
008850001000003001	ADIANT 360329 - ITAIPU NORTE	1120201020001	11			0,00	3.603,29	796.709,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 64005 - FARMA VISION	2110101010001	11			0,00	4.212,90	792.496,56 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000386 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	594.205,12	198.291,44 D
A TRANSPORTAR :								198.253,44 D

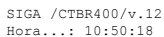
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									
									198.253,44 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 03/08	4110201010002	11				0,00	38,00	198.253,44 D
008850001000009001	PGTO. RDP 120 - ANA PAULA ALVES DA S	2110101060001	11				0,00	120,00	198.133,44 D
008850001000010001	PGTO. RDP 64 - ANA PAULA VOGADO AGU	2110101060001	11				0,00	64,00	198.069,44 D
008850001000011001	REF. - HJB - INDSh - REMUNERACAO 03/08	3110201050002	11				5,55	0,00	198.074,99 D
06/08/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 14096 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	6.934,54	191.140,45 D
008850001000001002	PGTO. NF 14103 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.690,00	186.450,45 D
008850001000001003	PGTO. NF 283080 - CEI COM EXP IMP MATE	2110101010001	11				0,00	3.000,00	183.450,45 D
008850001000001004	PGTO. NF 23641 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.150,00	180.300,45 D
008850001000001005	PGTO. NF 912 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	375,00	179.925,45 D
008850001000001006	PGTO. NF 577968 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	448,70	179.476,75 D
008850001000001007	PGTO. NF 86570 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.708,60	176.768,15 D
008850001000001008	PGTO. NF 86571 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	480,00	176.288,15 D
008850001000001009	PGTO. NF 86610 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.411,60	173.876,55 D
008850001000001010	PGTO. NF 4772 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.254,00	172.622,55 D
008850001000001011	PGTO. NF 8668 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	449,50	172.173,05 D
008850001000001012	PGTO. NF 286024 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.873,10	169.299,95 D
008850001000001013	PGTO. NF 6967 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	587,10	168.712,85 D
008850001000001014	PGTO. NF 880 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	120,00	168.592,85 D
008850001000001015	PGTO. NF 4803 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	14.783,40	153.809,45 D
008850001000001016	PGTO. NF 205473 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.667,80	149.141,65 D
008850001000001017	PGTO. NF 37452 - NATAN	2110101010001	11				0,00	632,00	148.509,65 D
008850001000001018	PGTO. NF 2459 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.162,80	147.346,85 D
008850001000001019	PGTO. NF 13919 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	929,00	146.417,85 D
008850001000001020	PGTO. NF 93774 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	3.090,00	143.327,85 D
008850001000001021	PGTO. NF 10747 - R. MOTA P DE MORAIS	2110101060001	11				0,00	1.068,00	142.259,85 D
008850001000001022	PGTO. NF 23884 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	11.097,00	131.162,85 D
008850001000001023	PGTO. NF 23885 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	675,00	130.487,85 D
008850001000001024	PGTO. NF 191972 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	6.831,14	123.656,71 D
008850001000001025	PGTO. NF 46244 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	123.602,56 D
008850001000002001	PGTO. NF 17566 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	360,00	123.242,56 D
008850001000003001	PGTO. NF 110 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	120.427,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 96 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	117.611,56 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/08	4110201010002	11				0,00	47,50	117.564,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 56470 - M P - COM MAT HOSPIT	2110101010001	11				0,00	1.062,00	116.502,06 D
008850001000007001	RECEB.NDI 07/18A - HGT - REEMB LAB		11				24,45	0,00	116.526,51 D
008850001000008002	RECEB.NDI 07/18B - HGT - REEMB LAB		11				46,40	0,00	116.572,91 D
008850001000009001	RECEB.NDI 07/18C - HGT - REEMB LAB		11				205,21	0,00	116.778,12 D
008850001000010001	REF. - HJB - INDSh - REMUNERACAO 06/08	3110201050002	11				0,45	0,00	116.778,57 D
07/08/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 14781 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	545,00	116.233,57 D
008850001000001002	PGTO. NF 146607 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.374,01	114.859,56 D
008850001000001003	PGTO. NF 5707 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	746,22	114.113,34 D
008850001000001004	PGTO. NF 5549 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.029,13	111.084,21 D
008850001000002001	PGTO. NF 91288 - BRASFARMA	2110101010001	11				0,00	684,00	110.400,21 D
008850001000002002	PGTO. NF 86691 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	247,50	110.152,71 D
008850001000002003	PGTO. NF 64373 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	1.005,00	109.147,71 D
008850001000002004	PGTO. NF 486 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	437,50	108.710,21 D
A TRANSPORTAR :									
									107.220,01 D



Pagina: 99
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								107.220,01 D
008850001000002005	PGTO. NF 105659 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	1.490,20	107.220,01 D
008850001000002006	PGTO. NF 7076 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	720,00	106.500,01 D
008850001000002007	PGTO. NF 37483 - NATAN	2110101010001	11			0,00	856,50	105.643,51 D
008850001000002008	PGTO. NF 30006 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	2.016,00	103.627,51 D
008850001000002009	PGTO. NF 128952 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	833,25	102.794,26 D
008850001000002010	PGTO. NF 34127 - BIO COMPANY	2110101010001	11			0,00	790,00	102.004,26 D
008850001000002011	PGTO. NF 14153 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.332,02	100.672,24 D
008850001000002012	PGTO. NF 1415 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11			0,00	1.238,50	99.433,74 D
008850001000002013	PGTO. NF 23663 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	2.988,00	96.445,74 D
008850001000002014	PGTO. NF 23668 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	5.250,00	91.195,74 D
008850001000002015	PGTO. NF 37166 - CRISTALFARMA	2110101010001	11			0,00	1.065,75	90.129,99 D
008850001000002016	PGTO. NF 558 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	1.960,00	88.169,99 D
008850001000002017	PGTO. NF 27653 - FARMA	2110101010001	11			0,00	798,00	87.371,99 D
008850001000002018	PGTO. NF 64421 - FARMA VISION	2110101010001	11			0,00	8.286,80	79.085,19 D
008850001000002019	PGTO. NF 8676 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	675,00	78.410,19 D
008850001000002020	PGTO. NF 105711 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	930,00	77.480,19 D
008850001000002021	PGTO. NF 201 - PRO MED & COMERCIO L	2110101060001	11			0,00	542,00	76.938,19 D
008850001000002022	PGTO. NF 46265 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	76.911,12 D
008850001000003001	ADIANT 100096 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11			0,00	903,00	76.008,12 D
008850001000004001	PGTO. NF 1803 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	75.228,12 D
008850001000005001	PGTO. NF 125421 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	54,15	75.173,97 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 125421 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	1,10	75.172,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 18079 - M C DE L MACHADO ME	2110101010001	11			0,00	4.702,99	70.469,88 D
008850001000008001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 07/08	3110201050002	11			0,46	0,00	70.470,34 D
08/08/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 59 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	486,76	69.983,58 D
008850001000001002	PGTO. NF 2561933 - FRIBEL	2110101010001	11			0,00	1.104,00	68.879,58 D
008850001000001003	PGTO. NF 6240 - BIOMARKET	2110101010001	11			0,00	378,44	68.501,14 D
008850001000001004	PGTO. NF 14129 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	3.936,24	64.564,90 D
008850001000001005	PGTO. NF 974184 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.483,76	63.081,14 D
008850001000001006	PGTO. NF 131187 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	2.164,00	60.917,14 D
008850001000001007	PGTO. NF 1120141 - COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11			0,00	632,16	60.284,98 D
008850001000001008	PGTO. NF 17901 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11			0,00	1.875,00	58.409,98 D
008850001000001009	PGTO. NF 4716 - HELPLAST	2110101010001	11			0,00	1.585,00	56.824,98 D
008850001000001010	PGTO. NF 105765 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	8.416,30	48.408,68 D
008850001000001011	PGTO. NF 5728 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	551,10	47.857,58 D
008850001000002002	PGTO. ISS 6886 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	107,21	47.750,37 D
008850001000008001	ADIANT 456027 - PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11			0,00	1.800,00	45.950,37 D
008850001000009001	ADIANT 566 - A J BENICIO - ME	1120201020001	11			0,00	40,00	45.910,37 D
008850001000011001	PGTO. BOL 180023175 - CRF PA	2150101010001	11			0,00	356,40	45.553,97 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000386 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	971,01	44.582,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 2348 - A	2110101010001	11			0,00	2.686,20	41.896,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 1082 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.153,22	40.743,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 1084 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.109,26	39.634,28 D
008850001000016001	PGTO. NF 1085 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	976,54	38.657,74 D
008850001000017001	PGTO. ISS 234 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	981,31	37.676,43 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 08/08	4110201010002	11			0,00	66,50	37.609,93 D
008850001000019001	PGTO. ISS 07/2018 - MUNICIPIO	4110101100005	11			0,00	22,15	37.587,78 D
008850001000021002	RECEB.NDI 07-18A - UNC - REEMB LAB	11	11			86,78	0,00	37.674,56 D
A TRANSPORTAR :								37.812,26 D



Pagina: 100
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								37.812,26 D
008850001000022001	RECEB.NDI 07-18B - UNC - REEMB LAB	11				137,70	0,00	37.812,26 D
008850001000023001	RECEB.NDI 07-18C - UNC - REEMB LAB	11				601,16	0,00	38.413,42 D
008850001000024001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 08/08	3110201050002	11			0,51	0,00	38.413,93 D
09/08/2018								
008850001000001001	ADIANT 937 - +C CONFECÇOES	1120201020001	11			0,00	110,00	38.303,93 D
008850001000002001	PGTO. NF 7108 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	2.228,00	36.075,93 D
008850001000003001	PGTO. NF 7104 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	1.448,00	34.627,93 D
008850001000004001	PGTO. ISS 1029 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	800,00	33.827,93 D
008850001000005001	PGTO. ISS 1116 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	800,00	33.027,93 D
008850001000006001	PGTO. ISS 2546 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	132,30	32.895,63 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 09/08	4110201010002	11			0,00	3,00	32.892,63 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 09/08	4110201010002	11			0,00	9,50	32.883,13 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000408 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	4.527,34	28.355,79 D
008850001000010001	PGTO. ISS 2018597 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	24,03	28.331,76 D
008850001000010002	MULTA PGTO.ISS 2018597 - MUNICIPIO	4110201010007	11			0,00	2,67	28.329,09 D
008850001000011001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 09/08	3110201050002	11			0,25	0,00	28.329,34 D
10/08/2018								
008850001000001001	PGTO. FOL 000000406 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	11			0,00	7.794,37	20.534,97 D
008850001000002001	PGTO. NF 974829 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.003,13	19.531,84 D
008850001000002002	PGTO. NF 974834 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	280,00	19.251,84 D
008850001000002003	PGTO. NF 208379 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.557,84	16.694,00 D
008850001000002004	PGTO. NF 208396 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	633,70	16.060,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 28101 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11			0,00	763,47	15.296,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 74262 - LABOR	2110101010001	11			0,00	1.571,07	13.725,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 13249 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11			0,00	2.960,00	10.765,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 93183 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11			0,00	279,00	10.486,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 7535 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	284,65	10.202,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 969253 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	548,82	9.653,29 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000385 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	11			0,00	2.558,63	7.094,66 D
008850001000010001	RECEB.NDI 11-17A - HRM - REEM LAB		11			862,95	0,00	7.957,61 D
008850001000011001	RECEB.NDI 11-17B - HRM - REEM LAB		11			2.525,74	0,00	10.483,35 D
008850001000012001	RECEB.NDI 11-17C - HRM - REEM LAB		11			1.062,12	0,00	11.545,47 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO 10/08	3110201050002	11			0,54	0,00	11.546,01 D
008850001000015001	RECEB. 973 - BELEM HOTEIS E T	1120201020001	11			973,00	0,00	12.519,01 D
14/08/2018								
008850001000002001	REF. - AFMED DISTRIBUIDORA - DEVOLUCAO D E PAGAMENTO	1120201020001	11			3.412,50	0,00	15.931,51 D
15/08/2018								
008850001000001001	RECEB.NF 21308 - SESPA - JEAN BITT		11			1.621.293,69	0,00	1.637.225,20 D
16/08/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 14165 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	5.016,92	1.632.208,28 D
008850001000001002	PGTO. NF 3573 - BLB	2110101040001	11			0,00	3.195,89	1.629.012,39 D
008850001000001006	PGTO. NF 94272 - PLAST LABOR	2110101010001	11			0,00	2.695,00	1.626.317,39 D
008850001000001007	PGTO. NF 7155 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	1.440,00	1.624.877,39 D
008850001000001008	PGTO. NF 23988 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	5.986,00	1.618.891,39 D
A TRANSPORTAR :								1.618.715,39 D



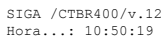
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 101
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.618.715,39 D
008850001000001009	PGTO. NF 1398 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	176,00	1.618.715,39 D
008850001000001010	PGTO. NF 11652 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	906,55	1.617.808,84 D
008850001000001011	PGTO. NF 11653 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	930,05	1.616.878,79 D
008850001000001012	PGTO. NF 4338 - TOTAL SEG	2110101060001	11				0,00	220,00	1.616.658,79 D
008850001000005001	ADIAANT 69912 - LIFEMED	1120201020001	11				0,00	3.135,00	1.613.523,79 D
008850001000006001	ADIAANT 830995 - CBS	1120201020001	11				0,00	2.376,53	1.611.147,26 D
0088500010000010001	PGTO. NF 465 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,07	1.519.369,19 D
0088500010000011001	PGTO. NF 117 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.504.769,19 D
0088500010000012001	PGTO. NF 2018122 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.431.096,94 D
0088500010000013001	PGTO. NF 2018140 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	1.877,00	1.429.219,94 D
0088500010000014001	PGTO. NF 501 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.422.650,44 D
0088500010000015001	PGTO. NF 219 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	1.409.511,44 D
0088500010000016001	PGTO. NF 87 - CLINICA DERMOCCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.404.511,44 D
0088500010000017001	PGTO. NF 384 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.402.011,44 D
0088500010000018001	PGTO. NF 76 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	137.161,78	1.264.849,66 D
0088500010000019001	PGTO. NF 77 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	1.192.303,61 D
0088500010000020001	PGTO. NF 436 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	1.187.798,81 D
0088500010000021001	PGTO. NF 40 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.185.452,56 D
0088500010000022001	PGTO. NF 41 - CIRURGIOES ASSOC PARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	1.074.709,56 D
0088500010000023001	PGTO. NF 289 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	1.062.978,31 D
0088500010000024001	PGTO. NF 22 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.059.693,56 D
0088500010000025001	PGTO. INS 24 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	1.057.108,56 D
0088500010000026001	PGTO. FOL 000000389 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	24.881,90	1.032.226,66 D
0088500010000027001	PGTO. FOL 000000392 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	441,18	1.031.785,48 D
0088500010000028001	PGTO. TX 000000481 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	541,44	1.031.244,04 D
0088500010000029001	PGTO. TX 000000481 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	17.376,91	1.013.867,13 D
0088500010000030001	PGTO. TX 000000482 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	7.350,26	1.006.516,87 D
0088500010000031001	PGTO. TX 000000482 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	33.926,10	972.590,77 D
0088500010000032001	PGTO. TX 000000482 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11.308,21	961.282,56 D
0088500010000033001	PGTO. FT 07/2018 - COSANPA	2110101040002	11				0,00	14.389,76	946.892,80 D
0088500010000034001	PGTO. BOL 07/2018 - OI	2110101040002	11				0,00	1.941,87	944.950,93 D
0088500010000035001	PGTO. FT 08/2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	57.341,33	887.609,60 D
0088500010000036001	PGTO. NF 2564057 - FRIBEL	2110101010001	11				0,00	354,38	887.255,22 D
0088500010000036002	MULTA PGTO.NF 2564057 - FRIBEL	4110201010007	11				0,00	6,54	887.248,68 D
0088500010000037001	PGTO. NF 183996 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	9.236,78	878.011,90 D
0088500010000037002	MULTA PGTO.NF 183996 - SUPERMED	4110201010007	11				0,00	30,78	877.981,12 D
0088500010000038001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 16/08	4110201010002	11				0,00	133,00	877.848,12 D
0088500010000039001	PGTO. FOL 000000388 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	65.214,57	812.633,55 D
0088500010000040001	PGTO. NF 14166 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.250,37	810.383,18 D
0088500010000041001	PGTO. NF 1415 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11				0,00	1.238,50	809.144,68 D
0088500010000042001	PGTO. NF 53700 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	900,00	808.244,68 D
0088500010000043001	PGTO. NF 61092 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	2.617,20	805.627,48 D
0088500010000044001	PGTO. NF 168821 - CBA	2110101010001	11				0,00	1.030,58	804.596,90 D
0088500010000045001	PGTO. NF 53120 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11				0,00	721,50	803.875,40 D
0088500010000046001	PGTO. NF 23698 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	504,00	803.371,40 D
0088500010000047001	PGTO. NF 17671 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.036,40	802.335,00 D
0088500010000048001	PGTO. NF 2463 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	1.079,40	801.255,60 D
0088500010000049001	PGTO. NF 47155 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	4.960,41	796.295,19 D
0088500010000050001	PGTO. NF 56954 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	360,00	795.935,19 D
0088500010000051001	PGTO. BOL 07-18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	765,49	795.169,70 D

A TRANSPORTAR : 794.625,72 D



Pagina: 102
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								
								794.625,72 D
008850001000052001	PGTO. BOL 07-2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11			0,00	543,98	794.625,72 D
008850001000053001	PGTO. BOL 07/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11			0,00	80,74	794.544,98 D
008850001000056001	RECEB.NDI 07-2018A - HRPL - REEMB LAB		11			2.553,47	0,00	797.098,45 D
008850001000057001	RECEB.NDI 07-2018B - HRPL - REEMB LAB		11			1.305,54	0,00	798.403,99 D
008850001000058001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 16/08	3110201050002	11			1,55	0,00	798.405,54 D
008850001000059002	RECEB.NDI 07-2018C - HRPL - REEMB LAB		11			11.685,01	0,00	810.090,55 D
17/08/2018								
008850001000001001	PGTO. RDP 1608 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11			0,00	451,84	809.638,71 D
008850001000001002	PGTO. INS 2546 - INSS	2140101010005	11			0,00	291,06	809.347,65 D
008850001000001003	PGTO. INS 37776 - INSS	2140101010005	11			0,00	116,33	809.231,32 D
008850001000003001	ADIANT 1194 - MARIA DA C R DA TRIN	1120201020001	11			0,00	360,00	808.871,32 D
008850001000004001	ADIANT 5501 - CHAVES & RESINADOS	1120201020001	11			0,00	45,00	808.826,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 110 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11			0,00	206.470,00	602.356,32 D
008850001000006001	PGTO. NF 17630 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	330,00	602.026,32 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 17630 - TRIMED	4110201010007	11			0,00	2,64	602.023,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 14151 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.340,00	600.683,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14151 - BIOMEDICA BEL	4110201010007	11			0,00	5,36	600.678,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 18246 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	646,18	600.032,14 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 18246 - F&F DIST PROD	4110201010007	11			0,00	4,86	600.027,28 D
008850001000009001	PGTO. NF 7559 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	215,20	599.812,08 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 7559 - PAPEL & CIA	4110201010007	11			0,00	1,42	599.810,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 94273 - PLAST LABOR	2110101010001	11			0,00	84,00	599.726,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 13966 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	377,02	599.349,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 86951 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	1.563,48	597.786,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 86950 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	350,20	597.435,96 D
008850001000014001	PGTO. NF 11649 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	580,00	596.855,96 D
008850001000015001	PGTO. NF 11648 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	1.244,00	595.611,96 D
008850001000016001	PGTO. NF 20568 - GUARA	2110101010001	11			0,00	296,20	595.315,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 20581 - GUARA	2110101010001	11			0,00	1.626,65	593.689,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 8404 - SAMED	2110101010001	11			0,00	2.607,73	591.081,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 8425 - SAMED	2110101010001	11			0,00	330,00	590.751,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 8424 - SAMED	2110101010001	11			0,00	95,00	590.656,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 3089 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11			0,00	140,00	590.516,38 D
008850001000022001	PGTO. NF 3086 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11			0,00	550,00	589.966,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 922 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	465,00	589.501,38 D
008850001000024001	PGTO. NF 920 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	465,00	589.036,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 60 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	794,70	588.241,68 D
008850001000026001	PGTO. NF 6486 - TECNOFERRAMENTAS	2110101040001	11			0,00	635,32	587.606,36 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 17/08	4110201010002	11			0,00	133,00	587.473,36 D
008850001000028001	PGTO. NF 166961 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11			0,00	22.211,02	565.262,34 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 166961 - DB - DIAGNOST	4110201010007	11			0,00	459,01	564.803,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 37776 - STEMAC	2110101040001	11			0,00	881,45	563.921,88 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 37776 - STEMAC	4110201010007	11			0,00	1,76	563.920,12 D
008850001000030001	PGTO. NF 3649 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	471,28	563.448,84 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 3649 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	9,74	563.439,10 D
008850001000031001	PGTO. NF 14952 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	54,15	563.384,95 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 14952 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	1,18	563.383,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 46281 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	292,30	563.091,47 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 46281 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11			0,00	6,44	563.085,03 D
A TRANSPORTAR :								
560.055,90 D								



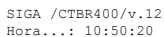
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 103
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			560.055,90 D
DE TRANSPORTE :									
0088500010000033001	PGTO. NF 5556 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.029,13	560.055,90 D
0088500010000033002	MULTA PGTO.NF 5556 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	65,63	559.990,27 D
0088500010000035001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 17/08	3110201050002	11				1,42	0,00	559.991,69 D
0088500010000037001	TRANSF. CUSTEIO/PROVISAO - 13° E FERIAS	1110401010001	11				0,00	100.000,00	459.991,69 D
0088500010000042001	TRANSF CUSTEIO/PROV - 13/FERIAS JULHO	1110401010001	11				0,00	167.162,97	292.828,72 D
20/08/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 15998 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	1.050,00	291.778,72 D
0088500010000001002	PGTO. NF 1816 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	290.998,72 D
0088500010000001003	PGTO. NF 155 - CARLOS DO COUTO MORA	2110101010001	11				0,00	315,00	290.683,72 D
0088500010000001004	PGTO. NF 2034953 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	9.007,50	281.676,22 D
0088500010000001005	PGTO. NF 2036024 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.034,00	280.642,22 D
0088500010000001006	PGTO. NF 565 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	254,80	280.387,42 D
0088500010000001007	PGTO. NF 566 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	98,62	280.288,80 D
0088500010000001008	PGTO. NF 87036 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	21.869,00	258.419,80 D
0088500010000001009	PGTO. NF 87081 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.934,50	247.485,30 D
0088500010000001010	PGTO. NF 9960 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	280,00	247.205,30 D
0088500010000001011	PGTO. NF 3948 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	245.315,30 D
0088500010000001012	PGTO. NF 286024 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.873,10	242.442,20 D
0088500010000001013	PGTO. NF 234030 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	2.356,93	240.085,27 D
0088500010000001014	PGTO. NF 458443 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	376,25	239.709,02 D
0088500010000001015	PGTO. NF 106044 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	4.207,50	235.501,52 D
0088500010000001016	PGTO. NF 106068 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	440,80	235.060,72 D
0088500010000001017	PGTO. NF 1086 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.521,59	233.539,13 D
0088500010000001018	PGTO. NF 582377 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	72,00	233.467,13 D
0088500010000001019	PGTO. NF 582375 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	105,60	233.361,53 D
0088500010000001020	PGTO. NF 34693 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	1.454,18	231.907,35 D
0088500010000001021	PGTO. NF 5757 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	237,00	231.670,35 D
0088500010000001022	PGTO. NF 23854 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	4.701,60	226.968,75 D
0088500010000001023	PGTO. NF 23885 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	675,00	226.293,75 D
0088500010000001024	PGTO. NF 24048 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	450,00	225.843,75 D
0088500010000001025	PGTO. NF 1030825 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11				0,00	1.105,44	224.738,31 D
0088500010000001026	PGTO. NF 2266853 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.096,07	221.642,24 D
0088500010000001027	PGTO. NF 46320 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	221.615,17 D
0088500010000001028	PGTO. NF 46322 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	221.588,10 D
0088500010000001029	PGTO. NF 5563 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.608,57	218.979,53 D
0088500010000001030	PGTO. NF 30370 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	665,68	218.313,85 D
0088500010000003001	ADIAANT 1064 - SHOPPING VIDROS	1120201020001	11				0,00	95,00	218.218,85 D
0088500010000004001	PGTO. NF 30377 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	218.191,78 D
0088500010000005001	PGTO. NF 87084 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	884,00	217.307,78 D
0088500010000006001	PGTO. NF 144379 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	628,00	216.679,78 D
0088500010000007001	PGTO. NF 38656 - EXATA	2110101010001	11				0,00	3.199,00	213.480,78 D
0088500010000008001	PGTO. NF 1905 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	211.280,78 D
0088500010000009001	PGTO. NF 10719 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	6.275,00	205.005,78 D
0088500010000010001	PGTO. NF 66 - INDUMBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	200.405,78 D
0088500010000011001	PGTO. NF 5366 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	199.615,78 D
0088500010000012001	PGTO. NF 654 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	198.980,78 D
0088500010000013001	PGTO. NF 5323 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	196.185,78 D
0088500010000014001	PGTO. NF 5174 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	195.395,78 D
0088500010000015001	PGTO. NF 558 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	194.760,78 D

A TRANSPORTAR : 191.965,78 D



Pagina: 104
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								191.965,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 5000 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	2.795,00	191.965,78 D
008850001000017001	PGTO. NF 270 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11			0,00	480,00	191.485,78 D
008850001000018001	PGTO. NF 268 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11			0,00	1.550,00	189.935,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 263 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11			0,00	5.800,00	184.135,78 D
008850001000020001	PGTO. NF 2018686 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11			0,00	3.485,80	180.649,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 2097 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11			0,00	21.797,44	158.852,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 112 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11			0,00	5.700,00	153.152,54 D
008850001000023001	PGTO. NF 304 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11			0,00	4.023,35	149.129,19 D
008850001000024001	PGTO. BOL 8082018 - SERGIO LUZ	2150101010001	11			0,00	732,12	148.397,07 D
008850001000025001	PGTO. NF 95 - CARLOS AP	2110101040001	11			0,00	2.000,00	146.397,07 D
008850001000026001	PGTO. RDP 1003 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11			0,00	465,00	145.932,07 D
008850001000027001	PGTO. NF 2018539 - SALUX	2110101040001	11			0,00	10.558,12	135.373,95 D
008850001000028001	PGTO. NF 18352 - PLANISA	2110101040001	11			0,00	5.893,78	129.480,17 D
008850001000029001	PGTO. NF 231 - VERA	2110101040001	11			0,00	3.000,00	126.480,17 D
008850001000030001	PGTO. NF 1244 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11			0,00	19.511,92	106.968,25 D
008850001000031001	PGTO. NF 41903 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11			0,00	167,34	106.800,91 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 41903 - DB MEDICINA D	4110201010007	11			0,00	3,65	106.797,26 D
008850001000032001	PGTO. NF 234341 - RECMED	2110101010001	11			0,00	373,33	106.423,93 D
008850001000033001	PGTO. NF 21166 - PRO-SAUDE	2110101010001	11			0,00	3.985,26	102.438,67 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	3,00	102.435,67 D
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	133,00	102.302,67 D
008850001000036001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			1,89	0,00	102.304,56 D
21/08/2018								
008850001000001001	PGTO. FOL 000000410 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.777,88	99.526,68 D
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,05	0,00	99.526,73 D
22/08/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 567 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	840,00	98.686,73 D
008850001000001002	PGTO. NF 569 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	1.821,08	96.865,65 D
008850001000001003	PGTO. NF 570 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	414,00	96.451,65 D
008850001000001004	PGTO. NF 1451 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11			0,00	6.888,00	89.563,65 D
008850001000001005	PGTO. NF 236658 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	1.141,20	88.422,45 D
008850001000001006	PGTO. NF 236669 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	954,17	87.468,28 D
008850001000001007	PGTO. NF 486 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11			0,00	437,50	87.030,78 D
008850001000001008	PGTO. NF 7114 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	2.106,00	84.924,78 D
008850001000001009	PGTO. NF 7117 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	23,80	84.900,98 D
008850001000001010	PGTO. NF 30380 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	584,60	84.316,38 D
008850001000001011	PGTO. NF 5572 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.800,21	81.516,17 D
008850001000001012	PGTO. NF 539 - ZIONTECH IMPORTACAO	2110101010001	11			0,00	610,00	80.906,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 247 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11			0,00	2.500,00	78.406,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 100039 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	5.000,00	73.406,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 6886 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	2.036,99	71.369,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 236302 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11			0,00	1.700,19	69.668,99 D
008850001000007001	PGTO. NF 236303 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11			0,00	1.700,19	67.968,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 5 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	8.000,00	59.968,80 D
008850001000009001	PGTO. NF 26179 - CEMAZA	2110101040001	11			0,00	29.901,31	30.067,49 D
008850001000010001	PGTO. NF 3807 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	2.815,50	27.251,99 D
008850001000011001	PGTO. NF 1029 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11			0,00	14.296,00	12.955,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 652 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11			0,00	9.385,00	3.570,99 D
A TRANSPORTAR :								4.390,74 C

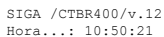


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 105
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

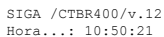
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			4.390,74 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000013001	PGTO. NF 29 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,73	4.390,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 23 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	23.860,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 3891 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	6.021,23	29.881,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 2546 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.073,15	31.954,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 76914 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	7.695,70	39.650,57 C
008850001000018001	PGTO. NF 76913 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	21.529,19	61.179,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 2122 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.150,00	62.329,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 958 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	68.529,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 853 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	79.629,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 3565 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	79.891,60 C
008850001000023001	PGTO. NF 3563 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	80.284,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 3562 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	80.677,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 3541 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	81.069,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 3583 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	81.462,64 C
008850001000027001	PGTO. NF 3586 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	81.855,40 C
008850001000028001	PGTO. NF 3584 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	82.248,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 3572 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	82.640,92 C
008850001000030001	PGTO. NF 3528 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	83.164,60 C
008850001000031001	PGTO. NF 3532 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	83.688,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 3531 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	84.211,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 3530 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	84.735,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 3539 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	85.128,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 3540 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	85.390,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 3535 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	85.521,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 3554 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	85.913,92 C
008850001000038001	PGTO. NF 3553 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	86.306,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 3543 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	86.830,36 C
008850001000040001	PGTO. NF 3546 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	87.354,04 C
008850001000041001	PGTO. NF 3542 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	87.746,80 C
008850001000042001	PGTO. NF 3537 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	88.139,56 C
008850001000043001	PGTO. NF 3560 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	88.532,32 C
008850001000044001	PGTO. NF 3580 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	88.663,24 C
008850001000045001	PGTO. NF 3574 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	89.056,00 C
008850001000046001	PGTO. NF 3571 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	89.448,76 C
008850001000047001	PGTO. NF 3569 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	89.710,60 C
008850001000048001	PGTO. NF 3581 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	89.972,44 C
008850001000049001	PGTO. NF 3579 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	90.103,36 C
008850001000050001	PGTO. NF 3589 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	90.365,20 C
008850001000051001	PGTO. NF 3533 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	90.496,12 C
008850001000052001	PGTO. NF 3590 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	90.757,96 C
008850001000053001	PGTO. NF 3069 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	141.757,96 C
008850001000054001	PGTO. NF 52700 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	905,10	142.663,06 C
008850001000055001	PGTO. NF 52702 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	2.731,04	145.394,10 C
008850001000056001	PGTO. NF 52701 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.196,18	148.590,28 C
008850001000057001	PGTO. NF 391 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	2110101010001	11				0,00	3.819,00	152.409,28 C
008850001000058001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	171,00	152.580,28 C
008850001000059002	CANC. PGTO NF 2122 - TAVARES E PER		11				1.150,00	0,00	151.430,28 C
008850001000060001	RECEB.NF 21374 - SESPA - JEAN BITT		11				1.308.477,64	0,00	1.157.047,36 D
008850001000063001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	900.000,00	257.047,36 D
008850001000065001	TRANSF PROVISAO - 13 E FERIAS JULHO/2018	1110401010001	11				0,00	77.479,33	179.568,03 D
23/08/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 846 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	465,00	179.103,03 D
008850001000006001	PGTO. NF 845 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	220,00	178.883,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 1089 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.476,06	177.406,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 1087 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.570,97	175.836,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 8085 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	4.632,00	171.204,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 418105 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	778,50	170.425,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 974184 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.483,76	168.941,74 D



Pagina: 106
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 11721 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	102,00	168.839,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 11727 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.641,67	167.198,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 11729 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.275,00	164.923,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 3336 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.650,00	163.273,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 200137 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	949,37	162.323,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 8777 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	161.311,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 17901 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	1.875,00	159.436,20 D
008850001000019001	PGTO. BOL 08/18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	82,61	159.353,59 D
008850001000020001	PGTO. BOL 08/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	559,19	158.794,40 D
008850001000021001	PGTO. BOL 08-2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	783,16	158.011,24 D
008850001000022001	PGTO. NF 680 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	125.163,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 478 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	122.348,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 477 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	2.815,50	119.532,74 D
008850001000025001	PGTO. NF 61 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	839,20	118.693,54 D
008850001000026001	PGTO. NF 1286706 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.302,00	117.391,54 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	76,00	117.315,54 D
008850001000028001	PGTO. RDP 2 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	396,65	116.918,89 D
008850001000029001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,97	0,00	116.920,86 D
24/08/2018									
0088500010000001001	ADIANTE 13082 - CF CARE MATERIAL HOS	1120201020001	11				0,00	97,80	116.823,06 D
0088500010000003001	PGTO. NF 238927 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	1.700,19	115.122,87 D
0088500010000004001	PGTO. NF 77641 - LABOR	2110101010001	11				0,00	594,00	114.528,87 D
0088500010000005001	PGTO. RDP 1 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	82,10	114.446,77 D
0088500010000006001	PGTO. RDP 2 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				0,00	26,62	114.420,15 D
0088500010000007001	PGTO. NF 2122 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.150,00	113.270,15 D
0088500010000008001	PGTO. NF 8404 - SAMED	2110101010001	11				0,00	2.607,74	110.662,41 D
0088500010000009001	PGTO. NF 2042279 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	120,00	110.542,41 D
0088500010000010001	PGTO. NF 2042748 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	455,00	110.087,41 D
0088500010000011001	PGTO. NF 3251 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	372,70	109.714,71 D
0088500010000012001	PGTO. NF 584491 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	1.038,40	108.676,31 D
0088500010000013001	PGTO. NF 5262 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	16.155,00	92.521,31 D
0088500010000014001	PGTO. NF 974834 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	280,00	92.241,31 D
0088500010000015001	PGTO. NF 3572 - BLB	2110101040001	11				0,00	3.667,67	88.573,64 D
0088500010000016001	PGTO. NF 3571 - BLB	2110101040001	11				0,00	1.882,11	86.691,53 D
0088500010000017001	PGTO. NF 106266 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	5.850,00	80.841,53 D
0088500010000018001	PGTO. NF 214622 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	358,32	80.483,21 D
0088500010000019001	PGTO. NF 1031732 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	14.800,00	65.683,21 D
0088500010000020001	PGTO. NF 136644 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.371,50	63.311,71 D
0088500010000021001	PGTO. NF 1826 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	62.531,71 D
0088500010000022001	PGTO. NF 214360 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.904,29	59.627,42 D
0088500010000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	47,50	59.579,92 D
0088500010000025001	REF. - BANPARA - TARIFA CQ COMPENSANDO	4110201010002	11				0,00	2,00	59.577,92 D
0088500010000026001	PGTO. NF 9 - VERA LUCIA AMORAS AL	2110101020001	11				0,00	1.140,00	58.437,92 D
0088500010000027001	PGTO. FT 1145335 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	56.357,35 D
0088500010000027002	MULTA PGTO.FT 1145335 - ORM	4110201010007	11				0,00	44,37	56.312,98 D
0088500010000028001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,28	0,00	56.314,26 D
27/08/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 1896 - GLADIUS IMPORTACAO E	2110101010001	11				0,00	3.500,00	52.814,26 D
0088500010000001002	PGTO. NF 694 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	522,50	52.291,76 D
0088500010000001003	PGTO. NF 46352 - WHITE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	52.264,69 D
A TRANSPORTAR :									49.427,21 D



Pagina: 107
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								49.427,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 88 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.837,48	49.427,21 D
008850001000004001	PGTO. NF 8194 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	224,00	49.203,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 52805 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	458,30	48.744,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 52819 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	1.657,96	47.086,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 23764 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	5.160,00	41.926,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 38809 - EXATA	2110101010001	11			0,00	4.099,30	37.827,65 D
008850001000009001	PGTO. NF 8184 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	770,00	37.057,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 191 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	1.191,41	35.866,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 200 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	736,30	35.129,94 D
008850001000012001	PGTO. NF 232 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	345,14	34.784,80 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	3,00	34.781,80 D
008850001000016001	RECEB.NF 21555 - SESPA - JEAN BITT		11			685.664,03	0,00	720.445,83 D
28/08/2018								
008850001000004001	ADIAANT 53304 - COMERCIALBV COMERCIA	1120201020001	11			0,00	533,04	719.912,79 D
008850001000005001	ADIAANT 9575 - BENFER PRODUTOS PARA	1120201020001	11			0,00	572,60	719.340,19 D
008850001000008001	PGTO. BOL 3440109 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	29.115,93	690.224,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 134 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	80,00	690.144,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 1261 - Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11			0,00	5.615,80	684.528,46 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000409 - FOPAG - RESCISIOES	2130101010003	11			0,00	2.353,96	682.174,50 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - TERIFA TED	4110201010002	11			0,00	28,50	682.146,00 D
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			1,24	0,00	682.147,24 D
008850001000017001	TRANSF. 4* PARC. INVESTIMENTO	1110401010001	11			0,00	685.664,03	3.516,79 C
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			199.531,04	0,00	196.014,25 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			502,44	0,00	196.516,69 D
008850001000028001	TRANSF REPASSE INVESTIMENTO	1110401010001	11			0,00	685.664,03	489.147,34 C
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11			685.664,03	0,00	196.516,69 D
29/08/2018								
008850001000002001	PGTO. NF 7317 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	789,00	195.727,69 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	63,00	195.664,69 D
008850001000004001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,05	0,00	195.664,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 14267 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	2.362,50	193.302,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 1845 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	780,00	192.522,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 92101 - BRASFARMA	2110101010001	11			0,00	469,80	192.052,44 D
008850001000008001	PGTO. NF 87323 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	703,00	191.349,44 D
008850001000009001	PGTO. NF 4871 - FARMACEUTICA	2110101010001	11			0,00	438,00	190.911,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 57220 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11			0,00	390,40	190.521,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 804 - LOKTAL MEDICAL	2110101010001	11			0,00	630,00	189.891,04 D
008850001000012001	PGTO. FT 53272 - LUNES TOUR	2110101040001	11			0,00	5.453,03	184.438,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 37820 - NATAN	2110101010001	11			0,00	3.160,00	181.278,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 17769 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	616,00	180.662,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 15073 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	665,68	179.996,33 D
30/08/2018								
0088500010000001001	PGTO. FOL 000000418 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	12.181,29	167.815,04 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000419 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	5.058,77	162.756,27 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000420 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	3.981,38	158.774,89 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000421 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.244,94	156.529,95 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000422 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.770,53	154.759,42 D
A TRANSPORTAR :								153.590,21 D

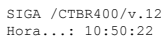
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								153.590,21 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000423 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.169,21	153.590,21 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000424 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	3.661,79	149.928,42 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000425 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.617,45	147.310,97 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000426 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.117,35	145.193,62 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000427 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.641,89	142.551,73 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000428 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.047,35	140.504,38 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000429 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.475,77	138.028,61 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000430 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	4.781,06	133.247,55 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000431 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.936,65	130.310,90 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000432 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.667,62	128.643,28 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000433 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.665,59	125.977,69 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000434 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.122,06	123.855,63 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000435 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	3.663,84	120.191,79 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000436 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.263,57	117.928,22 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000437 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.656,58	116.271,64 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000438 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	7.285,16	108.986,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 137543 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	132,10	108.854,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 137558 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	4.228,81	104.625,57 D
008850001000024001	PGTO. NF 38922 - EXATA	2110101010001	11			0,00	4.790,00	99.835,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 77988 - LABOR	2110101010001	11			0,00	613,01	99.222,56 D
008850001000026001	PGTO. NF 176061 - SAPRA	2110101040001	11			0,00	99,24	99.123,32 D
008850001000027001	PGTO. NF 191366 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	13.710,41	85.412,91 D
008850001000028001	PGTO. NF 203003 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	1.875,38	83.537,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 15031 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11			0,00	1.504,52	82.033,01 D
008850001000030001	PGTO. NF 982713 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	271,83	81.761,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 53120 - CIRURGICA MONTEBELLO	2110101010001	11			0,00	721,50	81.039,68 D
008850001000032001	PGTO. NF 19941 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	240,64	80.799,04 D
008850001000033001	PGTO. NF 286024 - HALEX	2110101010001	11			0,00	2.873,10	77.925,94 D
008850001000034001	PGTO. NF 234030 - HOSPPAR	2110101010001	11			0,00	2.356,94	75.569,00 D
008850001000035001	PGTO. NF 217254 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	4.671,11	70.897,89 D
008850001000036001	PGTO. NF 37871 - NATAN	2110101010001	11			0,00	472,00	70.425,89 D
008850001000037001	PGTO. NF 47155 - ONCOVIT	2110101010001	11			0,00	4.960,41	65.465,48 D
008850001000038001	PGTO. NF 24124 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	4.597,50	60.867,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 24125 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	7.930,40	52.937,58 D
008850001000040001	PGTO. NF 11772 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	292,00	52.645,58 D
008850001000041001	PGTO. NF 11771 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	162,95	52.482,63 D
008850001000042001	PGTO. NF 191972 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	6.831,13	45.651,50 D
008850001000043001	PGTO. NF 46372 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	54,15	45.597,35 D
008850001000044001	PGTO. NF 46376 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	45.570,28 D
008850001000046001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,79	0,00	45.571,07 D
31/08/2018								
008850001000003001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	790,92	44.780,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 62 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	911,55	43.868,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 274 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11			0,00	46,00	43.822,60 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11			0,00	70,00	43.752,60 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	28,50	43.724,10 D
008850001000033001	REF. - HJB - INDSH - REMUNRACAO	3110201050002	11			0,03	0,00	43.724,13 D
03/09/2018								
A TRANSPORTAR :								43.474,82 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:22

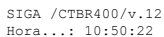
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								43.474,82 D
008850001000001001	PGTO. FOL 000000416 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11			0,00	249,31	43.474,82 D
008850001000002001	PGTO. NF 3291 - CLEAN & PACK	2110101010001	11			0,00	59,00	43.415,82 D
008850001000003001	PGTO. NF 203809 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	1.093,11	42.322,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 72599 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.191,22	41.131,49 D
008850001000005001	PGTO. NF 98 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.877,41	38.254,08 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	942,00	37.312,08 D
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			611.080,10	0,00	648.392,18 D
04/09/2018								
008850001000001001	ADIANT 695 - PLASBOX PRODUTOS PLA	1120201020001	11			0,00	324,00	648.068,18 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000411 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	607.443,60	40.624,58 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000412 - FGTS	2130101020002	11			0,00	60.734,02	20.109,44 C
008850001000004001	PGTO. NF 580 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	150,00	20.259,44 C
008850001000005001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			1,71	0,00	20.257,73 C
008850001000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			80.061,63	0,00	59.803,90 D
05/09/2018								
008850001000001001	ADIANT 36937 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11			0,00	300,00	59.503,90 D
008850001000003001	PGTO. NF 14293 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.340,00	58.163,90 D
008850001000004001	PGTO. NF 15055 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11			0,00	609,00	57.554,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 8264 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	831,40	56.723,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 1671 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11			0,00	865,00	55.858,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 23798 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	3.344,20	52.514,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 578 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	860,00	51.654,30 D
008850001000009001	PGTO. NF 579 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	378,32	51.275,98 D
008850001000010001	PGTO. NF 8507 - EQUINOCIO	2110101010001	11			0,00	924,00	50.351,98 D
008850001000011001	PGTO. NF 240133 - HOSPPAR	2110101010001	11			0,00	882,00	49.469,98 D
008850001000012001	PGTO. NF 52900 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	204,90	49.265,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 37918 - NATAN	2110101010001	11			0,00	1.168,00	48.097,08 D
008850001000014001	PGTO. NF 37919 - NATAN	2110101010001	11			0,00	806,40	47.290,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 34907 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	593,08	46.697,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 5812 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	1.928,13	44.769,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 24164 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	1.800,00	42.969,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 11801 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	860,00	42.109,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 46385 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	42.082,40 D
008850001000020001	PGTO. NF 466520 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	1.400,00	40.682,40 D
008850001000021001	PGTO. NF 466519 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	720,00	39.962,40 D
008850001000022001	PGTO. NF 466523 - PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11			0,00	85,00	39.877,40 D
008850001000023001	PGTO. NF 1090 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.095,71	38.781,69 D
008850001000024001	PGTO. NF 1091 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.681,19	37.100,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 117 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11			0,00	2.815,50	34.285,00 D
008850001000026001	PGTO. RDP 8082018 - SERGIO LUZ	2150101010001	11			0,00	732,12	33.552,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 315 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11			0,00	4.023,35	29.529,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 14068 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	187,50	29.342,03 D
008850001000029001	PGTO. NF 29188 - CIRURGICA TOCANTINS	2110101010001	11			0,00	2.990,00	26.352,03 D
008850001000030001	PGTO. NF 24122 - CHOLMED COML HOSPITA	2110101010001	11			0,00	777,60	25.574,43 D
008850001000031001	PGTO. NF 23805 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	700,00	24.874,43 D
008850001000032001	PGTO. NF 133 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	6.400,00	18.474,43 D
008850001000033001	PGTO. NF 57381 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11			0,00	456,82	18.017,61 D
008850001000034001	PGTO. NF 54078 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	270,00	17.747,61 D
A TRANSPORTAR :								10.014,27 D



Pagina: 110
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									
10.014,27 D									
008850001000035001	PGTO. NF 2923 - JF MATERIAL MEDICO H	2110101010001	11				0,00	7.733,34	10.014,27 D
008850001000036001	PGTO. NF 106532 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	703,50	9.310,77 D
008850001000037001	PGTO. NF 7167 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	86,00	9.224,77 D
008850001000038001	PGTO. NF 7168 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.190,40	8.034,37 D
008850001000039001	PGTO. NF 959 - OREGON MERCANTIL EIR	2110101010001	11				0,00	1.743,00	6.291,37 D
008850001000040001	PGTO. NF 34905 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	242,13	6.049,24 D
008850001000041001	PGTO. NF 17838 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.885,00	4.164,24 D
008850001000042001	PGTO. NF 46388 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	4.110,09 D
008850001000043001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	47,50	4.062,59 D
008850001000044001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,15	0,00	4.062,74 D
06/09/2018									
008850001000001001	RECEB. 60 - SOL INFORMATICA	1120201020001	11				60,00	0,00	4.122,74 D
008850001000002001	PGTO. NF 140 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	17.462,76 C
008850001000003001	PGTO. NDI 08/2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	17.773,50	35.236,26 C
008850001000004001	PGTO. NDI 08/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	9.092,95	44.329,21 C
008850001000005001	PGTO. NDI 08/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	9.746,44	54.075,65 C
008850001000006001	PGTO. NDI 08/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	377,52	54.453,17 C
008850001000007001	PGTO. NDI 08/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.981,49	61.434,66 C
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	19,00	61.453,66 C
008850001000009001	PGTO. NDI 08/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	162.500,00	223.953,66 C
008850001000010001	RECEB.NDI 08-18 - UNC - REEMB LAB		11				163,80	0,00	223.789,86 C
008850001000011001	RECEB.NDI 08-18A - UNC - REEMB LAB		11				99,78	0,00	223.690,08 C
008850001000012001	RECEB.NDI 08-18C - UNC - REEMB LAB		11				636,01	0,00	223.054,07 C
008850001000014001	RECEB.NF 21308 - SESPA - JEAN BITT		11				771.068,74	0,00	548.014,67 D
10/09/2018									
008850001000002001	ADIANT 293 - PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	11				0,00	5.994,68	542.019,99 D
008850001000003001	ADIANT 93 - GRANBEL	1120201020001	11				0,00	440,00	541.579,99 D
008850001000004001	ADIANT 985223 - CIRURGICA FERNANDES	1120201020001	11				0,00	1.263,43	540.316,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 8085 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	4.632,00	535.684,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 3138 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101010001	11				0,00	1.130,00	534.554,56 D
008850001000007001	PGTO. NF 8777 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.012,50	533.542,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 4757 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	904,40	532.637,66 D
008850001000009001	PGTO. NF 1451 - HOSPPROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	6.888,00	525.749,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 1635 - HOSPPROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.151,32	524.598,34 D
008850001000011001	PGTO. NF 236658 - HOSPPFAR	2110101010001	11				0,00	1.141,20	523.457,14 D
008850001000012001	PGTO. NF 236669 - HOSPPFAR	2110101010001	11				0,00	954,17	522.502,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 219969 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.829,41	517.673,56 D
008850001000014001	PGTO. ISS 1198 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	516.873,56 D
008850001000015001	PGTO. ISS 2628 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	163,62	516.709,94 D
008850001000016001	PGTO. ISS 6983 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	516.602,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 38017 - NATAN	2110101010001	11				0,00	568,00	516.034,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 47967 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	5.754,06	510.280,67 D
008850001000019001	PGTO. NF 34910 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	229,60	510.051,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.760,63	500.290,44 D
008850001000021001	PGTO. NF 1051290 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.020,48	499.269,96 D
008850001000022001	PGTO. NF 4182 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	716,10	498.553,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 11727 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.641,67	496.912,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 11729 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.275,00	494.637,19 D
A TRANSPORTAR :									
492.667,84 D									



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								492.667,84 D
008850001000025001	PGTO. NF 11828 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	1.969,35	492.667,84 D
008850001000026001	PGTO. NF 46395 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	492.640,77 D
008850001000027001	PGTO. NF 46406 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	692,75	491.948,02 D
008850001000028001	PGTO. NF 15112 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	665,68	491.282,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 15104 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.081,74	490.200,60 D
008850001000030001	PGTO. NF 111 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	3.106,32	487.094,28 D
008850001000031001	PGTO. NF 206960 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	643,50	486.450,78 D
008850001000032001	PGTO. NF 126917 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.164,95	485.285,83 D
008850001000033001	PGTO. NF 126918 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	832,11	484.453,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 1092 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.077,08	483.376,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 1093 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.555,97	481.820,67 D
008850001000036001	PGTO. NF 256 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	6.633,05	475.187,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 581 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	132,20	475.055,42 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000411 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	3.225,77	471.829,65 D
008850001000039001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	57,00	471.772,65 D
008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPENSADO	4110201010002	11			0,00	4,00	471.768,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 15107 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	249,63	471.519,02 D
008850001000042001	PGTO. NF 10 - VERA LUCIA AMORAS AL	2110101020001	11			0,00	420,00	471.099,02 D
008850001000043001	PGTO. NF 100918 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11			0,00	385,00	470.714,02 D
008850001000044001	PGTO. ISS 08/2018 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	22,15	470.691,87 D
008850001000048001	RECEB.NF 21308 - SESPA - JEAN BITT	11				1.170.439,63	0,00	1.641.131,50 D
11/09/2018								
008850001000003001	ADIAANT 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA	1120201020001	11			0,00	1.069,89	1.640.061,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 2059251 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	2.932,00	1.637.129,61 D
008850001000005001	PGTO. NF 2059342 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	2.040,00	1.635.089,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 10071 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11			0,00	72,00	1.635.017,61 D
008850001000007001	PGTO. NF 10072 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11			0,00	3.132,00	1.631.885,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 15114 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.331,37	1.630.554,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 62245 - BIOLINE	2110101010001	11			0,00	1.674,00	1.628.880,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 14314 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	16.676,30	1.612.203,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 14315 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.247,46	1.610.956,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 92574 - BRASFARMA	2110101010001	11			0,00	578,16	1.610.378,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 2088521 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.664,50	1.608.713,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 2088522 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.235,60	1.607.478,22 D
008850001000015001	PGTO. NF 943 - J C DE OLIVEIRA SILV	2110101010001	11			0,00	110,00	1.607.368,22 D
008850001000016001	PGTO. NF 106678 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	543,80	1.606.824,42 D
008850001000017001	PGTO. NF 119723 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11			0,00	528,00	1.606.296,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 1410 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11			0,00	47,00	1.606.249,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 15122 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.331,37	1.604.918,05 D
008850001000020001	PGTO. BOL 08/2018 - OI	2110101040002	11			0,00	2.002,77	1.602.915,28 D
008850001000021001	PGTO. NF 65 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	1.962,11	1.600.953,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 64 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	621,48	1.600.331,69 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000417 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11			0,00	793,82	1.599.537,87 D
008850001000025001	PGTO. NF 79 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11			0,00	137.161,78	1.462.376,09 D
008850001000026001	PGTO. NF 222 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11			0,00	13.139,00	1.449.237,09 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000442 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	1.468,61	1.447.768,48 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000443 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	1.101,12	1.446.667,36 D
008850001000031001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			1,45	0,00	1.446.668,81 D
A TRANSPORTAR :								1.446.451,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:23

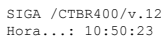
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 112
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.446.451,91 D
008850001000032001	ADIANT 21690 - COSMORAMA VIDROS E M	1120201020001	11				0,00	216,90	1.446.451,91 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000446 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	2.409,23	1.444.042,68 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000479 - FOPAG SALARIOS	4110101010001	11				0,00	2.869,78	1.441.172,90 D
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	47,50	1.441.125,40 D
008850001000036001	PGTO. NF 372 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	1.429.394,15 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 372 - CFLL SERV MED	4110201010007	11				0,00	0,50	1.429.393,65 D
12/09/2018									
008850001000001001	ADIANT 26184 - NUTRITERAPICA	1120201020001	11				0,00	261,84	1.429.131,81 D
008850001000002001	ADIANT 26184B - NUTRITERAPICA	1120201020001	11				0,00	261,84	1.428.869,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 95738 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	56,00	1.428.813,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 95740 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	532,00	1.428.281,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 95744 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	8.089,00	1.420.192,97 D
008850001000006001	PGTO. NF 208176 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	596,56	1.419.596,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 15126 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.760,63	1.417.835,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 2316 - MACEDO HOSPITALAR	2110101010001	11				0,00	140,00	1.417.695,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 87798 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	261,95	1.417.433,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 87528 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.589,40	1.407.844,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 87797 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	316,00	1.407.528,43 D
008850001000012001	PGTO. NF 87482 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.989,13	1.397.539,30 D
008850001000013001	PGTO. NF 184761 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	22.245,23	1.375.294,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 44700 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11				0,00	76,28	1.375.217,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 28372 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	1.374.454,32 D
008850001000016001	PGTO. NF 3993 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	1.372.564,32 D
008850001000017001	PGTO. NF 2291673 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.096,07	1.369.468,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 87771 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.789,80	1.367.678,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 2089434 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	47,50	1.367.630,95 D
008850001000020001	PGTO. NF 14098 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	120,00	1.367.510,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 7452 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	840,00	1.366.670,95 D
008850001000022001	PGTO. NF 3331 - CLEAN & PACK	2110101010001	11				0,00	616,00	1.366.054,95 D
008850001000023001	PGTO. NF 10083 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11				0,00	219,60	1.365.835,35 D
008850001000024001	PGTO. NF 1865 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	780,00	1.365.055,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 15131 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	1.364.763,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 127034 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.414,58	1.363.348,47 D
008850001000027001	PGTO. NF 127033 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	665,68	1.362.682,79 D
008850001000028001	PGTO. NF 23 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.359.398,04 D
008850001000029001	PGTO. NF 42 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	1.248.655,04 D
008850001000030001	PGTO. NF 41 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.246.308,79 D
008850001000031001	PGTO. NF 437 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.504,80	1.241.803,99 D
008850001000032001	PGTO. NF 82 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	1.169.257,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 387 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.166.757,94 D
008850001000034001	PGTO. NF 89 - CLINICA DERMOCOLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.161.757,94 D
008850001000035001	PGTO. NF 560 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.155.188,44 D
008850001000036001	PGTO. NF 2018138 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	73.672,25	1.081.516,19 D
008850001000037001	PGTO. NF 2018141 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	1.877,00	1.079.639,19 D
008850001000038001	PGTO. NF 118 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	1.065.039,19 D
008850001000039001	PGTO. NF 470 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,07	973.261,12 D
008850001000040001	PGTO. NF 112 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	766.791,12 D
008850001000041001	PGTO. NF 3634 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	766.660,20 D
008850001000042001	PGTO. NF 3622 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	766.398,36 D

A TRANSPORTAR : 766.267,44 D

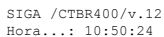


Pagina: 113
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									766.267,44 D
008850001000043001	PGTO. NF 3624 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	766.267,44 D
008850001000044001	PGTO. NF 3595 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	766.005,60 D
008850001000045001	PGTO. NF 3608 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	765.743,76 D
008850001000046001	PGTO. NF 3609 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	765.612,84 D
008850001000047001	PGTO. NF 3611 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	765.481,92 D
008850001000048001	PGTO. NF 3598 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	765.351,00 D
008850001000049001	PGTO. NF 3626 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	765.089,16 D
008850001000050001	PGTO. NF 3599 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	764.958,24 D
008850001000051001	PGTO. NF 3603 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	764.696,40 D
008850001000052001	PGTO. NF 3596 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	764.565,48 D
008850001000053001	PGTO. NF 3600 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	764.434,56 D
008850001000054001	PGTO. NF 3628 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	764.172,72 D
008850001000055001	PGTO. NF 3631 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	764.041,80 D
008850001000056001	PGTO. NF 3630 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	763.779,96 D
008850001000057001	PGTO. NF 3629 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	763.518,12 D
008850001000058001	PGTO. NF 3588 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	763.125,36 D
008850001000059001	PGTO. NF 3433 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	762.732,60 D
008850001000060001	PGTO. NF 3435 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	762.470,76 D
008850001000061001	PGTO. NF 3436 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	762.339,84 D
008850001000062001	PGTO. NF 3437 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	761.816,16 D
008850001000063001	PGTO. NF 1259 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	19.815,18	742.000,98 D
008850001000064001	PGTO. NF 267 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	736.200,98 D
008850001000065001	PGTO. NF 1960 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	734.000,98 D
008850001000066001	PGTO. NF 234 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	731.000,98 D
008850001000067001	PGTO. NF 3845 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	728.185,48 D
008850001000068001	PGTO. NF 2164 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	726.685,48 D
008850001000069001	PGTO. NF 213856 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.629,67	724.055,81 D
008850001000070001	PGTO. NF 126938 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.745,95	721.309,86 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 126938 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	55,82	721.254,04 D
008850001000073001	PGTO. NF 483 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	6.569,50	714.684,54 D
008850001000074001	PGTO. NF 3591 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	714.422,70 D
008850001000075001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				6,76	0,00	714.429,46 D
13/09/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 6983 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	712.392,47 D
008850001000002001	PGTO. NF 253 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	709.892,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 869 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	698.792,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 1000 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	692.592,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 10806 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.195,00	689.397,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 2134 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	22.284,35	667.113,12 D
008850001000007001	PGTO. NF 7 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	659.113,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 2018798 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	655.627,32 D
008850001000009001	PGTO. NF 118 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	649.927,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 5385 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	647.132,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 673 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	646.497,32 D
008850001000012001	PGTO. NF 2628 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.563,94	643.933,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 3917 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	14.269,34	629.664,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 3918 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	8.868,83	620.795,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 1116 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	606.499,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 3080 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	555.499,21 D
A TRANSPORTAR :									544.941,09 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									544.941,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 2018633 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	544.941,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 24 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	525.471,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 78482 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	18.704,31	506.767,03 D
008850001000020001	PGTO. NF 78483 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	9.009,60	497.757,43 D
008850001000021001	PGTO. NF 37 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	489.795,71 D
008850001000022001	PGTO. NF 18513 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	5.893,78	483.901,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 660 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	474.516,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 53034 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	619,78	473.897,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 53303 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.196,18	470.700,97 D
008850001000026001	PGTO. NF 53302 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	905,10	469.795,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 238898 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	1.700,19	468.095,68 D
008850001000028001	PGTO. NF 102 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	466.095,68 D
008850001000029001	PGTO. NF 76 - INDUMEBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	461.495,68 D
008850001000030001	PGTO. NF 1319961 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11				0,00	1.302,00	460.193,68 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	9,00	460.184,68 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	38,00	460.146,68 D
008850001000033001	PGTO. NF 5453 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	459.356,68 D
14/09/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 1873 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	1.040,00	458.316,68 D
008850001000002001	PGTO. NF 8377 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	152,80	458.163,88 D
008850001000003001	PGTO. NF 23841 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	660,00	457.503,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 2063997 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	710,00	456.793,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 2064243 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.376,00	454.417,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 39144 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.099,30	450.318,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 39165 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	4.648,82	445.669,76 D
008850001000008001	PGTO. NF 19941 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	240,64	445.429,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 65109 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	501,98	444.927,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 20919 - GUARA	2110101010001	11				0,00	480,00	444.447,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 53071 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	492,27	443.954,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 106771 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	1.531,83	442.423,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 106859 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.820,00	439.603,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 5684 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	16.155,00	423.448,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 222695 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.595,92	419.852,12 D
008850001000016001	PGTO. NF 38123 - NATAN	2110101010001	11				0,00	740,46	419.111,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 17906 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	338,05	418.773,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 5598 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.837,48	415.936,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 24351 - CHOLMED COML HOSPITA	2110101010001	11				0,00	530,32	415.405,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 192 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11				0,00	1.095,00	414.310,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 147249 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	542,11	413.768,70 D
008850001000022001	PGTO. NF 888 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	743,65	413.025,05 D
008850001000023001	PGTO. NF 46445 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	412.997,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 127193 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	81,21	412.916,77 D
008850001000025001	PGTO. NF 584 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	466,68	412.450,09 D
008850001000026001	PGTO. NF 106266 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	5.850,00	406.600,09 D
008850001000027001	PGTO. NF 38251 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	881,45	405.718,64 D
008850001000028001	PGTO. NF 7346 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	12.152,00	393.566,64 D
008850001000029001	PGTO. NF 7348 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	7.156,20	386.410,44 D
008850001000030001	PGTO. NF 7351 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.190,00	383.220,44 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000439 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	5.940,18	377.280,26 D
A TRANSPORTAR :									371.993,62 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								
								371.993,62 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000440 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	5.286,64	371.993,62 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000441 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	6.896,69	365.096,93 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	6,00	365.090,93 D
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	19,00	365.071,93 D
008850001000038001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,08	0,00	365.072,01 D
17/09/2018								
008850001000001001	PGTO. FOL 000000445 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	233,10	364.838,91 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000444 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.511,71	362.327,20 D
008850001000003001	RECEB.NDI 08/18A - HRPL - REEMB LAB		11			2.617,95	0,00	364.945,15 D
008850001000004001	RECEB.NDI 08/18B - HRPL - REEMB LAB		11			1.322,75	0,00	366.267,90 D
008850001000005001	RECEB.NDI 08/18C - HRPL - REEMB LAB		11			9.123,38	0,00	375.391,28 D
18/09/2018								
008850001000005001	PGTO. NF 1301 - CALMAN BRASIL LTDA	2110101060001	11			0,00	648,00	374.743,28 D
008850001000006001	PGTO. FT 08/2018 - COSANPA	2110101040002	11			0,00	17.418,24	357.325,04 D
008850001000007001	PGTO. INS 25 - INSS	2140101010005	11			0,00	2.585,00	354.740,04 D
008850001000008001	PGTO. INS 2628 - INSS	2140101010005	11			0,00	359,96	354.380,08 D
008850001000009001	PGTO. INS 38251 - INSS	2140101010005	11			0,00	116,33	354.263,75 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000414 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11			0,00	61.207,00	293.056,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 7114 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	2.106,00	290.950,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 26442 - CEMAZA	2110101040001	11			0,00	29.901,31	261.049,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 3229 - HOSP LIGHT MAT HOSP	2110101010001	11			0,00	810,23	260.239,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 10090 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101060001	11			0,00	593,00	259.646,21 D
008850001000015001	PGTO. NF 54220 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	500,00	259.146,21 D
008850001000016001	PGTO. NF 53140 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	256,00	258.890,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 510 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11			0,00	159,60	258.730,61 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	35,00	258.695,61 D
008850001000019001	PGTO. NF 466 - MICHELE CRISTOVAO DA	2110101040001	11			0,00	3.635,80	255.059,81 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	31,50	255.028,31 D
008850001000021001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			1,20	0,00	255.029,51 D
19/09/2018								
008850001000002001	PGTO. NF 11911 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	549,00	254.480,51 D
008850001000003001	PGTO. NF 54337 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	600,00	253.880,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 5812 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	1.928,12	251.952,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 1416 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11			0,00	30,00	251.922,39 D
008850001000006001	PGTO. NF 5609 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.454,18	249.468,21 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	9,50	249.458,71 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000415 - UNIAO	2130101020004	11			0,00	29.179,44	220.279,27 D
008850001000009001	PGTO. TX 1029 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	104,00	220.175,27 D
008850001000010001	PGTO. TX 1029 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	480,00	219.695,27 D
008850001000011001	PGTO. TX 1029 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	160,00	219.535,27 D
008850001000012001	PGTO. TX 110 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	19,50	219.515,77 D
008850001000013001	PGTO. TX 110 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	90,00	219.425,77 D
008850001000014001	PGTO. TX 110 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	30,00	219.395,77 D
008850001000015001	PGTO. TX 110 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	1.430,00	217.965,77 D
008850001000016001	PGTO. TX 110 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	6.600,00	211.365,77 D
008850001000017001	PGTO. TX 110 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	2.200,00	209.165,77 D
008850001000018001	PGTO. TX 136 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	149,50	209.016,27 D
A TRANSPORTAR :								
208.326,27 D								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 116
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			208.326,27 D
008850001000019001	PGTO. TX 136 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	690,00	208.326,27 D
008850001000020001	PGTO. TX 136 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	230,00	208.096,27 D
008850001000021001	PGTO. TX 166961 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	153,83	207.942,44 D
008850001000022001	PGTO. TX 166961 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	709,99	207.232,45 D
008850001000023001	PGTO. TX 166961 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	236,66	206.995,79 D
008850001000024001	PGTO. TX 18352 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	40,82	206.954,97 D
008850001000025001	PGTO. TX 18352 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	188,40	206.766,57 D
008850001000026001	PGTO. TX 18352 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	62,80	206.703,77 D
008850001000027001	PGTO. TX 2018122 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	510,25	206.193,52 D
008850001000028001	PGTO. TX 2018122 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2.355,00	203.838,52 D
008850001000029001	PGTO. TX 2018122 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	785,00	203.053,52 D
008850001000030001	PGTO. TX 2018140 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	13,00	203.040,52 D
008850001000031001	PGTO. TX 2018140 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	60,00	202.980,52 D
008850001000032001	PGTO. TX 2018140 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	20,00	202.960,52 D
008850001000033001	PGTO. TX 2018539 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	73,13	202.887,39 D
008850001000034001	PGTO. TX 2018539 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	337,50	202.549,89 D
008850001000035001	PGTO. TX 2018539 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	112,50	202.437,39 D
008850001000036001	PGTO. TX 219 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	91,00	202.346,39 D
008850001000037001	PGTO. TX 219 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	420,00	201.926,39 D
008850001000038001	PGTO. TX 219 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	140,00	201.786,39 D
008850001000039001	PGTO. TX 22 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	22,75	201.763,64 D
008850001000040001	PGTO. TX 22 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	105,00	201.658,64 D
008850001000041001	PGTO. TX 22 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	35,00	201.623,64 D
008850001000042001	PGTO. TX 23 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	152,75	201.470,89 D
008850001000043001	PGTO. TX 23 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	705,00	200.765,89 D
008850001000044001	PGTO. TX 23 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	235,00	200.530,89 D
008850001000045001	PGTO. TX 236302 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11,78	200.519,11 D
008850001000046001	PGTO. TX 236302 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	54,35	200.464,76 D
008850001000047001	PGTO. TX 236302 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18,11	200.446,65 D
008850001000048001	PGTO. TX 236303 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11,78	200.434,87 D
008850001000049001	PGTO. TX 236303 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	54,35	200.380,52 D
008850001000050001	PGTO. TX 236303 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18,11	200.362,41 D
008850001000051001	PGTO. TX 238927 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	11,78	200.350,63 D
008850001000052001	PGTO. TX 238927 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	54,35	200.296,28 D
008850001000053001	PGTO. TX 238927 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18,11	200.278,17 D
008850001000054001	PGTO. TX 2546 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	17,19	200.260,98 D
008850001000055001	PGTO. TX 2546 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	79,38	200.181,60 D
008850001000056001	PGTO. TX 2546 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	26,46	200.155,14 D
008850001000057001	PGTO. TX 26179 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	207,10	199.948,04 D
008850001000058001	PGTO. TX 26179 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	955,83	198.992,21 D
008850001000059001	PGTO. TX 26179 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	318,60	198.673,61 D
008850001000060001	PGTO. TX 289 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	81,25	198.592,36 D
008850001000061001	PGTO. TX 289 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	375,00	198.217,36 D
008850001000062001	PGTO. TX 289 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	125,00	198.092,36 D
008850001000063001	PGTO. TX 29 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	54,27	198.038,09 D
008850001000064001	PGTO. TX 29 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	250,50	197.787,59 D
008850001000065001	PGTO. TX 29 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	83,50	197.704,09 D
008850001000066001	PGTO. TX 304 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	27,86	197.676,23 D
008850001000067001	PGTO. TX 304 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	128,61	197.547,62 D
008850001000068001	PGTO. TX 304 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	42,87	197.504,75 D

A TRANSPORTAR : 197.501,12 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 117
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			197.501,12 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000069001	PGTO. TX 3528 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3,63	197.501,12 D
008850001000070001	PGTO. TX 3528 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,74	197.484,38 D
008850001000071001	PGTO. TX 3528 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5,58	197.478,80 D
008850001000072001	PGTO. TX 3530 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3,63	197.475,17 D
008850001000073001	PGTO. TX 3530 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,74	197.458,43 D
008850001000074001	PGTO. TX 3530 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5,58	197.452,85 D
008850001000075001	PGTO. TX 3531 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3,63	197.449,22 D
008850001000076001	PGTO. TX 3531 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,74	197.432,48 D
008850001000077001	PGTO. TX 3531 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5,58	197.426,90 D
008850001000078001	PGTO. TX 3532 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3,63	197.423,27 D
008850001000079001	PGTO. TX 3532 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,74	197.406,53 D
008850001000080001	PGTO. TX 3532 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5,58	197.400,95 D
008850001000081001	PGTO. TX 3533 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	0,91	197.400,04 D
008850001000082001	PGTO. TX 3533 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,19	197.395,85 D
008850001000083001	PGTO. TX 3533 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,39	197.394,46 D
008850001000084001	PGTO. TX 3535 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	0,91	197.393,55 D
008850001000085001	PGTO. TX 3535 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,19	197.389,36 D
008850001000086001	PGTO. TX 3535 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,39	197.387,97 D
008850001000087001	PGTO. TX 3537 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.385,24 D
008850001000088001	PGTO. TX 3537 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.372,69 D
008850001000089001	PGTO. TX 3537 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.368,51 D
008850001000090001	PGTO. TX 3539 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.365,78 D
008850001000091001	PGTO. TX 3539 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.353,23 D
008850001000092001	PGTO. TX 3539 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.349,05 D
008850001000093001	PGTO. TX 3540 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,81	197.347,24 D
008850001000094001	PGTO. TX 3540 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8,37	197.338,87 D
008850001000095001	PGTO. TX 3540 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,79	197.336,08 D
008850001000096001	PGTO. TX 3541 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.333,35 D
008850001000097001	PGTO. TX 3541 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.320,80 D
008850001000098001	PGTO. TX 3541 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.316,62 D
008850001000099001	PGTO. TX 3542 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.313,89 D
008850001000100001	PGTO. TX 3542 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.301,34 D
008850001000101001	PGTO. TX 3542 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.297,16 D
008850001000102001	PGTO. TX 3543 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3,63	197.293,53 D
008850001000103001	PGTO. TX 3543 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,74	197.276,79 D
008850001000104001	PGTO. TX 3543 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5,58	197.271,21 D
008850001000105001	PGTO. TX 3546 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3,63	197.267,58 D
008850001000106001	PGTO. TX 3546 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,74	197.250,84 D
008850001000107001	PGTO. TX 3546 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	5,58	197.245,26 D
008850001000108001	PGTO. TX 3553 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.242,53 D
008850001000109001	PGTO. TX 3553 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.229,98 D
008850001000110001	PGTO. TX 3553 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.225,80 D
008850001000111001	PGTO. TX 3554 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.223,07 D
008850001000112001	PGTO. TX 3554 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.210,52 D
008850001000113001	PGTO. TX 3554 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.206,34 D
008850001000114001	PGTO. TX 3560 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.193,79 D
008850001000115001	PGTO. TX 3560 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.189,61 D
008850001000116001	PGTO. TX 3562 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.186,88 D
008850001000117001	PGTO. TX 3562 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.174,33 D
008850001000118001	PGTO. TX 3562 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.170,15 D

A TRANSPORTAR : 197.167,42 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 118
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			197.167,42 D
008850001000119001	PGTO. TX 3563 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.167,42 D
008850001000120001	PGTO. TX 3563 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.154,87 D
008850001000121001	PGTO. TX 3563 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.150,69 D
008850001000122001	PGTO. TX 3565 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,81	197.148,88 D
008850001000123001	PGTO. TX 3565 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8,37	197.140,51 D
008850001000124001	PGTO. TX 3565 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,79	197.137,72 D
008850001000125001	PGTO. TX 3569 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,81	197.135,91 D
008850001000126001	PGTO. TX 3569 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8,37	197.127,54 D
008850001000127001	PGTO. TX 3569 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,79	197.124,75 D
008850001000128001	PGTO. TX 3571 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.122,02 D
008850001000129001	PGTO. TX 3571 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.109,47 D
008850001000130001	PGTO. TX 3571 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.105,29 D
008850001000131001	PGTO. TX 3572 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.102,56 D
008850001000132001	PGTO. TX 3572 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.090,01 D
008850001000133001	PGTO. TX 3572 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.085,83 D
008850001000134001	PGTO. TX 3574 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.083,10 D
008850001000135001	PGTO. TX 3574 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.070,55 D
008850001000136001	PGTO. TX 3574 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.066,37 D
008850001000137001	PGTO. TX 3579 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	0,91	197.065,46 D
008850001000138001	PGTO. TX 3579 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,19	197.061,27 D
008850001000139001	PGTO. TX 3579 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,39	197.059,88 D
008850001000140001	PGTO. TX 3580 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	0,91	197.058,97 D
008850001000141001	PGTO. TX 3580 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,19	197.054,78 D
008850001000142001	PGTO. TX 3580 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,39	197.053,39 D
008850001000143001	PGTO. TX 3581 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,81	197.051,58 D
008850001000144001	PGTO. TX 3581 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8,37	197.043,21 D
008850001000145001	PGTO. TX 3581 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,79	197.040,42 D
008850001000146001	PGTO. TX 3583 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.037,69 D
008850001000147001	PGTO. TX 3583 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.025,14 D
008850001000148001	PGTO. TX 3583 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.020,96 D
008850001000149001	PGTO. TX 3584 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	197.018,23 D
008850001000150001	PGTO. TX 3584 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	197.005,68 D
008850001000151001	PGTO. TX 3584 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	197.001,50 D
008850001000152001	PGTO. TX 3586 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	196.998,77 D
008850001000153001	PGTO. TX 3586 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	12,55	196.986,22 D
008850001000154001	PGTO. TX 3586 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,18	196.982,04 D
008850001000155001	PGTO. TX 3589 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,81	196.980,23 D
008850001000156001	PGTO. TX 3589 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8,37	196.971,86 D
008850001000157001	PGTO. TX 3589 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,79	196.969,07 D
008850001000158001	PGTO. TX 3590 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1,81	196.967,26 D
008850001000159001	PGTO. TX 3590 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	8,37	196.958,89 D
008850001000160001	PGTO. TX 3590 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,79	196.956,10 D
008850001000161001	PGTO. TX 37776 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6,87	196.949,23 D
008850001000162001	PGTO. TX 37776 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	31,73	196.917,50 D
008850001000163001	PGTO. TX 37776 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10,58	196.906,92 D
008850001000164001	PGTO. TX 3807 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19,50	196.887,42 D
008850001000165001	PGTO. TX 3807 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	90,00	196.797,42 D
008850001000166001	PGTO. TX 3807 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	30,00	196.767,42 D
008850001000167001	PGTO. TX 3891 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	41,71	196.725,71 D
008850001000168001	PGTO. TX 3891 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	192,47	196.533,24 D

A TRANSPORTAR : 196.469,09 D



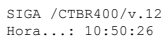
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 119
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			196.469,09 D
008850001000169001	PGTO. TX 3891 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	64,15	196.469,09 D
008850001000170001	PGTO. TX 40 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	16,25	196.452,84 D
008850001000171001	PGTO. TX 40 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	75,00	196.377,84 D
008850001000172001	PGTO. TX 40 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	25,00	196.352,84 D
008850001000173001	PGTO. TX 41 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	767,00	195.585,84 D
008850001000174001	PGTO. TX 41 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	3.540,00	192.045,84 D
008850001000175001	PGTO. TX 41 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.180,00	190.865,84 D
008850001000176001	PGTO. TX 436 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	31,20	190.834,64 D
008850001000177001	PGTO. TX 436 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	144,00	190.690,64 D
008850001000178001	PGTO. TX 436 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	48,00	190.642,64 D
008850001000179001	PGTO. TX 465 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	635,66	190.006,98 D
008850001000180001	PGTO. TX 465 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2.933,77	187.073,21 D
008850001000181001	PGTO. TX 477 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19,50	187.053,71 D
008850001000182001	PGTO. TX 477 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	90,00	186.963,71 D
008850001000183001	PGTO. TX 477 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	30,00	186.933,71 D
008850001000184001	PGTO. TX 478 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19,50	186.914,21 D
008850001000185001	PGTO. TX 478 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	90,00	186.824,21 D
008850001000186001	PGTO. TX 478 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	30,00	186.794,21 D
008850001000187001	PGTO. TX 501 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	45,50	186.748,71 D
008850001000188001	PGTO. TX 501 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	70,00	186.678,71 D
008850001000189001	PGTO. TX 52700 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6,26	186.672,45 D
008850001000190001	PGTO. TX 52700 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	28,93	186.643,52 D
008850001000191001	PGTO. TX 52700 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	9,64	186.633,88 D
008850001000192001	PGTO. TX 52701 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	22,13	186.611,75 D
008850001000193001	PGTO. TX 52701 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	102,16	186.509,59 D
008850001000194001	PGTO. TX 52701 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	34,05	186.475,54 D
008850001000195001	PGTO. TX 52702 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	18,91	186.456,63 D
008850001000196001	PGTO. TX 52702 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	87,30	186.369,33 D
008850001000197001	PGTO. TX 52702 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	29,10	186.340,23 D
008850001000198001	PGTO. TX 6486 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4,33	186.335,90 D
008850001000199001	PGTO. TX 6486 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19,98	186.315,92 D
008850001000200001	PGTO. TX 6486 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6,66	186.309,26 D
008850001000201001	PGTO. TX 652 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	65,00	186.244,26 D
008850001000202001	PGTO. TX 652 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	300,00	185.944,26 D
008850001000203001	PGTO. TX 652 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	100,00	185.844,26 D
008850001000204001	PGTO. TX 680 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	227,50	185.616,76 D
008850001000205001	PGTO. TX 680 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.050,00	184.566,76 D
008850001000206001	PGTO. TX 680 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	350,00	184.216,76 D
008850001000207001	PGTO. TX 76 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	949,97	183.266,79 D
008850001000208001	PGTO. TX 76 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	4.384,50	178.882,29 D
008850001000209001	PGTO. TX 76 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	1.461,50	177.420,79 D
008850001000210001	PGTO. TX 76913 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	149,11	177.271,68 D
008850001000211001	PGTO. TX 76913 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	688,20	176.583,48 D
008850001000212001	PGTO. TX 76913 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	229,40	176.354,08 D
008850001000213001	PGTO. TX 76914 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	53,30	176.300,78 D
008850001000214001	PGTO. TX 76914 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	246,00	176.054,78 D
008850001000215001	PGTO. TX 76914 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	82,00	175.972,78 D
008850001000216001	PGTO. TX 77 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	502,45	175.470,33 D
008850001000217001	PGTO. TX 77 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2.319,00	173.151,33 D
008850001000218001	PGTO. TX 77 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	773,00	172.378,33 D

A TRANSPORTAR : 172.358,83 D

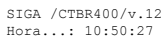


Pagina: 120
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 416858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									172.358,83 D
008850001000219001	PGTO. TX 96 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	19,50	172.358,83 D
008850001000220001	PGTO. TX 96 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	90,00	172.268,83 D
008850001000221001	PGTO. TX 96 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	30,00	172.238,83 D
008850001000222001	PGTO. TX 000000495 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	16.839,20	155.399,63 D
008850001000223001	PGTO. TX 3560 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	2,73	155.396,90 D
008850001000224001	PGTO. TX 465 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	977,92	154.418,98 D
008850001000225001	PGTO. TX 501 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	210,00	154.208,98 D
008850001000226001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,57	0,00	154.210,55 D
20/09/2018									
008850001000001001	ADIAANT 288 - E. S. COMERCIO E ASS	1120201020001	11				0,00	170,00	154.040,55 D
008850001000002001	ADIAANT 37383 - CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				0,00	413,00	153.627,55 D
008850001000003001	PGTO. NF 138 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.050,00	152.577,55 D
008850001000004001	PGTO. NF 66 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	754,42	151.823,13 D
008850001000005001	PGTO. FT 1154058 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	149.742,56 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	57,00	149.685,56 D
008850001000008001	RECEB.NDI 08-2018A - HGT - REEMB LAB		11				15,34	0,00	149.700,90 D
008850001000009001	RECEB.NDI 08-2018B - HGT - REEMB LAB		11				30,10	0,00	149.731,00 D
008850001000010001	RECEB.NDI 08-2018C - HGT - REEMB LAB		11				118,92	0,00	149.849,92 D
008850001000011001	RECEB.NF 21374 - SESPA - JEAN BITT		11				3.250.000,00	0,00	3.399.849,92 D
008850001000012002	RECEB.NF 21308 - SESPA - JEAN BITT		11				14,00	0,00	3.399.863,92 D
008850001000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	1.500.000,00	1.899.863,92 D
21/09/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 682 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	32.847,50	1.867.016,42 D
008850001000002001	RECEB.NF 21590 - SESPA - JEAN BITT		11				781.509,81	0,00	2.648.526,23 D
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11				0,00	1.142,18	2.647.384,05 D
24/09/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 144552 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.474,85	2.645.909,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 2085531 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	343,75	2.645.565,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 88063 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	122,40	2.645.443,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 88064 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	10.847,10	2.634.595,95 D
008850001000008001	PGTO. NF 286024 - HALEX	2110101010001	11				0,00	2.873,10	2.631.722,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 1635 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.151,32	2.630.571,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 236658 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.141,20	2.629.430,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 236669 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	954,16	2.628.476,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 591936 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	379,90	2.628.096,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 24306 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	720,00	2.627.376,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 11727 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.641,66	2.625.734,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 11729 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.275,00	2.623.459,61 D
008850001000016001	PGTO. NF 11828 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.969,35	2.621.490,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 127382 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,31	2.621.197,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 127385 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.913,85	2.619.284,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 2073851 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	2.303,00	2.616.981,10 D
008850001000020001	PGTO. NF 481122 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11				0,00	1.380,40	2.615.600,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 46467 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	2.615.573,63 D
008850001000022001	PGTO. NF 4925 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	1.760,00	2.613.813,63 D
008850001000023001	PGTO. NF 14123 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	328,00	2.613.485,63 D
008850001000024001	PGTO. NF 3678 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	2.613.014,35 D
A TRANSPORTAR :									2.613.002,69 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									2.613.002,69 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 3678 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	11,66	2.613.002,69 D
008850001000025001	PGTO. NF 1095 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.511,19	2.611.491,50 D
008850001000026001	PGTO. NF 1096 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	850,79	2.610.640,71 D
008850001000027001	PGTO. NF 1097 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.189,00	2.609.451,71 D
008850001000028001	PGTO. NF 1098 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.088,16	2.608.363,55 D
008850001000029001	PGTO. NF 1100 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.268,20	2.607.095,35 D
008850001000030001	PGTO. NF 210 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	918,88	2.606.176,47 D
008850001000031001	PGTO. NF 214 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.028,10	2.605.148,37 D
008850001000032001	PGTO. NF 218 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	1.006,49	2.604.141,88 D
008850001000033001	PGTO. BOL 09/2018 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				0,00	33,90	2.604.107,98 D
008850001000034001	PGTO. BOL 09-2018 - CONS REG NUTRICIONIS	2110101060001	11				0,00	46,74	2.604.061,24 D
008850001000035001	PGTO. NF 985223 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.263,43	2.602.797,81 D
008850001000036001	PGTO. FT BREVES16 - INDSH - BREVES	2310201010002	11				0,00	450.000,00	2.152.797,81 D
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	47,50	2.152.750,31 D
008850001000038001	PGTO. NF 82 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	137.161,78	2.015.588,53 D
008850001000039001	PGTO. BOL 190140418 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				0,00	3.041,05	2.012.547,48 D
008850001000040001	PGTO. NF 227 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	1.999.408,48 D
008850001000041001	PGTO. NF 1101 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	1.337,63	1.998.070,85 D
008850001000042001	PGTO. NF 337 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	1.986.339,60 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 337 - CFLL SERV MED	4110201010007	11				0,00	0,50	1.986.339,10 D
008850001000043001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				12,65	0,00	1.986.351,75 D
008850001000044001	TRANF CUSTEIO/PROV FGTS RESCISORIO	1110401010001	11				0,00	487.792,00	1.498.559,75 D
25/09/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 11623 - AXMED	2110101010001	11				0,00	2.100,00	1.496.459,75 D
008850001000005001	PGTO. NF 14367 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.654,24	1.488.805,51 D
008850001000006001	PGTO. NF 14371 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.324,04	1.487.481,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 2018809 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	1.470,00	1.486.011,47 D
008850001000008001	PGTO. NF 7879 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	630,00	1.485.381,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 11968 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.047,50	1.483.333,97 D
008850001000010001	PGTO. BOL 09-18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	80,74	1.483.253,23 D
008850001000011001	PGTO. BOL 09-2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	750,90	1.482.502,33 D
008850001000012001	PGTO. BOL 09/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	543,68	1.481.958,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 72982 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.102,00	1.480.856,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 202655 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	25.520,79	1.455.335,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 481 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,07	1.363.557,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 43 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	1.252.814,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 43 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.250.468,54 D
008850001000018001	PGTO. NF 392 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.247.968,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 561 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.241.399,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 2018153 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	75.549,25	1.165.849,79 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2018153 - S.C.M SERV ME	4110201010007	11				0,00	0,50	1.165.849,29 D
008850001000021001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				3,29	0,00	1.165.852,58 D
26/09/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 3636 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.165.590,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 3637 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.165.328,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 3639 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.165.067,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 3640 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.164.805,22 D
008850001000012001	PGTO. NF 3641 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.164.543,38 D
A TRANSPORTAR :									1.164.281,54 D



Pagina: 122
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.164.281,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 3642 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.164.281,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 3645 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.164.019,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 3647 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.163.757,86 D
008850001000016001	PGTO. NF 3648 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.163.496,02 D
008850001000017001	PGTO. NF 3653 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.163.234,18 D
008850001000018001	PGTO. NF 3655 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.162.972,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 3656 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.162.710,50 D
008850001000020001	PGTO. NF 3657 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.162.448,66 D
008850001000021001	PGTO. NF 3659 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.162.317,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 3660 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.162.055,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 3662 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.161.794,06 D
008850001000024001	PGTO. NF 3664 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.161.532,22 D
008850001000025001	PGTO. NF 3666 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.161.401,30 D
008850001000026001	PGTO. NF 3667 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.161.270,38 D
008850001000027001	PGTO. NF 3668 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.161.139,46 D
008850001000028001	PGTO. NF 3675 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.161.008,54 D
008850001000029001	PGTO. NF 3676 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.160.746,70 D
008850001000030001	PGTO. NF 3677 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.160.484,86 D
008850001000031001	PGTO. NF 3679 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	1.160.223,02 D
008850001000032001	PGTO. NF 3680 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.160.092,10 D
008850001000033001	PGTO. NF 3682 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.159.961,18 D
008850001000034001	PGTO. NF 3684 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	1.159.830,26 D
008850001000035001	PGTO. NF 1269 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	18.174,68	1.141.655,58 D
008850001000036001	PGTO. NF 277 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	1.135.855,58 D
008850001000037001	PGTO. NF 2002 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	1.133.655,58 D
008850001000038001	PGTO. NF 246 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	1.130.655,58 D
008850001000039001	PGTO. NF 3880 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	1.127.840,08 D
008850001000040001	PGTO. NF 2215 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.200,00	1.126.640,08 D
008850001000041001	PGTO. NF 2237 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	844,65	1.125.795,43 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	63,00	1.125.732,43 D
008850001000043001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,63	0,00	1.125.733,06 D
27/09/2018									
008850001000001001	ADIANT 37878 - LOJA DA BORRACHA	1120201020001	11				0,00	547,47	1.125.185,59 D
008850001000002001	ADIANT 843 - RM LEAO & FILHOS LTD	1120201020001	11				0,00	1.995,00	1.123.190,59 D
008850001000008001	PGTO. NF 1895 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	825,00	1.122.365,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 2088521 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.664,50	1.120.701,09 D
008850001000010001	PGTO. NF 2088522 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.235,60	1.119.465,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 2088523 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.125,00	1.118.340,49 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000470 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.509,43	1.115.831,06 D
008850001000013001	PGTO. NF 54465 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	600,00	1.115.231,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 77641 - LABOR	2110101010001	11				0,00	594,00	1.114.637,06 D
008850001000015001	PGTO. NF 263 - MARLEI V. TELES	2110101060001	11				0,00	285,00	1.114.352,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 227766 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.463,62	1.110.888,44 D
008850001000017001	PGTO. NF 46476 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	1.110.861,37 D
008850001000018001	PGTO. NF 3363 - BLB	2110101040001	11				0,00	530,00	1.110.331,37 D
008850001000019001	PGTO. NF 23912 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.865,00	1.107.466,37 D
008850001000020001	PGTO. NF 2089434 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	47,50	1.107.418,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 87771 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	1.789,80	1.105.629,07 D
008850001000022001	PGTO. NF 4791 - HELPLAST	2110101010001	11				0,00	270,62	1.105.358,45 D
A TRANSPORTAR :									1.103.075,41 D



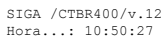
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 123
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:27

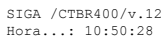
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			1.103.075,41 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000023001	PGTO. FT 53543 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	2.283,04	1.103.075,41 D
008850001000024001	PGTO. NF 5957 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	6.381,66	1.096.693,75 D
008850001000025001	PGTO. NF 203003 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.875,38	1.094.818,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 214048 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.909,81	1.091.908,56 D
008850001000027001	PGTO. NF 5618 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.297,97	1.088.610,59 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000447 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.877,88	1.086.732,71 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000448 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.056,38	1.082.676,33 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000449 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.391,08	1.081.285,25 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000450 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.550,57	1.079.734,68 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000451 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.722,55	1.078.012,13 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000452 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.654,24	1.076.357,89 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000453 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.788,34	1.073.569,55 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000454 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.826,18	1.070.743,37 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000455 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.318,71	1.068.424,66 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000456 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.290,74	1.066.133,92 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000457 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.742,03	1.063.391,89 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000458 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.440,97	1.060.950,92 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000000459 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.658,93	1.059.291,99 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000000460 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.672,58	1.057.619,41 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000000461 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.801,05	1.054.818,36 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000462 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.481,92	1.050.336,44 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000463 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.507,40	1.047.829,04 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000464 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.527,61	1.046.301,43 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000465 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.657,23	1.041.644,20 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000466 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.141,19	1.039.503,01 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000467 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.979,98	1.037.523,03 D
008850001000049001	PGTO. BOL 09/2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	64.162,87	973.360,16 D
008850001000050001	PGTO. NF 14372 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.939,02	961.421,14 D
008850001000051001	PGTO. NF 14374 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	7.771,76	953.649,38 D
008850001000052001	PGTO. NF 6271 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	176,35	953.473,03 D
008850001000053001	PGTO. NF 7079 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	951.436,04 D
008850001000054001	PGTO. NF 120 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	936.836,04 D
008850001000055001	PGTO. NF 259 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	934.336,04 D
008850001000056001	PGTO. NF 882 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	923.236,04 D
008850001000057001	PGTO. NF 1027 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	917.036,04 D
008850001000058001	PGTO. NF 10965 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	2.810,00	914.226,04 D
008850001000059001	PGTO. NF 2154 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	24.235,56	889.990,48 D
008850001000060001	PGTO. NF 2018925 - INTERACT DEVELOPMENT	2110101040001	11				0,00	3.485,80	886.504,68 D
008850001000061001	PGTO. NF 125 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	880.804,68 D
008850001000062001	PGTO. NF 5451 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	878.009,68 D
008850001000063001	PGTO. NF 5497 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	877.219,68 D
008850001000064001	PGTO. NF 692 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	876.584,68 D
008850001000065001	PGTO. NF 2663 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.001,23	874.583,45 D
008850001000066001	PGTO. NF 3938 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	9.911,14	864.672,31 D
008850001000067001	PGTO. NF 3939 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.361,71	861.310,60 D
008850001000068001	PGTO. NF 1198 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	847.014,60 D
008850001000069001	PGTO. NF 3169 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	796.014,60 D
008850001000070001	PGTO. NF 2018766 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	785.456,48 D
008850001000071001	PGTO. NF 25 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	765.986,73 D
008850001000072001	PGTO. NF 79779 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11				0,00	21.913,98	744.072,75 D

A TRANSPORTAR : 740.506,45 D



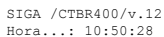
Pagina: 124
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								740.506,45 D
008850001000073001	PGTO. NF 79780 - DIAGNOSTICO IMAGEM	2110101020001	11			0,00	3.566,30	740.506,45 D
008850001000074001	PGTO. NF 46 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	7.961,73	732.544,72 D
008850001000075001	PGTO. NF 18693 - PLANISA	2110101040001	11			0,00	5.893,78	726.650,94 D
008850001000076001	PGTO. NF 670 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11			0,00	9.385,00	717.265,94 D
008850001000077001	PGTO. NF 241733 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11			0,00	1.700,19	715.565,75 D
008850001000078001	PGTO. NF 95 - INDUMEBRA	2110101040001	11			0,00	4.600,00	710.965,75 D
008850001000079001	PGTO. NF 1373076 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11			0,00	1.302,00	709.663,75 D
008850001000080001	PGTO. NF 100040 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	5.000,00	704.663,75 D
008850001000081001	PGTO. NF 100041 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	5.000,00	699.663,75 D
008850001000082001	PGTO. NF 202 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11			0,00	2.815,50	696.848,25 D
008850001000083001	PGTO. NF 419 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11			0,00	429,08	696.419,17 D
008850001000084001	PGTO. NF 4755 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11			0,00	7.065,03	689.354,14 D
008850001000085001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	3,00	689.351,14 D
008850001000086001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	19,00	689.332,14 D
008850001000087001	PGTO. BOL 3474998 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	30.211,50	659.120,64 D
008850001000088001	PGTO. NF 8 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	8.000,00	651.120,64 D
008850001000090001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			9,92	0,00	651.130,56 D
28/09/2018								
008850001000006001	PGTO. NF 138998 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	335,32	650.795,24 D
008850001000007001	PGTO. NF 138999 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	191,92	650.603,32 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000469 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	8.991,35	641.611,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 87 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	72.546,05	569.065,92 D
008850001000010001	PGTO. NF 91 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11			0,00	5.000,00	564.065,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 115 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11			0,00	206.470,00	357.595,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 67 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	1.452,80	356.143,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 683 - OFR SERVICOS	2110101020001	11			0,00	35.193,75	320.949,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 96527 - PLAST LABOR	2110101010001	11			0,00	2.428,00	318.521,37 D
008850001000015001	PGTO. NF 18064 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11			0,00	4.019,85	314.501,52 D
008850001000016001	PGTO. RDP 250918 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11			0,00	530,76	313.970,76 D
008850001000017001	PGTO. RDP 300818 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11			0,00	23,16	313.947,60 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11			0,00	70,00	313.877,60 D
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			7,85	0,00	313.885,45 D
01/10/2018								
008850001000002001	PGTO. 3626447 - INDSH - CSA - RDC	1120201020001	11			0,00	36.264,47	277.620,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 291 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11			0,00	250,00	277.370,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 292 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11			0,00	190,00	277.180,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 293 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11			0,00	150,00	277.030,98 D
008850001000008001	PGTO. NF 106 - RODRIGO DAMASCENO CO	2110101040001	11			0,00	885,65	276.145,33 D
008850001000009001	PGTO. NF 107 - RODRIGO DAMASCENO CO	2110101040001	11			0,00	370,71	275.774,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 108 - RODRIGO DAMASCENO CO	2110101040001	11			0,00	1.069,89	274.704,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 5580 - G & A	2110101040001	11			0,00	812,00	273.892,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 14395 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	4.289,88	269.602,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 14400 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	4.725,00	264.877,85 D
008850001000014001	PGTO. NF 593103 - CM	2110101010001	11			0,00	1.704,24	263.173,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 137558 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	4.228,80	258.944,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 146012 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	1.478,60	257.466,21 D
008850001000017001	PGTO. NF 146053 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	420,56	257.045,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 2075996 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	800,00	256.245,65 D
A TRANSPORTAR :								255.940,65 D



Pagina: 125
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								255.940,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 593 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	305,00	255.940,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 58 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	1.600,00	254.340,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 19941 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	247,92	254.092,73 D
008850001000022001	PGTO. NF 4798 - HELPLAST	2110101010001	11			0,00	1.321,40	252.771,33 D
008850001000023001	PGTO. NF 244253 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	369,75	252.401,58 D
008850001000024001	PGTO. NDI 09/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11			0,00	162.500,00	89.901,58 D
008850001000025001	PGTO. NF 7248 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	301,00	89.600,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 7923 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	270,93	89.329,65 D
008850001000027001	PGTO. NF 7654 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	7.081,00	82.248,65 D
008850001000028001	PGTO. NF 7655 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	660,00	81.588,65 D
008850001000029001	PGTO. NF 7656 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	286,00	81.302,65 D
008850001000030001	PGTO. NF 24377 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	9.577,00	71.725,65 D
008850001000031001	PGTO. NF 24378 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	22.085,80	49.639,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 24396 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	360,00	49.279,85 D
008850001000033001	PGTO. NF 191 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	1.191,41	48.088,44 D
008850001000034001	PGTO. NF 200 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	736,31	47.352,13 D
008850001000035001	PGTO. NF 232 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	345,14	47.006,99 D
008850001000036001	PGTO. NF 107287 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	371,00	46.635,99 D
008850001000037001	PGTO. NF 146160 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	5.328,25	41.307,74 D
008850001000040001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			10,79	0,00	41.318,53 D
008850001000042001	FECHAMENTO FUNDO FIXO SETEMBRO	1110401010001	11			0,00	224,87	41.093,66 D
02/10/2018								
008850001000003001	PGTO. NF 1840 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11			0,00	893,50	40.200,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 80628 - LABOR	2110101010001	11			0,00	1.568,45	38.631,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 203809 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	1.093,10	37.538,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 127682 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	292,31	37.246,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 14414 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	2.620,00	34.626,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 3419 - CLEAN & PACK	2110101010001	11			0,00	2.004,68	32.621,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 20980 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	675,96	31.945,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 20978 - GUARA	2110101010001	11			0,00	137,10	31.808,56 D
008850001000011001	PGTO. NF 20979 - GUARA	2110101010001	11			0,00	500,00	31.308,56 D
008850001000012001	PGTO. NF 8946 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	1.474,00	29.834,56 D</



Pagina: 126
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								83.443,82 D
008850001000001001	ADIANT 101470 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11			0,00	1.154,20	83.443,82 D
008850001000002001	ADIANT 33 - DANIELLE RAFAELA COS	1120201020001	11			0,00	110,00	83.333,82 D
008850001000003001	ADIANT 8695 - PLASBOX PRODUTOS PLA	1120201020001	11			0,00	324,00	83.009,82 D
008850001000004001	ADIANT 995128 - CIRURGICA FERNANDES	1120201020001	11			0,00	941,42	82.068,40 D
008850001000005001	PGTO. NF 23939 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	1.719,45	80.348,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 244741 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	800,80	79.548,15 D
008850001000007001	PGTO. NF 244750 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	319,00	79.229,15 D
008850001000008001	PGTO. NF 106266 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	5.850,00	73.379,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 107384 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	408,00	72.971,15 D
008850001000010001	PGTO. NF 38454 - NATAN	2110101010001	11			0,00	1.180,84	71.790,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 35231 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	4.991,67	66.798,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	4.036,94	62.761,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 6736 - VENDRAMINI & TREVIZA	2110101010001	11			0,00	448,00	62.313,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 93403 - BRASFARMA	2110101010001	11			0,00	1.551,00	60.762,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 251 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11			0,00	3.000,00	57.762,70 D
008850001000016001	PGTO. NF 54585 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	600,00	57.162,70 D
008850001000017001	PGTO. NF 28793 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	1.087,00	56.075,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 88382 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	5.040,78	51.034,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 2433 - A	2110101010001	11			0,00	1.657,90	49.377,02 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	963,00	48.414,02 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	19,00	48.395,02 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000472 - FGTS	2130101020002	11			0,00	62.880,12	14.485,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 106 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	5.649,30	20.134,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 53424 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	87,70	20.222,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 109 - WHITE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.877,41	23.099,51 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000000477 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11			0,00	341,77	23.441,28 C
008850001000027001	RECEB.NF 21590 - SESPA - JEAN BITT		11			1.106.010,32	0,00	1.082.569,04 D
008850001000032001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			750.077,55	0,00	1.832.646,59 D
04/10/2018								
0088500010000001001	PGTO. FOL 000000471 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	608.149,80	1.224.496,79 D
0088500010000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	6,00	1.224.490,79 D
0088500010000003001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			3,13	0,00	1.224.4

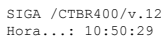


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 127
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			1.234.471,18 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000004001	PGTO. NF 135222 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	4.800,00	1.234.471,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 63472 - BIOLINE	2110101010001	11				0,00	739,68	1.233.731,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 14454 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.858,28	1.230.873,22 D
008850001000007001	PGTO. NF 8649 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.342,05	1.228.531,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 985223 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.301,71	1.227.229,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 2085531 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	343,75	1.226.885,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 65440 - FARMA VISION	2110101010001	11				0,00	2.135,00	1.224.750,71 D
008850001000011001	PGTO. NF 53472 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	535,50	1.224.215,21 D
008850001000012001	PGTO. NF 2923 - JF MATERIAL MEDICO H	2110101010001	11				0,00	7.733,33	1.216.481,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 47967 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	5.754,06	1.210.727,82 D
008850001000014001	PGTO. NF 1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	9.760,63	1.200.967,19 D
008850001000015001	PGTO. NF 17838 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.885,00	1.199.082,19 D
008850001000016001	PGTO. NF 1840 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11				0,00	893,50	1.198.188,69 D
008850001000017001	PGTO. NF 232290 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.966,38	1.195.222,31 D
008850001000018001	PGTO. NF 127856 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	81,21	1.195.141,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 6255 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	498,42	1.194.642,68 D
008850001000020001	PGTO. BOL 3480884 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	330,00	1.194.312,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 26 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.191.027,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 453 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	5.255,60	1.185.772,33 D
008850001000023001	PGTO. NF 491 - BRANCAHALAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	6.569,50	1.179.202,83 D
008850001000024001	PGTO. NF 68 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	518,10	1.178.684,73 D
008850001000025001	PGTO. NF 12055 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.439,95	1.177.244,78 D
008850001000026001	PGTO. NF 18238 - TADACHIMAGEM	2110101020001	11				0,00	339,66	1.176.905,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 124 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	1.174.089,62 D
008850001000028001	PGTO. RDP 29092018 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				0,00	52,20	1.174.037,42 D
008850001000029001	PGTO. NF 144 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.152.451,92 D
008850001000030001	PGTO. NF 866 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	552,60	1.151.899,32 D
008850001000031001	PGTO. NF 865 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	252,00	1.151.647,32 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	1.151.637,82 D
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPENSANDO	4110201010002	11				0,00	2,00	1.151.635,82 D
008850001000035001	PGTO. RDP 3032018 - MEKILEY NEGRETIROS DE	2150101010001	11				0,00	94,90	1.151.540,92 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000000471 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	3.430,58	1.148.110,34 D
008850001000037001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO	3110201050002	11				4,86	0,00	1.148.115,20 D
008850001000038001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	400.000,00	748.115,20 D
09/10/2018									
008850001000001001	RECEB. 41872 - HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				209,36	0,00	748.324,56 D
008850001000004001	PGTO. NF 406 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	736.593,31 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 406 - CFLL SERV MED	4110201010007	11				0,00	0,50	736.592,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 48597 - BHIO SUPPLY	2110101010001	11				0,00	800,00	735.792,81 D
008850001000006001	PGTO. NF 256 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	6.848,50	728.944,31 D
008850001000007001	PGTO. NF 231 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	715.805,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 86 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	137.161,78	578.643,53 D
008850001000009001	RECEB.NDI 09/18A - UNC - REEMB LAB	11	11				58,50	0,00	578.702,03 D
008850001000010001	RECEB.NDI 09/18B - UNC - REEMB LAB	11	11				100,36	0,00	578.802,39 D
008850001000011002	RECEB.NDI 09/18C - UNC - REEMB LAB	11	11				359,08	0,00	579.161,47 D
008850001000012001	RECEB.NDI 09/2018A - HGT - REEMB LAB	11	11				15,72	0,00	579.177,19 D
008850001000013001	RECEB.NDI 09/2018B - HGT - REEMB LAB	11	11				30,72	0,00	579.207,91 D
008850001000014002	RECEB.NDI 09/2018C - HGT - REEMB LAB	11	11				162,92	0,00	579.370,83 D
008850001000015001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				2,62	0,00	579.373,45 D
10/10/2018									
008850001000003001	ADIANTE 130802 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	1.160,00	578.213,45 D
008850001000004001	ADIANTE 326 - CDIP CENTRO DESENV.	1120201020001	11				0,00	3.291,73	574.921,72 D
008850001000005001	ADIANTE 5597 - G & A	1120201020001	11				0,00	162,00	574.759,72 D
008850001000006001	PGTO. NF 14459 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.531,80	570.227,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 471 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	600,00	569.627,92 D
008850001000008001	PGTO. ISS 1301 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	568.827,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 96924 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	1.408,00	567.419,92 D

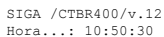


Pagina: 128
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 97001 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	1.620,00	565.799,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 97007 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	120,00	565.679,92 D
008850001000012001	PGTO. ISS 096/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11				0,00	22,15	565.657,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 5633 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.837,48	562.820,29 D
008850001000014001	PGTO. NF 2116070 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.581,50	559.238,79 D
008850001000015001	PGTO. NF 2116209 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	380,00	558.858,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 54704 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11				0,00	560,00	558.298,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 7077 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	495,00	557.803,79 D
008850001000018001	PGTO. BOL 09/2018 - OI	2110101040002	11				0,00	1.860,16	555.943,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 1976 - NOVA OPCA0 HOSP	2110101060001	11				0,00	1.726,00	554.217,63 D
008850001000020001	PGTO. ISS 7079 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	554.110,42 D
008850001000021001	PGTO. ISS 2663 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	127,71	553.982,71 D
008850001000022001	PGTO. NF 88475 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	448,80	553.533,91 D
008850001000023001	PGTO. NF 14191 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	392,98	553.140,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 11968 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.047,50	551.093,43 D
008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	551.090,43 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	47,50	551.042,93 D
008850001000027001	PGTO. NF 44 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	440.299,93 D
008850001000028001	PGTO. NF 88 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	367.753,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 399 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	365.253,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 583 - L. S. BELEM ASSISTEN	2110101020001	11				0,00	6.569,50	358.684,38 D
008850001000031001	PGTO. NF 2018163 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	75.549,25	283.135,13 D
008850001000032001	PGTO. NF 489 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,07	191.357,06 D
008850001000033001	PGTO. NF 48 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	186.664,56 D
008850001000034001	PGTO. NF 684 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.193,75	151.470,81 D
008850001000035001	PGTO. BOL 2510 - COREN PA	2130101020005	11				0,00	196,80	151.274,01 D
008850001000036001	PGTO. BOL 2510B - COREN PA	2130101020005	11				0,00	65,59	151.208,42 D
008850001000037001	ADIANT 9908 - REDE SUPERMERCADO MA	1120201020001	11				0,00	2.178,92	149.029,50 D
008850001000038001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				10,01	0,00	149.039,51 D
11/10/2018									
008850001000002001	ADIANT 130905 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	2.924,00	146.115,51 D
008850001000003001	ADIANT 2751 - HOTEL SAGRES LTDA	1120201020001	11				0,00	2.751,00	143.364,51 D
008850001000004001	ADIANT 296 - E. S. COMERCIO E ASS	1120201020001	11				0,00	200,00	143.164,51 D
008850001000005001	ADIANT 507264 - PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11				0,00	2.400,00	140.764,51 D
008850001000006001	ADIANT 507285 - PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11				0,00	5.110,00	135.654,51 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	28,50	135.626,01 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPESANDO	4110201010002	11				0,00	2,00	135.624,01 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000483 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.035,99	131.588,02 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000484 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.173,26	129.414,76 D
008850001000011001	RECEB.NF 21590 - SESPA - JEAN BITT		11				579.763,66	0,00	709.178,42 D
008850001000013001	ADIANT 6 - TELMA COSTA	1120201020001	11				0,00	200,00	708.978,42 D
008850001000014001	PGTO. BOL 17382018 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				0,00	6.012,55	702.965,87 D
15/10/2018									
0088500010000001001	ADIANT 101991 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	200,40	702.765,47 D
0088500010000002001	ADIANT 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA	1120201020001	11				0,00	3.779,13	698.986,34 D
0088500010000003001	DEVOL. 20937 - INDSH - TAILANDIA	1120101040011	11				0,00	209,37	698.776,97 D
0088500010000004001	ADIANT 846167 - CBS	1120201020001	11				0,00	2.716,35	696.060,62 D
0088500010000005001	PGTO. NF 30607 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.900,00	694.160,62 D
0088500010000006001	PGTO. NF 14499 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	4.690,00	689.470,62 D
0088500010000007001	PGTO. NF 14494 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.863,72	687.606,90 D
A TRANSPORTAR :									685.048,74 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									685.048,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 14505 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.558,16	685.048,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 8710 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	468,70	684.580,04 D
008850001000010001	PGTO. NF 150173 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.692,80	682.887,24 D
008850001000011001	PGTO. NF 2088523 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.125,00	681.762,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 426837 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	239,20	681.523,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 1232 - DISPARA	2110101010001	11				0,00	1.240,00	680.283,04 D
008850001000014001	PGTO. NF 190 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	639,00	679.644,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 4987 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	302,40	679.341,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 8989 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	855,00	678.486,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 244253 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	369,75	678.116,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 81420 - LABOR	2110101010001	11				0,00	738,15	677.378,74 D
008850001000019001	PGTO. NF 7140 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	362,70	677.016,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 234662 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.872,61	672.143,43 D
008850001000021001	PGTO. NF 38572 - NATAN	2110101010001	11				0,00	2.625,00	669.518,43 D
008850001000022001	PGTO. NF 7774 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.360,00	666.158,43 D
008850001000023001	PGTO. NF 5922 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	1.921,98	664.236,45 D
008850001000024001	PGTO. NF 5924 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	310,50	663.925,95 D
008850001000025001	PGTO. NF 5984 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	171,60	663.754,35 D
008850001000026001	PGTO. NF 1064949 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.243,78	657.510,57 D
008850001000027001	PGTO. NF 214048 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.909,80	654.600,77 D
008850001000028001	PGTO. NF 14742 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	373,51	654.227,26 D
008850001000029001	PGTO. NF 14748 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	81,22	654.146,04 D
008850001000030001	PGTO. NF 132 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.454,18	651.691,86 D
008850001000031001	PGTO. NF 1951 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	825,00	650.866,86 D
008850001000032001	PGTO. NF 1049921 - RB QUALITY EMBALAGE M	2110101010001	11				0,00	1.054,00	649.812,86 D
008850001000033001	PGTO. NF 220589 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.122,75	648.690,11 D
008850001000034001	PGTO. NF 90776 - NOVAFARMA	2110101010001	11				0,00	9.000,00	639.690,11 D
008850001000035001	PGTO. NF 25544 - ARENA	2110101010001	11				0,00	287,88	639.402,23 D
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	28,50	639.373,73 D
008850001000037001	RECEB.NDI 09-18A - HRPL - REEMB LAB		11				2.366,76	0,00	641.740,49 D



Pagina: 130
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

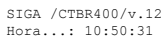
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								635.264,92 D
008850001000023001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			1,07	0,00	635.264,92 D
17/10/2018								
0088500010000002001	PGTO. NF 108 - ARMANDO SILVA DA SIL	2110101040001	11			0,00	2.133,85	633.131,07 D
0088500010000003001	PGTO. NF 599 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	600,00	632.531,07 D
0088500010000004001	PGTO. NF 8946 - GUILBER FARM	2110101010001	11			0,00	1.474,00	631.057,07 D
0088500010000005001	PGTO. NF 7042 - MED CARE	2110101010001	11			0,00	8.229,60	622.827,47 D
0088500010000006001	PGTO. FT 09/2018 - COSANPA	2110101040002	11			0,00	17.406,44	605.421,03 D
0088500010000007001	PGTO. NF 13549 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11			0,00	1.184,00	604.237,03 D
0088500010000008001	PGTO. INS 26 - INSS	2140101010005	11			0,00	2.585,00	601.652,03 D
0088500010000009001	PGTO. NF 902 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11			0,00	508,50	601.143,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 1976 - NOVA OPCAO HOSP	2110101060001	11			0,00	1.726,00	599.417,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 221359 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	603,92	598.813,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 14798 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	598.786,54 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000475 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11			0,00	61.945,93	536.840,61 D
008850001000014001	PGTO. INS 2663 - INSS	2140101010005	11			0,00	280,96	536.559,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 93703 - BRASFARMA	2110101010001	11			0,00	1.873,55	534.686,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 263 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	639,00	534.047,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 93943 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11			0,00	36,00	534.011,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 20980 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	675,96	533.335,14 D
008850001000019001	PGTO. NF 2525 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11			0,00	166,00	533.169,14 D
008850001000020001	PGTO. NF 14768 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	346,44	532.822,70 D
008850001000021001	PGTO. FT 1162147 - ORM	2110101040001	11			0,00	2.080,57	530.742,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 4043 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11			0,00	1.890,00	528.852,13 D
008850001000023001	PGTO. NF 603340 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11			0,00	4.157,00	524.695,13 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	19,00	524.676,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 3712 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	471,28	524.204,85 D
008850001000026001	PGTO. TX 000000514 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	13.335,69	510.869,16 D
008850001000027001	PGTO. TX 000000514 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	61.531,24	449.337,92 D
008850001000028001	PGTO. TX 000000514 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	20.511,42	428.826,50 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000476 - UNIAO	2130101020004	11			0,00	25.524,07	403.302,43 D
008850001000030001	PGTO. NF 995128 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	941,41	402.361,02 D
008850001000031001	PGTO. TX 000000513 - UNIAO	2140101010003	11			0,00	15.682,97	386.678,05 D
008850001000031002	MULTA PGTO.TX 000000513 - UNIAO	4110201010007	11			0,00	6,75	386.671,30 D
008850001000034001	RECEB.NF 21590 - SESPA - JEAN BITT		11			782.716,21	0,00	1.169.387,51 D
18/10/2018								
0088500010000003001	PGTO. NF 50287 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11			0,00	133,32	1.169.254,19 D
0088500010000004001	PGTO. NF 220109 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11			0,00	27.574,22	1.141.679,97 D
0088500010000005001	PGTO. FOL 000000486 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11			0,00	2.811,94	1.138.868,03 D
0088500010000006001	PGTO. BOL 3496338 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	521,40	1.138.346,63 D
0088500010000007001	PGTO. NF 1277 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11			0,00	21.322,62	1.117.024,01 D
0088500010000008001	PGTO. NF 278 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11			0,00	5.800,00	1.111.224,01 D
0088500010000009001	PGTO. NF 2044 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11			0,00	2.200,00	1.109.024,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 3913 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	2.815,50	1.106.208,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 2273 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11			0,00	1.500,00	1.104.708,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 3723 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	523,68	1.104.184,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 3724 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	392,76	1.103.792,07 D
008850001000014001	PGTO. NF 3722 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.103.530,23 D
008850001000015001	PGTO. NF 3720 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.103.399,31 D
A TRANSPORTAR :								1.103.268,39 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								1.103.268,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 3712 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.103.268,39 D
008850001000017001	PGTO. NF 3708 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.103.137,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 3716 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.102.875,63 D
008850001000019001	PGTO. NF 3715 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.102.613,79 D
008850001000020001	PGTO. NF 3709 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.102.351,95 D
008850001000021001	PGTO. NF 3714 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.102.221,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 3717 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.102.090,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 3718 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.101.959,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 3692 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.101.697,35 D
008850001000025001	PGTO. NF 3693 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.101.566,43 D
008850001000026001	PGTO. NF 3685 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.101.304,59 D
008850001000027001	PGTO. NF 3689 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.101.173,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 3694 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.100.911,83 D
008850001000029001	PGTO. NF 3695 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.100.649,99 D
008850001000030001	PGTO. NF 3686 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	130,92	1.100.519,07 D
008850001000031001	PGTO. NF 3696 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	261,84	1.100.257,23 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	3,00	1.100.254,23 D
008850001000033001	ADIANT 2298 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1120201020001	11			0,00	375,40	1.099.878,83 D
008850001000034001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			5,99	0,00	1.099.884,82 D
008850001000035001	ADIANT 309607 - TOTVS S/A	1120201020001	11			0,00	3.096,07	1.096.788,75 D
19/10/2018								
008850001000003001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	945,10	1.095.843,65 D
008850001000005001	PGTO. NF 28652 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11			0,00	763,47	1.095.080,18 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000485 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	5.639,40	1.089.440,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 7132 - ELEVADORES OK	2110101040001	11			0,00	2.036,99	1.087.403,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 46 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11			0,00	2.346,25	1.085.057,54 D
008850001000009001	PGTO. NF 121 - SAUDE CENTER	2110101020001	11			0,00	14.600,00	1.070.457,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 119 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11			0,00	206.470,00	863.987,54 D
008850001000011001	PGTO. NF 267 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11			0,00	2.500,00	861.487,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 899 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	11.100,00	850.387,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 1075 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	6.200,00	844.187,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 11066 - CEMETRA	2110101040001	11			0,00	2.985,00	841.202,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 2164 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11			0,00	21.781,98	819.420,56 D
008850001000016001	PGTO. NF 9 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	8.000,00	811.420,56 D
008850001000017001	PGTO. NF 131 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11			0,00	5.700,00	805.720,56 D
008850001000018001	PGTO. NF 5514 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	2.795,00	802.925,56 D
008850001000019001	PGTO. NF 5558 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	790,00	802.135,56 D
008850001000020001	PGTO. NF 710 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	635,00	801.500,56 D
008850001000021001	PGTO. NF 3978 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11			0,00	4.719,53	796.781,03 D
008850001000022001	PGTO. NF 3979 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11			0,00	4.082,48	792.698,55 D
008850001000023001	PGTO. NF 1301 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11			0,00	14.296,00	778.402,55 D
008850001000024001	PGTO. NF 3200 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11			0,00	51.000,00	727.402,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 2018876 - SALUX	2110101040001	11			0,00	10.558,12	716.844,43 D
008850001000026001	PGTO. NF 26 - SIAH	2110101040001	11			0,00	19.469,75	697.374,68 D
008850001000027001	PGTO. NF 56 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	7.961,72	689.412,96 D
008850001000028001	PGTO. NF 18967 - PLANISA	2110101040001	11			0,00	6.067,65	683.345,31 D
008850001000029001	PGTO. NF 681 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11			0,00	9.385,00	673.960,31 D
008850001000030001	PGTO. NF 54047 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	3.417,36	670.542,95 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 54047 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11			0,00	0,01	670.542,94 D
A TRANSPORTAR :								667.125,58 D

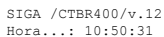
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								667.125,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 54761 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	3.417,36	667.125,58 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 54761 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11			0,00	0,01	667.125,57 D
008850001000032001	PGTO. NF 54046 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	967,63	666.157,94 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 54046 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11			0,00	0,01	666.157,93 D
008850001000033001	PGTO. NF 54760 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	967,63	665.190,30 D
008850001000033002	MULTA PGTO.NF 54760 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11			0,00	0,01	665.190,29 D
008850001000034001	PGTO. NF 243672 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11			0,00	1.700,19	663.490,10 D
008850001000035001	PGTO. NF 109 - CARLOS AP	2110101040001	11			0,00	2.000,00	661.490,10 D
008850001000036001	PGTO. NF 111 - INDUMBRA	2110101040001	11			0,00	4.600,00	656.890,10 D
008850001000037001	PGTO. NF 1397771 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11			0,00	1.302,00	655.588,10 D
008850001000038001	PGTO. NF 70 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	482,23	655.105,87 D
008850001000039001	PGTO. NF 71 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	1.009,34	654.096,53 D
008850001000040001	PGTO. NF 100042 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	5.000,00	649.096,53 D
008850001000041001	PGTO. NF 423 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11			0,00	1.689,30	647.407,23 D
008850001000042001	PGTO. NF 4921 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11			0,00	670,80	646.736,43 D
008850001000043001	PGTO. NF 26790 - CEMAZA	2110101040001	11			0,00	29.901,31	616.835,12 D
008850001000044001	PGTO. NF 5064 - NUTRIMEDICA DISTR NU	2110101010001	11			0,00	780,00	616.055,12 D
008850001000045001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			13,05	0,00	616.068,17 D
22/10/2018								
008850001000006001	PGTO. NF 1942 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11			0,00	825,00	615.243,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 8810 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	550,00	614.693,17 D
008850001000008001	PGTO. NF 23939 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	1.719,45	612.973,72 D
008850001000009001	PGTO. NF 88895 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	540,40	612.433,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 244733 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	2.077,35	610.355,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 244741 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	800,80	609.555,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 244750 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	319,00	609.236,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 6450 - MED CARE	2110101010001	11			0,00	6.858,00	602.378,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 237868 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	4.147,69	598.230,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 6736 - VENDRAMINI & TREVIZA	2110101010001	11			0,00	448,00	597.782,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 5644 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.800,21	594.982,27 D
008850001000032001	ADIANT 10071 - REDE SUPERMERCADO MA	1120201020001	11			0,00	1.006,74	593.975,53 D
008850001000033001	ADIANT 102136 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11			0,00	770,00	593.205,53 D
008850001000034001	ADIANT 2260 - FERNANDO R. DE OLIVE	1120201020001	11			0,00	935,34	592.270,19 D
008850001000035001	PGTO. NF 171 - M & A REPRESENTACOES	2110101060001	11			0,00	2.000,00	590.270,19 D
008850001000036001	PGTO. NF 2333 - FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11			0,00	869,05	589.401,14 D
008850001000037001	PGTO. NF 600 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	226,30	589.174,84 D
008850001000038001	PGTO. NF 88382 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	5.040,78	584.134,06 D
008850001000039001	PGTO. NF 65440 - FARMA VISION	2110101010001	11			0,00	2.135,00	581.999,06 D
008850001000040001	PGTO. NF 2314164 - TOTVS S/A	2110101040001	11			0,00	3.096,07	578.902,99 D
008850001000041001	PGTO. NF 155 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	3.297,97	575.605,02 D
008850001000042001	PGTO. NF 1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	9.760,64	565.844,38 D
008850001000043001	PGTO. NF 816 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	832,10	565.012,28 D
008850001000044001	PGTO. NF 8834 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	2.621,40	562.390,88 D
008850001000045001	PGTO. NF 247245 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	1.431,25	560.959,63 D
008850001000046001	PGTO. NF 7903 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	789,00	560.170,63 D
008850001000047001	PGTO. NF 24620 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	1.280,00	558.890,63 D
008850001000048001	PGTO. NF 5416 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	54,14	558.836,49 D
008850001000049001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	47,50	558.788,99 D
008850001000050001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			2,48	0,00	558.791,47 D
A TRANSPORTAR :								558.556,84 D



Pagina: 133
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									558.556,84 D
008850001000051001	PGTO. NF 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	234,63	558.556,84 D
23/10/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	558.553,84 D
24/10/2018									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000487 - FOPAG - RESCISÕES	2130101010003	11				0,00	5.794,97	552.758,87 D
0088500010000011001	ADIANTE 131646 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	70,00	552.688,87 D
008850001000012001	PGTO. BOL 10/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	80,74	552.608,13 D
008850001000013001	PGTO. BOL 10/2018B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	752,79	551.855,34 D
008850001000014001	PGTO. BOL 10/2018C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	545,04	551.310,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 1972 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	825,00	550.485,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 89001 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	689,51	549.795,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 58557 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11				0,00	494,00	549.301,79 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000489 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.234,92	547.066,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 6936 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	838,80	546.228,07 D
008850001000020001	PGTO. NF 26084 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	499,27	545.728,80 D
008850001000021001	PGTO. NF 72 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	661,23	545.067,57 D
008850001000022001	PGTO. NF 2372 - FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11				0,00	1.135,59	543.931,98 D
008850001000023001	PGTO. NF 2732 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.576,61	541.355,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 26117 - ARENA	2110101010001	11				0,00	108,00	541.247,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 429146 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	338,65	540.908,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 89066 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	67,20	540.841,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 602332 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	724,00	540.117,52 D
008850001000028001	PGTO. NF 214048 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.909,80	537.207,72 D
008850001000029001	PGTO. NF 18298 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	2.056,00	535.151,72 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	38,00	535.113,72 D
008850001000031001	RECEB.NF 21769 - SESPA - JEAN BITT		11				265.050,22	0,00	800.163,94 D
008850001000032001	TRANSF 13 E FERIAS REF 09/2018	1110401010001	11				0,00	51.071,03	749.092,91 D
25/10/2018									
008850001000008001	RECEB.NDI 03-18A - HRM - REEM LAB		11				200,89	0,00	749.293,80 D
008850001000008003	RECEB.NDI 03-18B - HRM - REEM LAB		11				122,16	0,00	749.415,96 D
008850001000008005	RECEB.NDI 03-18C - HRM - REEM LAB		11				185,47	0,00	749.601,43 D
008850001000008007	RECEB.NDI 04/2018A - HRM - REEM LAB		11				119,71	0,00	749.7

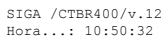


Pagina: 134
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								753.516,24 D
008850001000008039	RECEB.NDI 09-2018C - HRM - REEM LAB	11				590,01	0,00	753.516,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 4860 - HOSPITAL DO CORACAO	11	2110101020001			0,00	35.556,00	717.960,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 4861 - HOSPITAL DO CORACAO	11	2110101020001			0,00	17.200,00	700.760,24 D
008850001000011001	PGTO. RC 4755 - HOSPITAL DO CORACAO	11	2110101020001			0,00	462,97	700.297,27 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS	11	4110201010002			0,00	70,00	700.227,27 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	11	4110201010002			0,00	9,50	700.217,77 D
008850001000014001	RECEB.NF 21769 - SESPA - JEAN BITT	11				689.130,58	0,00	1.389.348,35 D
008850001000016001	PGTO. NF 18064 - ESPUMABRAZ IND. COM.	11	2110101010001			0,00	4.019,86	1.385.328,49 D
008850001000017001	PGTO. NF 12136 - SOLLID	11	2110101010001			0,00	200,00	1.385.128,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 121089 - R R IND E COM ETIQUE	11	2110101010001			0,00	504,00	1.384.624,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 293 - PLENITUDE - ASSISTEN	11	2110101040001			0,00	5.994,68	1.378.629,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 44 - LEOPOLDO A C DA CUNH	11	2110101010001			0,00	600,00	1.378.029,81 D
008850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	11	1110401010001			0,00	885,31	1.377.144,50 D
008850001000025002	RECEB.NDI 09-2018A - HRM - REEM LAB	11				180,26	0,00	1.377.324,76 D
008850001000028001	REPOSICAO FUNDO FIXO	11	1110401010001			0,00	885,31	1.376.439,45 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	11	1110401010001			885,31	0,00	1.377.324,76 D
26/10/2018								
0088500010000001001	ADIAANT 30457 - REFRIGERACAO DUFRIO	11	1120201020001			0,00	1.384,83	1.375.939,93 D
008850001000002001	ADIAANT 3061 - DISNAL DISTRIBUIDORA	11	1120201020001			0,00	220,20	1.375.719,73 D
008850001000003001	ADIAANT 39333 - ALVES LOPES COMERCIO	11	1120201020001			0,00	492,46	1.375.227,27 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000488 - FOPAG - RESCISIOES	11	2130101010003			0,00	4.728,15	1.370.499,12 D
008850001000005001	PGTO. NF 14576 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	2110101010001			0,00	7.547,46	1.362.951,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 14578 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	2110101010001			0,00	12.008,56	1.350.943,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 8899 - CDM NORTE	11	2110101010001			0,00	1.698,25	1.349.244,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 292127 - CEI COM EXP IMP MATE	11	2110101010001			0,00	840,00	1.348.404,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 24062 - COM REPR PRADO	11	2110101010001			0,00	1.163,20	1.347.241,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 456 - EXATA NORTE DISTRIBU	11	2110101010001			0,00	1.600,00	1.345.641,65 D
008850001000011001	PGTO. NF 466 - EXATA NORTE DISTRIBU	11	2110101010001			0,00	85,00	1.345.556,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 475 - EXATA NORTE DISTRIBU	11	2110101010001			0,00	9.750,46	1.335.806,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 241148 - MERCURIO	11	2110101010001			0,00	1.953,32	1.333.852,87 D
008850001000014001	PGTO. NF 38888 - NATAN	11	2110101010001			0,00	1.684,80	1.332.168,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 6991 - NOVA MEDICA	11	2110101010001			0,00	795,26	1.331.372,81 D
008850001000016001	PGTO. NF 2555 - ONCONORTE LTDA	11	2110101010001			0,00	234,00	1.331.138,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 232 - TRIYO	11	2110101040001			0,00	345,14	1.330.793,67 D
008850001000018001	PGTO. NF 5922 - R CARLOS FARIAS MACH	11	2110101010001			0,00	1.921,97	1.328.871,70 D
008850001000019001	PGTO. NF 5924 - R CARLOS FARIAS MACH	11	2110101010001			0,00	310,50	1.328.561,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 94181 - BRASFARMA	11	2110101010001			0,00	561,20	1.328.000,00 D
008850001000021001	PGTO. NF 108170 - M M LOBATO	11	2110101010001			0,00	407,55	1.327.592,45 D
008850001000022001	PGTO. NF 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA	11	2110101060001			0,00	1.119,65	1.326.472,80 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000491 - FGTS RESCISAO	11	4110101010004			0,00	2.058,11	1.324.414,69 D
008850001000024001	PGTO. NF 594 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	2110101010001			0,00	1.188,00	1.323.226,69 D
008850001000025001	PGTO. NF 89168 - F CARDOSO	11	2110101010001			0,00	1.706,09	1.321.520,60 D
008850001000026001	PGTO. NF 89160 - F CARDOSO	11	2110101010001			0,00	1.018,40	1.320.502,20 D
008850001000027001	PGTO. NF 9044 - GUILBER FARM	11	2110101010001			0,00	1.085,06	1.319.417,14 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	11	4110201010002			0,00	47,50	1.319.369,64 D
008850001000029001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	11	1110401010001			0,00	1.000.000,00	319.369,64 D
008850001000031001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	11	3110201050002			24,12	0,00	319.393,76 D
29/10/2018								
A TRANSPORTAR :								248.380,33 D

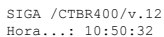
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									
									248.380,33 D
008850001000004001	PGTO. FT 10/2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	71.013,43	248.380,33 D
008850001000005001	PGTO. NF 866 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	552,60	247.827,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 865 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	252,00	247.575,73 D
008850001000007001	PGTO. RDP 3 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	271,80	247.303,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 12103 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.193,33	246.110,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 12207 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.365,00	244.745,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 12210 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	391,90	244.353,70 D
008850001000011001	PGTO. NF 12211 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	529,40	243.824,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 12224 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.925,50	241.898,80 D
008850001000013001	PGTO. NF 4958 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	701,72	241.197,08 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	48,00	241.149,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 267 - OFICINA ST TEREZINHA	2110101060001	11				0,00	788,34	240.360,74 D
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,44	0,00	240.361,18 D
30/10/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 1988 - BOA ESPERANCA GAS	2110101010001	11				0,00	825,00	239.536,18 D
008850001000009001	PGTO. NF 9106 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	297,88	239.238,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 20980 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	696,43	238.541,87 D
008850001000011001	PGTO. NF 215332 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	2.202,09	236.339,78 D
008850001000012001	PGTO. NF 861 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	236.285,63 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000492 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.132,64	235.152,99 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000493 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.339,72	231.813,27 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000494 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.022,68	229.790,59 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000495 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.654,79	228.135,80 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000496 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.680,62	226.455,18 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000497 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.893,42	223.561,76 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000498 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.282,47	221.279,29 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000499 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.357,12	218.922,17 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000500 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.757,81	216.164,36 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000501 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.721,37	213.442,99 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.483,26	210.959,73 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.586,42	209.



Pagina: 136
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								189.210,32 D
	E							
008850001000017001	PGTO. NF 73 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	836,22	188.374,10 D
008850001000019001	PGTO. NF 1104 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.082,53	187.291,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 1107 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.124,26	186.167,31 D
008850001000021001	PGTO. NF 1108 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.260,83	184.906,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 1109 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	1.361,98	183.544,50 D
008850001000023001	PGTO. NF 1111 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	740,32	182.804,18 D
008850001000024001	PGTO. NF 1116 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	550,55	182.253,63 D
008850001000025001	PGTO. NF 1115 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	617,62	181.636,01 D
008850001000026001	PGTO. NF 5009 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11			0,00	459,00	181.177,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 5004 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11			0,00	1.013,45	180.163,56 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	6,00	180.157,56 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	76,00	180.081,56 D
008850001000033003	CANC. PGTO RDP 30092018 - MEKILEY NEGRE		11			51,89	0,00	180.133,45 D
008850001000034001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,29	0,00	180.133,74 D
008850001000052001	PGTO. NF 12 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11			0,00	1.125,00	179.008,74 D
01/11/2018								
008850001000002001	ADIANT 10204 - REDE SUPERMERCADO MA	1120201020001	11			0,00	1.346,49	177.662,25 D
008850001000003001	ADIANT 2519 - F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11			0,00	210,00	177.452,25 D
008850001000006001	PGTO. NDI 10/2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	16.813,43	160.638,82 D
008850001000007001	PGTO. NDI 10/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	4.511,60	156.127,22 D
008850001000008001	PGTO. NDI 10/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	8.700,29	147.426,93 D
008850001000009001	PGTO. NDI 10/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	357,40	147.069,53 D
008850001000010001	PGTO. NDI 10/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	6.450,47	140.619,06 D
008850001000011001	PGTO. NDI 10/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11			0,00	162.500,00	21.880,94 C
008850001000012001	PGTO. NF 2003 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11			0,00	740,50	22.621,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 80628 - LABOR	2110101010001	11			0,00	1.568,44	24.189,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 7010 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	390,36	24.580,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 14886 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	292,30	24.872,54 C
008850001000016001	PGTO. BOL 3512098 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	29.076,30	53.948,84 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000000508 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11			0,00	1.271,16	55.220,00 C
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	918,00	56.1



Pagina: 137
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								820.315,04 D
008850001000011001	PGTO. NF 614 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	606,90	820.315,04 D
008850001000012001	PGTO. NF 89451 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	37,70	820.277,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 89452 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	71,34	820.206,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 89453 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	3.588,45	816.617,55 D
008850001000015001	PGTO. NF 21123 - GUARA	2110101010001	11			0,00	123,50	816.494,05 D
008850001000016001	PGTO. NF 21124 - GUARA	2110101010001	11			0,00	247,50	816.246,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 4863 - HELPLAST	2110101010001	11			0,00	497,70	815.748,85 D
008850001000018001	PGTO. NF 244733 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	2.077,35	813.671,50 D
008850001000019001	PGTO. NF 7186 - INTERTON	2110101040001	11			0,00	396,00	813.275,50 D
008850001000020001	PGTO. NF 8161 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	674,03	812.601,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 1514 - PHARMEDICE MANIPULAC	2110101060001	11			0,00	237,50	812.363,97 D
008850001000022001	PGTO. NF 35573 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	1.321,80	811.042,17 D
008850001000023001	PGTO. NF 6063 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	423,80	810.618,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 1061974 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	1.281,40	809.336,97 D
008850001000025001	PGTO. NF 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	4.036,94	805.300,03 D
008850001000026001	PGTO. NF 227345 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	353,70	804.946,33 D
008850001000027001	PGTO. NF 26183 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	81,22	804.865,11 D
008850001000028001	PGTO. NF 5657 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.951,93	801.913,18 D
008850001000029001	PGTO. NF 135 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11			0,00	2.815,50	799.097,68 D
008850001000030001	PGTO. NF 73249 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.250,70	797.846,98 D
008850001000031001	PGTO. NF 2923 - JF MATERIAL MEDICO H	2110101010001	11			0,00	7.733,33	790.113,65 D
008850001000032001	PGTO. NF 6736 - MED CARE	2110101010001	11			0,00	15.678,66	774.434,99 D
008850001000033001	PGTO. NF 135222 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	4.800,00	769.634,99 D
008850001000034001	PGTO. NF 24714 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	6.200,00	763.434,99 D
008850001000035001	PGTO. NF 24713 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	3.090,53	760.344,46 D
008850001000036001	PGTO. NF 39988 - STEMAC	2110101040001	11			0,00	881,45	759.463,01 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	577.228,18	182.234,83 D
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	963,00	181.271,83 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	22.740,31	158.531,52 D
008850001000040001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			7,58	0,00	158.539,10 D
008850001000041001	RECEB.NF 21769 - SESPA - JEAN BITT		11			159.030,13	0,00	317.569,23 D
008850001000043001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			218.272,23	0,00	535.841,46 D
008850001000045001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11			104.744,53	0,00	640.585,99 D
06/11/2018								
008850001000004001	ADIANT 144/145 - DINATECH	1120201020001	11			0,00	1.950,00	638.635,99 D
008850001000006001	PGTO. NF 22125 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	338,91	638.297,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 83450 - LABOR	2110101010001	11			0,00	530,52	637.766,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 47967 - ONCOVIT	2110101010001	11			0,00	5.754,06	632.012,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 94008 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11			0,00	312,15	631.700,35 D
008850001000010001	PGTO. NF 136979 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	1.105,00	630.595,35 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000514 - FGTS		11			0,00	87.716,63	542.878,72 D
008850001000012001	PGTO. NF 135043 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	2.439,23	540.439,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 135041 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	4.065,37	536.374,12 D
008850001000014001	PGTO. NF 136466 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	3.301,16	533.072,96 D
008850001000015001	PGTO. NF 137819 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	3.301,16	529.771,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 140611 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	3.301,16	526.470,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 140850 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	335,32	526.135,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 139519 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	191,92	525.943,40 D
008850001000019001	PGTO. FT 53836 - LUNES TOUR	2110101040001	11			0,00	279,97	525.663,43 D
A TRANSPORTAR :								524.512,47 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 138
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			524.512,47 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000020001	PGTO. FT 53784 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	1.150,96	524.512,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 23947 - RBR HOSPITALAR	2110101060001	11				0,00	1.026,00	523.486,47 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	307.632,31	215.854,16 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	38,00	215.816,16 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPENSADO	4110201010002	11				0,00	2,00	215.814,16 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	3.109,19	212.704,97 D
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				2,86	0,00	212.707,83 D
008850001000027001	ADIANT 402335 - CDIP CENTRO DESENV.	1120201020001	11				0,00	4.023,35	208.684,48 D
07/11/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 14636 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.317,36	207.367,12 D
008850001000004001	PGTO. NF 9010 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	3.919,45	203.447,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 152347 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	908,26	202.539,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 5050 - FARMACEUTICA	2110101010001	11				0,00	882,00	201.657,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 249485 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.192,85	200.464,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 757 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.506,00	198.958,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 108387 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	2.289,60	196.668,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 39039 - NATAN	2110101010001	11				0,00	1.233,58	195.435,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 98438 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	10.201,00	185.234,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 98459 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	28,00	185.206,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 18368 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	292,55	184.913,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 906 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	915,32	183.998,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 6284 - BIOMARKET	2110101010001	11				0,00	431,40	183.567,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 29228 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	805,15	182.761,96 D
008850001000017001	PGTO. NF 2003 - CENTRAL COM EXTERIOR	2110101060001	11				0,00	740,50	182.021,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 1008150 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.159,08	180.862,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 2141024 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.111,72	179.750,66 D
008850001000020001	PGTO. NF 2141079 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	1.002,57	178.748,09 D
008850001000021001	PGTO. NF 89509 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	9.698,40	169.049,69 D
008850001000022001	PGTO. NF 247245 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.431,25	167.618,44 D
008850001000023001	PGTO. NF 521 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	275,81	167.342,63 D
008850001000024001	PGTO. NF 8228 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	315,00	167.027,63 D
008850001000025001	PGTO. NF 7369 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	675,00	166.352,63 D
008850001000026001	PGTO. NF 50101 - ONCOVIT	2110101010001	11				0,00	1.031,90	165.320,73 D
008850001000027001	PGTO. NF 24752 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	361,00	164.959,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.199,35	161.760,38 D
008850001000029001	PGTO. NF 1075283 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.123,43	160.636,95 D
008850001000030001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.381,10	153.255,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 18379 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	6.661,00	146.594,85 D
008850001000032001	PGTO. NF 14955 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	146.540,70 D
008850001000033001	PGTO. NF 5663 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.146,25	143.394,45 D
008850001000034001	PGTO. NF 35766 - BIO COMPANY	2110101010001	11				0,00	632,00	142.762,45 D
008850001000035001	PGTO. NF 14657 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	3.191,54	139.570,91 D
008850001000036001	PGTO. NF 2326 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	2.788,80	136.782,11 D
008850001000037001	PGTO. NF 6936 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	838,80	135.943,31 D
008850001000038001	PGTO. NF 2562 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11				0,00	629,30	135.314,01 D
008850001000039001	PGTO. NF 8116 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	5.990,00	129.324,01 D
008850001000040001	PGTO. NF 18389 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	1.945,00	127.379,01 D
008850001000041001	PGTO. NF 8074 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	11.583,00	115.796,01 D
008850001000042001	PGTO. NF 24112 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.908,00	112.888,01 D

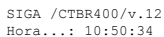
A TRANSPORTAR : 108.893,61 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									
									108.893,61 D
008850001000043001	PGTO. NF 30829 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	3.994,40	108.893,61 D
008850001000044001	PGTO. NF 30830 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	250,00	108.643,61 D
008850001000045001	PGTO. NF 244963 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.108,99	105.534,62 D
008850001000046001	PGTO. NF 152341 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.533,77	104.000,85 D
008850001000047001	PGTO. NF 431296 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11				0,00	1.974,25	102.026,60 D
008850001000048001	RECEB.NF 21769 - SESPA - JEAN BITT		11				400.612,48	0,00	502.639,08 D
008850001000049001	PGTO. NF 9086 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	953,40	501.685,68 D
08/11/2018									
008850001000002001	ADIANT 94740 - FORMOSA SUPERMERCADO	1120201020001	11				0,00	947,40	500.738,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 127 - ICARO DE C CRISTO	2110101040001	11				0,00	550,00	500.188,28 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	500.185,28 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	28,50	500.156,78 D
008850001000007001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,04	0,00	500.156,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 29247 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	227,22	499.929,60 D
09/11/2018									
008850001000002001	ADIANT 7787 - E.	1120201020001	11				0,00	3.344,00	496.585,60 D
008850001000003001	PGTO. NF 15558 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	1.259,72	495.325,88 D
008850001000004001	PGTO. NF 4998 - BRUMED COM SERV LTDA	2110101040001	11				0,00	420,00	494.905,88 D
008850001000005001	PGTO. NF 157860 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	781,35	494.124,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 157892 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.411,73	488.712,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 9188 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	259,57	488.453,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 2116070 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	3.581,50	484.871,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 2116209 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	380,00	484.491,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 475 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	9.747,54	474.744,19 D
008850001000011001	PGTO. NF 9044 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.085,06	473.659,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 81420 - LABOR	2110101010001	11				0,00	738,14	472.920,99 D
008850001000013001	PGTO. NF 8290 - LOTUS COM DE PROD HO	2110101010001	11				0,00	120,00	472.800,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 246801 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.541,97	470.259,02 D
008850001000015001	PGTO. NF 1064949 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	6.243,78	464.015,24 D
008850001000016001	PGTO. NF 227345 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	353,70	463.661,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 14980 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	463.607,39 D
008850001000018001	PGTO. NF 14981 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	463.580,32 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000518 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	985,32	462.595,00 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13º SALARIO	1120201010002	11				0,00	3.102,26	459.492,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 148 - LELLIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	437.907,24 D
008850001000022001	PGTO. NF 74 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	679,16	437.228,08 D
008850001000023001	PGTO. NF 75 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	891,71	436.336,37 D
008850001000024001	PGTO. ISS 7132 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	107,21	436.229,16 D
008850001000025001	PGTO. ISS 12 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	112,50	436.116,66 D
008850001000026001	PGTO. ISS 1430 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	800,00	435.316,66 D
008850001000027001	PGTO. ISS 2732 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	164,43	435.152,23 D
008850001000028001	PGTO. BOL 10/2018 - OI	2110101040002	11				0,00	1.555,37	433.596,86 D
008850001000029001	PGTO. NF 227345 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	321,39	433.275,47 D
008850001000030001	PGTO. NF 607022 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	342,20	432.933,27 D
008850001000031001	PGTO. NF 221867 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	570,62	432.362,65 D
008850001000032001	PGTO. NF 9166 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	169,09	432.193,56 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 9166 - COMERCIAL YOK	4110201010007	11				0,00	0,66	432.192,90 D
008850001000033001	PGTO. NF 220589 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.122,75	431.070,15 D
A TRANSPORTAR :									
430.310,15 D									

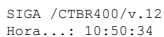
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									430.310,15 D
008850001000034001	PGTO. NF 12339 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	760,00	430.310,15 D
008850001000035001	PGTO. NF 12325 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	718,83	429.591,32 D
008850001000036001	PGTO. NF 5079 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	146,85	429.444,47 D
008850001000037001	PGTO. NF 1113 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	604,04	428.840,43 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000517 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.079,59	424.760,84 D
008850001000039001	PGTO. ISS 10/2018 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	22,15	424.738,69 D
008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	424.735,69 D
008850001000041001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	28,50	424.707,19 D
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	3.439,40	421.267,79 D
008850001000047001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				3.439,40	0,00	424.707,19 D
008850001000052001	TRANSF. INVESTIMENTO/ CUSTEIO	1110401010001	11				3.344,00	0,00	428.051,19 D
008850001000053001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,89	0,00	428.053,08 D
12/11/2018									
008850001000004001	ADIANT 27034 - CEMAZA	1120201020001	11				0,00	29.901,31	398.151,77 D
008850001000005001	PGTO. NF 2018909 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	865,97	397.285,80 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	397.276,30 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				500.054,75	0,00	897.331,05 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000526 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.415,62	894.915,43 D
13/11/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	2.378,27	892.537,16 D
008850001000002001	PGTO. NF 3747 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	892.065,88 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 3747 - WHITHE MARTIN	4110201010007	11				0,00	9,58	892.056,30 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000512 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	771,90	891.284,40 D
008850001000004001	ADIANT 102732 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	490,00	890.794,40 D
008850001000005001	ADIANT 31765 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	5.613,79	885.180,61 D
008850001000006001	PGTO. NF 3 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	43.640,25	841.540,36 D
008850001000007001	PGTO. NF 293 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.994,68	835.545,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 148 - DINATECH	2110101040001	11				0,00	900,00	834.645,68 D
008850001000009001	PGTO. NF 1437 - RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	125,00	834.520,68 D
008850001000011001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				3,93	0,00	834.524,61 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13º SALARIO	1120201010002	11				0,00	11.799,50	822.725,11 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	38,00	822.687,11 D
14/11/2018									
008850001000004001	ADIANT 4394 - SHERPA COMERCIO LTDA	1120201020001	11				0,00	400,00	822.287,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 152347 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	908,26	821.378,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 9216 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	168,04	821.210,81 D
008850001000007001	PGTO. NF 611675 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11				0,00	4.321,44	816.889,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 697 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	1.193,00	815.696,37 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000522 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.382,48	810.313,89 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000523 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	6.092,39	804.221,50 D
008850001000011001	PGTO. NF 82920 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	464,00	803.757,50 D
008850001000012001	PGTO. NF 13637 - INDUSTRIA MARONI	2110101010001	11				0,00	3.552,00	800.205,50 D
008850001000013001	PGTO. NF 28951 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	799.442,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 7587 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	4.272,00	795.170,03 D
008850001000015001	PGTO. NF 1579 - VITTAL MED PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	6.500,00	788.670,03 D
008850001000016001	PGTO. NF 14678 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	1.575,00	787.095,03 D
A TRANSPORTAR :									783.793,87 D



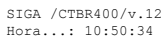
Pagina: 141
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								783.793,87 D
008850001000017001	PGTO. NF 141805 - BIONEXO	2110101040001	11			0,00	3.301,16	783.793,87 D
008850001000018001	PGTO. NF 3646 - CLEAN & PACK	2110101010001	11			0,00	327,00	783.466,87 D
008850001000019001	PGTO. NF 622 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	690,00	782.776,87 D
008850001000020001	PGTO. NF 624 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	429,00	782.347,87 D
008850001000021001	PGTO. NF 723 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	85,00	782.262,87 D
008850001000022001	PGTO. NF 89753 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	180,00	782.082,87 D
008850001000023001	PGTO. NF 89754 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	50,40	782.032,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 89756 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	257,76	781.774,71 D
008850001000025001	PGTO. NF 89762 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	152,00	781.622,71 D
008850001000026001	PGTO. NF 89780 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	3.838,12	777.784,59 D
008850001000027001	PGTO. NF 89789 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	2.470,00	775.314,59 D
008850001000028001	PGTO. NF 59046 - FEMABRA COM EPIS	2110101010001	11			0,00	320,00	774.994,59 D
008850001000029001	PGTO. NF 4885 - HELPLAST	2110101010001	11			0,00	1.274,00	773.720,59 D
008850001000030001	PGTO. NF 84066 - LABOR	2110101010001	11			0,00	866,93	772.853,66 D
008850001000031001	PGTO. NF 911 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11			0,00	125,00	772.728,66 D
008850001000032001	PGTO. NF 8241 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	166,79	772.561,87 D
008850001000033001	PGTO. NF 24809 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	537,84	772.024,03 D
008850001000034001	PGTO. NF 221359 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	603,91	771.420,12 D
008850001000035001	PGTO. NF 15013 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	771.393,05 D
008850001000036001	PGTO. NF 194 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	3.337,89	768.055,16 D
008850001000037001	PGTO. NF 14702 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	241,61	767.813,55 D
008850001000038001	PGTO. BOL 3527196 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	588,10	767.225,45 D
008850001000039001	ADIANT 102261 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11			0,00	110,00	767.115,45 D
008850001000040001	ADIANT 346547 - FRIGELAR	1120201020001	11			0,00	3.465,47	763.649,98 D
008850001000041001	PGTO. NF 12055 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	1.439,95	762.210,03 D
008850001000042001	PGTO. NF 12296 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	4.506,15	757.703,88 D
008850001000043001	PGTO. NF 12103 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	1.193,33	756.510,55 D
008850001000044001	PGTO. NF 12374 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	1.176,66	755.333,89 D
008850001000045001	PGTO. NF 5045 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11			0,00	178,30	755.155,59 D
008850001000046001	PGTO. NF 5095 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11			0,00	108,75	755.046,84 D
008850001000047001	PGTO. NF 14306 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	1.499,10	753.547,74 D
008850001000048001	PGTO. NF 14315 - P L FADEL	2110101010001	11			0,00	76,00	753.471,74 D
008850001000049001	PGTO. NF 1024 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	856,00	752.615,74 D
008850001000050001	PGTO. NF 1014 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	856,00	751.759,74 D
008850001000051001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	9,00	751.750,74 D
008850001000052001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	28,50	751.722,24 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	3.060,76	748.661,48 D
008850001000054001	PGTO. NF 1210 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11			0,00	825,00	747.836,48 D
008850001000055001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			4,29	0,00	747.840,77 D
16/11/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 65234 - BIOLINE	2110101010001	11			0,00	1.157,76	746.683,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 155135 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	2.838,73	743.844,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 155171 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	778,89	743.065,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 814 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	227,70	742.837,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 55360 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	600,00	742.237,69 D
008850001000006001	PGTO. NF 519 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11			0,00	488,40	741.749,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 249725 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.428,94	739.320,35 D
008850001000008001	PGTO. NF 2361 - MP COM MAT PSICOPEDA	2110101060001	11			0,00	2.013,50	737.306,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 099090 - PLAST LABOR	2110101010001	11			0,00	5.018,00	732.288,85 D
A TRANSPORTAR :								731.716,69 D



Pagina: 142
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									731.716,69 D
008850001000010001	PGTO. NF 6064 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	572,16	731.716,69 D
008850001000011001	PGTO. NF 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	4.038,14	727.678,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 129718 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,15	727.624,40 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000516 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	60.795,61	666.828,79 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000511 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	21.882,22	644.946,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 24714 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	638.746,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 24713 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.090,53	635.656,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 4096 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	633.766,04 D
008850001000018001	PGTO. NF 22125 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	338,91	633.427,13 D
008850001000019001	PGTO. NF 15059 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	633.400,06 D
008850001000020001	PGTO. NF 959 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	582,48	632.817,58 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000519 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13.515,00	619.302,58 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000520 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.019,86	608.282,72 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000521 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	935,70	607.347,02 D
008850001000024001	PGTO. NF 225 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	904,89	606.442,13 D
008850001000025001	PGTO. NF 1118 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	495,69	605.946,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 5113 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	126,85	605.819,59 D
008850001000027001	PGTO. NF 5122 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	127,25	605.692,34 D
008850001000028001	PGTO. NF 5070 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	218,60	605.473,74 D
008850001000029001	PGTO. NF 108 - ARMANDO SILVA DA SIL	2110101040001	11				0,00	2.133,85	603.339,89 D
008850001000030001	PGTO. NF 5196 - W. SERIBELI - ME	2110101060001	11				0,00	640,00	602.699,89 D
008850001000031001	RECEB.NF 21769 - SESPA - JEAN BITT		11				706.963,19	0,00	1.309.663,08 D
19/11/2018									
008850001000002001	ADIANT 132855 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	161,00	1.309.502,08 D
008850001000003001	ADIANT 2556 - F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11				0,00	425,00	1.309.077,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 122 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	206.470,00	1.102.607,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 53 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.097.914,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 460 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	1.086.183,33 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 460 - CFLL SERV MED	4110201010007	11				0,00	0,50	1.086.182,83 D
008850001000007001	PGTO. NF 45 - CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	975.

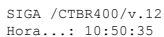


Pagina: 143
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 416858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								507.291,80 D
008850001000027001	PGTO. NF 29247 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	499,22	507.291,80 D
008850001000028001	PGTO. NF 136979 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	1.072,50	506.219,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 55409 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	600,00	505.619,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 8216 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	5.378,00	500.241,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 65465 - BIOLINE	2110101010001	11			0,00	1.608,00	498.633,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 15073 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	83,21	498.550,09 D
008850001000033001	PGTO. NF 132 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	3.297,97	495.252,12 D
008850001000034001	PGTO. NF 1239 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11			0,00	825,00	494.427,12 D
008850001000035001	PGTO. NF 137899 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	42,50	494.384,62 D
008850001000036001	PGTO. NF 6091 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	4.452,30	489.932,32 D
008850001000037001	PGTO. NF 2141024 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.111,72	488.820,60 D
008850001000038001	PGTO. NF 2141079 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.002,57	487.818,03 D
008850001000039001	PGTO. NF 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	3.199,35	484.618,68 D
008850001000040001	PGTO. NF 1008150 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.159,08	483.459,60 D
008850001000041001	PGTO. NF 72994 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11			0,00	1.701,00	481.758,60 D
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	151,85	481.606,75 D
008850001000043001	PGTO. TX 00000543 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	6.911,74	474.695,01 D
008850001000044001	PGTO. TX 00000543 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	31.900,40	442.794,61 D
008850001000045001	PGTO. TX 00000543 - UNIAO	2140101010002	11			0,00	10.633,37	432.161,24 D
008850001000046001	PGTO. TX 00000542 - UNIAO	2140101010003	11			0,00	17.523,67	414.637,57 D
008850001000047001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			23,86	0,00	414.661,43 D
20/11/2018								
008850001000005001	PGTO. NF 2338024 - TOTVS S/A	2110101040001	11			0,00	252,06	414.409,37 D
008850001000006001	PGTO. NF 7264 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	216,00	414.193,37 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	3,00	414.190,37 D
008850001000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,01	0,00	414.190,38 D
21/11/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 160 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	660,40	413.529,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 14 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11			0,00	1.850,00	411.679,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 12477 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	120,00	411.559,98 D
008850001000004001	PGTO. NF 5666 - G & A	2110101040001	11			0,00	652,00	410.907,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 9264 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	229,19	410.678,79 D
008850001000006001	PGTO. NF 29343 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	246,00	410.432,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 243 - EDMILSON J. F. DE MI	2110101060001	11			0,00	420,00	410.012,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 5653 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.331,37	408.681,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 9295 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	286,45	408.394,97 D
008850001000010001	PGTO. FOL 00000524 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	3.240,72	405.154,25 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	38,00	405.116,25 D
008850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	1.165,46	403.950,79 D
008850001000023001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,11	0,00	403.950,90 D
22/11/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 537011 - MARIA EULINETH SOUZA	2110101060001	11			0,00	900,00	403.050,90 D
008850001000002001	PGTO. NF 1119 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	707,94	402.342,96 D
008850001000003001	PGTO. NF 122898 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	11			0,00	600,00	401.742,96 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	9,50	401.733,46 D
008850001000005001	PGTO. FOL 00000509 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11			0,00	146,59	401.586,87 D
008850001000006001	TRASNF PROV/CUSTEIO 13° E FERIAS 10/2018	1110401010001	11			0,00	55.890,21	345.696,66 D
A TRANSPORTAR :								345.697,57 D

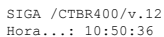
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,91	0,00	345.697,57 D
23/11/2018								
008850001000001001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS PJ	4110201010002	11			0,00	70,00	345.627,57 D
008850001000003001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			0,01	0,00	345.627,58 D
26/11/2018								
008850001000003001	PGTO. NF 157892 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	5.411,72	340.215,86 D
008850001000004001	PGTO. NF 638 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11			0,00	833,84	339.382,02 D
008850001000005001	PGTO. NF 937 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	85,00	339.297,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 77 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	607,66	338.689,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 610454 - OPLIMA	2110101010001	11			0,00	59,90	338.629,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 24900 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	5.880,00	332.749,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 15104 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	332.722,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 475 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	9.747,54	322.974,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 253337 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.471,38	320.503,47 D
008850001000013001	PGTO. NF 1064949 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	6.245,64	314.257,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 325 - WHITE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.225,27	312.032,56 D
008850001000015001	PGTO. NF 15125 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	312.005,49 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11			0,00	439,77	311.565,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 2161880 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	600,00	310.965,72 D
008850001000018001	PGTO. NF 9329 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	199,88	310.765,84 D
008850001000019001	PGTO. NF 29404 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	58,80	310.707,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 15129 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	310.679,97 D
008850001000021001	PGTO. NF 35851 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	322,00	310.357,97 D
008850001000022001	PGTO. NF 159 - LS NORTE ASSITENCIA	2110101020001	11			0,00	6.569,50	303.788,47 D
008850001000023001	PGTO. NF 2411 - FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11			0,00	1.557,91	302.230,56 D
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	38,00	302.192,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 1633 - SM TELEINFORMATICA E	2110101060001	11			0,00	600,64	301.591,92 D
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11			1,86	0,00	301.593,78 D
008850001000028001	PGTO. NF 24899 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	2.725,00	298.868,78 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA MANUTENCA	4110201010002	11			0,00	70,00	298.798,78 D
27/11/2018								
008850001000002001	ADIANT 5008 - RCN COMERCIO E SERVI	1120201020001	11			0,00	470,00	298.328,78 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	38,00	298.290,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 133574 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11			0,00	1.033,00	297.257,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 5671 - G & A	2110101040001	11			0,00	95,00	297.162,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 24112 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	2.908,00	294.254,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 2977 - C W S PROD LABORATOR	2110101010001	11			0,00	1.300,00	292.954,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 524255 - JORGE AUGUSTO BEZERR	2110101010001	11			0,00	216,00	292.738,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11			0,00	1.400,85	291.337,93 D
008850001000014001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11			0,00	400.000,00	108.662,07 C
008850001000020001	TRANSF PROV/CUSTEIO - 1 PARC 13° SALARIO	1110401010001	11			323.120,43	0,00	214.458,36 D
008850001000021001	REF. - INDSH - CSA - REMUNERACAO	3110201050002	11			4,24	0,00	214.462,60 D
008850001000022001	EST. MOV BANC PAGAR ESTORNO PACOTE TARIF	4110201010002	11			70,00	0,00	214.532,60 D
28/11/2018								
0088500010000019001	ADIANT 38479 - LOJA DA BORRACHA	1120201020001	11			0,00	120,80	214.411,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 137 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11			0,00	5.700,00	208.711,80 D
A TRANSPORTAR :								
207.651,36 D								



Pagina: 145
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								207.651,36 D
008850001000021001	PGTO. NF 79 - JOAO C NERY LORATO	2110101060001	11			0,00	1.060,44	207.651,36 D
008850001000022001	PGTO. NF 149 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	3.840,00	203.811,36 D
008850001000023001	PGTO. NF 7371 - MED CARE	2110101010001	11			0,00	7.822,12	195.989,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 85408 - LABOR	2110101010001	11			0,00	559,57	195.429,67 D
008850001000025001	PGTO. NF 190 - INDUMEBRA	2110101040001	11			0,00	456,00	194.973,67 D
008850001000028001	PGTO. NF 5109 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11			0,00	134,70	194.838,97 D
008850001000029001	PGTO. NF 1038 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11			0,00	856,00	193.982,97 D
008850001000030001	PGTO. NF 39108 - STEMAC	2110101040001	11			0,00	881,45	193.101,52 D
008850001000031001	PGTO. NF 36379 - STEMAC	2110101040001	11			0,00	834,22	192.267,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 6723 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11			0,00	3.967,50	188.299,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 12374 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	1.176,67	187.123,13 D
008850001000034001	PGTO. NF 12207 - SOLLID	2110101010001	11			0,00	1.365,00	185.758,13 D
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	57,00	185.701,13 D
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	38,00	185.663,13 D
008850001000037001	RECEB.NF 21769 - SESPA - JEAN BITT		11			765.876,79	0,00	951.539,92 D
008850001000042001	ADIANTE 21860242 - PHD MATS ELETRONICOS	1120201020001	11			0,00	505,00	951.034,92 D
008850001000043001	PGTO. NF 5144 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11			0,00	100,05	950.934,87 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 5144 - FORTE MIX DIS	4110201010007	11			0,00	0,45	950.934,42 D
29/11/2018								
008850001000007001	ADIANTE 20072 - HOSPIMETAL	1120201020001	11			0,00	1.360,00	949.574,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 8036 - ARMAZEM DO EPI	2110101010001	11			0,00	974,00	948.600,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 14760 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	9.354,61	939.245,81 D
008850001000010001	PGTO. NF 14765 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	5.900,03	933.345,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 29525 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	699,67	932.646,11 D
008850001000012001	PGTO. FT 11/2018 - CELPA	2110101040002	11			0,00	74.414,73	858.231,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 24204 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	570,00	857.661,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 90130 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	380,00	857.281,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 22995 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	2.076,00	855.205,38 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000527 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	4.199,26	851.006,12 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000528 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	4.350,46	846.655,66 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000529 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.668,98	844.986,68 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000530 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.264,83	842.721,85 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000531 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	3.169,83	839.552,02 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000532 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.339,06	838.212,96 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000533 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.900,59	836.312,37 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000534 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.384,30	833.928,07 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000535 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.698,02	831.230,05 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000536 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.348,67	828.881,38 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000537 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.061,96	826.819,42 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000538 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.566,45	825.252,97 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000539 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.494,86	822.758,11 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000540 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.836,07	819.922,04 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000000541 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.697,84	818.224,20 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000000542 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	2.103,14	816.121,06 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000543 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	3.890,76	812.230,30 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000544 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	1.671,20	810.559,10 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000545 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11			0,00	6.069,40	804.489,70 D
008850001000035001	PGTO. NF 55515 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	600,00	803.889,70 D
008850001000036001	PGTO. NF 776 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11			0,00	1.112,00	802.777,70 D
A TRANSPORTAR :								801.892,12 D



Pagina: 146
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								801.892,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 78 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	885,58	801.892,12 D
008850001000038001	PGTO. NF 8033 - MED CARE	2110101010001	11			0,00	5.791,50	796.100,62 D
008850001000039001	PGTO. NF 525 - MEDIAL SERV MANUTENC	2110101040001	11			0,00	5.879,35	790.221,27 D
008850001000040001	PGTO. BOL 3541219 - PASSE FACIL	2110101040001	11			0,00	31.673,40	758.547,87 D
008850001000041001	PGTO. NF 232 - TRIYO	2110101040001	11			0,00	345,14	758.202,73 D
008850001000042001	PGTO. NF 15143 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	758.175,66 D
008850001000043001	PGTO. NF 1266 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11			0,00	825,00	757.350,66 D
008850001000044001	PGTO. NF 162557 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11			0,00	3.803,80	753.546,86 D
008850001000045001	PGTO. NF 1014 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	85,00	753.461,86 D
008850001000046001	PGTO. NF 1015 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11			0,00	1.448,00	752.013,86 D
008850001000047001	PGTO. FT 54081 - LUNES TOUR	2110101040001	11			0,00	7.275,18	744.738,68 D
008850001000048001	PGTO. NF 35895 - PRECO BAIXO	2110101010001	11			0,00	2.386,96	742.351,72 D
008850001000049001	PGTO. NF 8296 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	128,00	742.223,72 D
008850001000050001	PGTO. NF 8297 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	16.856,20	725.367,52 D
008850001000051001	PGTO. NF 8298 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	2.220,00	723.147,52 D
008850001000052001	PGTO. NF 8299 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	600,00	722.547,52 D
008850001000053001	PGTO. NF 24923 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	5.722,25	716.825,27 D
008850001000054001	PGTO. NF 24924 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	12.472,20	704.353,07 D
008850001000055001	PGTO. NF 15155 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	81,22	704.271,85 D
008850001000056001	PGTO. NF 780 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11			0,00	756,00	703.515,85 D
008850001000057001	PGTO. NF 1067977 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	1.440,00	702.075,85 D
008850001000058001	PGTO. NF 73515 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	1.220,96	700.854,89 D
008850001000059001	PGTO. NF 41143 - STEMAC	2110101040001	11			0,00	881,45	699.973,44 D
008850001000060001	PGTO. NF 236925 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11			0,00	25.798,43	674.175,01 D
008850001000061001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11			0,00	21,00	674.154,01 D
008850001000062001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	38,00	674.116,01 D
008850001000063001	REF. - INDSH - HUB - REMUNERACAO	3110201050002	11			16,11	0,00	674.132,12 D
008850001000064002	RECEB.NDI 10-18A - UNC - REEMB LAB		11			118,72	0,00	674.250,84 D
008850001000065001	RECEB.NDI 10-18B - UNC - REEMB LAB		11			142,64	0,00	674.393,48 D
008850001000066001	RECEB.NDI 10-18C - UNC - REEMB LAB		11			1.129,64	0,00	675.523,12 D
30/11/2018								
008850001000001001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	546,90	674.976,22 D
008850001000021001	PGTO. NF 4 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11			0,00	53.494,50	621.481,72 D
008850001000022001	PGTO. NF 54586 - DB MEDICINA DIAGNOST	2110101040001	11			0,00	49,22	621.432,50 D
008850001000023001	PGTO. NF 9368 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	173,18	621.259,32 D
008850001000024001	PGTO. NF 222 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	2.494,10	618.765,22 D
008850001000025001	PGTO. NF 21275 - GUARA	2110101010001	11			0,00	247,50	618.517,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 3711 - CLEAN & PACK	2110101010001	11			0,00	700,00	617.817,72 D
008850001000027001	PGTO. NF 3727 - CLEAN & PACK	2110101010001	11			0,00	1.964,90	615.852,82 D
008850001000028001	PGTO. NF 617236 - DISTRIB FREITAS	2110101010001	11			0,00	403,51	615.449,31 D
008850001000029001	PGTO. NF 89789 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	2.470,00	612.979,31 D
008850001000030001	PGTO. NF 90276 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	3.497,95	609.481,36 D
008850001000031001	PGTO. NF 90278 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	58,80	609.422,56 D
008850001000032001	PGTO. NF 256334 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	3.476,90	605.945,66 D
008850001000033001	PGTO. NF 6064 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11			0,00	572,16	605.373,50 D
008850001000034001	PGTO. NF 238292 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	608,25	604.765,25 D
008850001000035001	PGTO. NF 238293 - SUPERMED	2110101010001	11			0,00	6.392,12	598.373,13 D
008850001000036001	PGTO. NF 15173 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	598.346,06 D
008850001000037001	PGTO. NF 99817 - PLAST LABOR	2110101010001	11			0,00	240,00	598.106,06 D
A TRANSPORTAR :								591.906,06 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 147
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			591.906,06 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000038001	PGTO. NF 24714 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	591.906,06 D
008850001000039001	PGTO. NF 1289 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11				0,00	24.951,30	566.954,76 D
008850001000040001	PGTO. NF 7199 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	564.917,77 D
008850001000041001	PGTO. NF 5628 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	790,00	564.127,77 D
008850001000042001	PGTO. NF 5576 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	2.795,00	561.332,77 D
008850001000043001	PGTO. NF 728 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	635,00	560.697,77 D
008850001000044001	PGTO. NF 2177 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	21.911,58	538.786,19 D
008850001000045001	PGTO. NF 3995 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	944,13	537.842,06 D
008850001000046001	PGTO. NF 3996 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	4.425,97	533.416,09 D
008850001000047001	PGTO. NF 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	525.416,09 D
008850001000048001	PGTO. NF 142508 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	525.224,17 D
008850001000049001	PGTO. NF 2838 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	2.944,71	522.279,46 D
008850001000050001	PGTO. NF 214 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	2.815,50	519.463,96 D
008850001000051001	PGTO. NF 344 - CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	4.023,35	515.440,61 D
008850001000052001	PGTO. NF 1430 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	501.144,61 D
008850001000053001	PGTO. NF 699 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11				0,00	9.385,00	491.759,61 D
008850001000054001	PGTO. NF 3270 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020001	11				0,00	51.000,00	440.759,61 D
008850001000055001	PGTO. NF 2018979 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	430.201,49 D
008850001000056001	PGTO. NF 118 - CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	2.000,00	428.201,49 D
008850001000057001	PGTO. NF 100043 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	5.000,00	423.201,49 D
008850001000058001	PGTO. NF 22125 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	349,18	422.852,31 D
008850001000059001	PGTO. NF 89453 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.588,45	419.263,86 D
008850001000060001	PGTO. NF 164280 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.457,50	416.806,36 D
008850001000061001	PGTO. NF 153951 - CIRURGICA SAO JOSE	2110101010001	11				0,00	1.957,12	414.849,24 D
008850001000062001	PGTO. NF 99950 - PLAST LABOR	2110101010001	11				0,00	12.828,00	402.021,24 D
008850001000063001	PGTO. NF 164653 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	1.538,50	400.482,74 D
008850001000064001	PGTO. NF 255 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	397.482,74 D
008850001000065001	PGTO. NF 3725 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	396.959,06 D
008850001000066001	PGTO. NF 3726 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	785,52	396.173,54 D
008850001000067001	PGTO. NF 3727 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	395.911,70 D
008850001000068001	PGTO. NF 3730 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	395.518,94 D
008850001000069001	PGTO. NF 3732 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	395.126,18 D
008850001000070001	PGTO. NF 3734 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	394.864,34 D
008850001000071001	PGTO. NF 3735 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	394.733,42 D
008850001000072001	PGTO. NF 3736 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	394.471,58 D
008850001000073001	PGTO. NF 3738 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	394.209,74 D
008850001000074001	PGTO. NF 3739 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	393.947,90 D
008850001000075001	PGTO. NF 3741 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	393.816,98 D
008850001000076001	PGTO. NF 3742 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	393.555,14 D
008850001000077001	PGTO. NF 3743 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	393.293,30 D
008850001000078001	PGTO. NF 3744 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	393.031,46 D
008850001000079001	PGTO. NF 3747 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	392.900,54 D
008850001000080001	PGTO. NF 3749 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	392.638,70 D
008850001000081001	PGTO. NF 3750 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	392.376,86 D
008850001000082001	PGTO. NF 3762 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	392.245,94 D
008850001000083001	PGTO. NF 3760 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	391.984,10 D
008850001000084001	PGTO. NF 3759 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	391.722,26 D
008850001000085001	PGTO. NF 3758 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,92	391.591,34 D
008850001000086001	PGTO. NF 3757 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,76	391.198,58 D
008850001000087001	PGTO. NF 3756 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	390.936,74 D

A TRANSPORTAR : 390.674,90 D



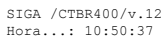
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 148
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			390.674,90 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000088001	PGTO. NF 3755 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	390.674,90 D
008850001000089001	PGTO. NF 3754 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	390.413,06 D
008850001000090001	PGTO. NF 2085 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.200,00	388.213,06 D
008850001000091001	PGTO. NF 282 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	382.413,06 D
008850001000092001	PGTO. NF 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.	2110101010001	11				0,00	2.100,77	380.312,29 D
008850001000093001	PGTO. NF 1112 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	541,30	379.770,99 D
008850001000094001	PGTO. NF 1125 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	585,89	379.185,10 D
008850001000095001	PGTO. NF 1124 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	663,85	378.521,25 D
008850001000096001	PGTO. NF 1123 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	470,00	378.051,25 D
008850001000097001	PGTO. NF 1122 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	582,01	377.469,24 D
008850001000098001	PGTO. NF 1120 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	716,98	376.752,26 D
008850001000099001	PGTO. NF 12055 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.439,95	375.312,31 D
008850001000100001	PGTO. NF 12296 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	4.506,15	370.806,16 D
008850001000101001	PGTO. NF 12526 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	798,00	370.008,16 D
008850001000102001	PGTO. NF 12527 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	130,00	369.878,16 D
008850001000103001	PGTO. NF 12529 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	143,50	369.734,66 D
008850001000104001	PGTO. NF 12553 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.185,74	367.548,92 D
008850001000105001	PGTO. NF 5164 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	146,20	367.402,72 D
008850001000106001	PGTO. NF 5168 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	115,95	367.286,77 D
008850001000107001	PGTO. NF 2450 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	2.000,00	365.286,77 D
008850001000108001	PGTO. FOL 000000546 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	11				0,00	464,43	364.822,34 D
008850001000109001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	142,50	364.679,84 D
008850001000114001	PGTO. NF 145 - MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	2.815,50	361.864,34 D
008850001000115002	RECEB.NF 21769 - SESPA - JEAN BITT		11				263.336,59	0,00	625.200,93 D
008850001000119001	REF. - INDSH - HJB - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,14	0,00	625.201,07 D
03/12/2018									
008850001000002001	ADIANT PA2752 - SOL INFORM	1120201020001	11				0,00	562,64	624.638,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 27 - SIAH	2110101040001	11				0,00	19.469,75	605.168,68 D
008850001000004001	PGTO. NDI 11/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	162.500,00	442.668,68 D
008850001000005001	PGTO. NF 5673 - G & A	2110101040001	11				0,00	352,00	442.316,68 D
008850001000006001	PGTO. NF 608 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	625,00	441.691,68 D
008850001000007001	PGTO. NF 11173 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.195,00	438.496,68 D
008850001000008001	PGTO. NF 60 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	7.961,72	430.534,96 D
008850001000009001	PGTO. NF 19055 - PLANISA	2110101040001	11				0,00	6.067,65	424.467,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 20181059 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	11				0,00	3.485,00	420.982,31 D
008850001000011001	PGTO. NF 275 - NEG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	418.482,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 918 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	407.382,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 55447 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	3.417,36	403.964,95 D
008850001000014001	PGTO. NF 55446 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11				0,00	967,63	402.997,32 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 55446 - MATRIX SISTEM	4110201010007	11				0,00	0,02	402.997,30 D
008850001000015001	PGTO. NF 1126 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	396.797,30 D
008850001000016001	PGTO. NF 246243 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11				0,00	1.700,19	395.097,11 D
008850001000017001	PGTO. NF 122 - INDUMBRA	2110101040001	11				0,00	4.600,00	390.497,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 428 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11				0,00	2.956,28	387.540,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 123 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	372.940,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 4947 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	32.320,06	340.620,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 4948 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				0,00	12.866,83	327.753,94 D
008850001000022001	PGTO. NF 7957 - EXPRESSO GRAO PARA E	2110101060001	11				0,00	3.660,15	324.093,79 D
008850001000023001	PGTO. NDI 11/2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	16.625,88	307.467,91 D

A TRANSPORTAR : 302.504,27 D



Pagina: 149
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 416858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								302.504,27 D
008850001000024001	PGTO. NDI 11/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	4.963,64	302.504,27 D
008850001000025001	PGTO. NDI 11/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	7.818,11	294.686,16 D
008850001000026001	PGTO. NDI 11/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	831,79	293.854,37 D
008850001000027001	PGTO. NDI 11/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11			0,00	7.853,09	286.001,28 D
008850001000028001	PGTO. NF 3954 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	2.815,50	283.185,78 D
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 03/12/2018	4110201010002	11			0,00	1.100,00	282.085,78 D
008850001000030001	RECEB.NDI 10-2018A - HGT - REEMB LAB		11			39,66	0,00	282.125,44 D
008850001000031001	RECEB.NDI 10-2018B - HGT - REEMB LAB		11			29,10	0,00	282.154,54 D
008850001000032001	RECEB.NDI 10-2018C - HGT - REEMB LAB		11			294,40	0,00	282.448,94 D
008850001000033001	REF. - IR S/ RENDIMENTOS - IR S/ RENDIME NTOS	3110201050006	11			0,00	567,66	281.881,28 D
008850001000034001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC 03/12/2018	4110201010002	11			0,00	10,00	281.871,28 D
008850001000036001	RESGATE	1110401010001	11			0,00	500.623,79	218.752,51 C
008850001000038001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11			500.623,79	0,00	281.871,28 D
008850001000040001	RESGATE	1110401010001	11			500.623,79	0,00	782.495,07 D
04/12/2018								
0088500010000001001	ADIANT PA2749 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11			0,00	500,00	781.995,07 D
008850001000002001	PGTO. NF 16626 - ALFEMA	2110101040001	11			0,00	780,00	781.215,07 D
008850001000003001	PGTO. NF 2413 - FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11			0,00	100,00	781.115,07 D
008850001000004001	PGTO. NF 24930 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11			0,00	14.475,00	766.640,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 3434 - BLB	2110101040001	11			0,00	980,00	765.660,07 D
008850001000006001	PGTO. NF 15748 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11			0,00	646,78	765.013,29 D
008850001000007001	PGTO. NF 8649 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	2.342,05	762.671,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 9394 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	136,89	762.534,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 2161880 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	600,00	761.934,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 90359 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	2.530,50	759.403,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 90360 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	52,10	759.351,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 8358 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	623,40	758.728,35 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000547 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	604.912,85	153.815,50 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 04/12/2018	4110201010002	11			0,00	28,50	153.787,00 D
008850001000016001	ADIANT PA2753 - CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11			0,00	2.889,80	150.897,20 D
008850001000018001	PGTO. NF 90335 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	3.562,00	147.335,20 D
008850001000021001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11			9,55	0,00	147.344,75 D
05/12/2018								
008850001000007001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 05/12/2018	4110201010002	11			0,00	3,00	147.341,75 D
06/12/2018								
0088500010000001001	PGTO. NF 1073548 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	11			0,00	670,00	146.671,75 D
008850001000002001	PGTO. NF 109156 - M M LOBATO	2110101010001	11			0,00	506,16	146.165,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 18573 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	312,80	145.852,79 D
008850001000004001	PGTO. NF 18574 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	1.495,00	144.357,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 18575 - TRIMED	2110101010001	11			0,00	268,60	144.089,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 29247 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	499,21	143.589,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 31069 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	93,00	143.496,98 D
A TRANSPORTAR :								142.800,48 D



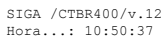
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 150
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			142.800,48 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000008001	PGTO. NF 31080 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	696,50	142.800,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 4440 - RR FERREIRA MAT HOSP	2110101010001	11				0,00	440,00	142.360,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 776 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.112,00	141.248,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 783 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	205,00	141.043,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 9384 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	1.226,71	139.816,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 253731 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	690,26	139.126,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 83450 - LABOR	2110101010001	11				0,00	530,51	138.596,00 D
008850001000015001	PGTO. NF 5691 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.800,21	135.795,79 D
008850001000016001	PGTO. NF 919 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	747,90	135.047,89 D
008850001000017001	PGTO. NF 24962 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.400,00	131.647,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 240168 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.961,51	129.686,38 D
008850001000019001	PGTO. NF 31082 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	766,00	128.920,38 D
008850001000020001	PGTO. NF 31084 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	102,00	128.818,38 D
008850001000021001	PGTO. NF 137899 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	41,25	128.777,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 14824 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	2.071,25	126.705,88 D
008850001000023001	PGTO. NF 14825 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	10.330,18	116.375,70 D
008850001000024001	PGTO. NF 7229 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	1.400,00	114.975,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 7228 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	1.500,00	113.475,70 D
008850001000026001	PGTO. NF 1018085 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.038,28	112.437,42 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1018085 - CIRURGICA FER	4110201010007	11				0,00	0,01	112.437,41 D
008850001000027001	PGTO. NF 1018119 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.001,77	111.435,64 D
008850001000028001	PGTO. NF 155098 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.460,10	109.975,54 D
008850001000029001	PGTO. NF 23211 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	819,72	109.155,82 D
008850001000030001	PGTO. NF 249485 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.192,85	107.962,97 D
008850001000031001	PGTO. NF 790 - INVICTA CLEAN DISTRI	2110101010001	11				0,00	1.600,00	106.362,97 D
008850001000032001	PGTO. NF 54221 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	1.189,83	105.173,14 D
008850001000033001	PGTO. NF 7535 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	2.870,70	102.302,44 D
008850001000034001	PGTO. NF 73384 - SARSTEDT LTDA	2110101060001	11				0,00	2.721,60	99.580,84 D
008850001000036001	PGTO. NF 247 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	91.524,12	8.056,72 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000553 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.975,81	3.080,91 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000548 - FGTS	2130101020002	11				0,00	62.348,64	59.267,73 C
008850001000039001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	4110201010002	11				0,00	9,50	59.277,23 C
	BANC. 06/12/2018								
008850001000040001	RECEB.NF 21961 - SESPA - JEAN BITT		11				1.249.471,84	0,00	1.190.194,61 D
008850001000044001	TRANSF. P/ NF INVESTIMENTO	1110401010001	11				91.524,12	0,00	1.281.718,73 D
07/12/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000552 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	266,34	1.281.452,39 D
008850001000002001	PGTO. NF 608 - MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	625,00	1.280.827,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 152 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	21.585,50	1.259.241,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 153 - LELIS & SOUSA SERV.	2110101020001	11				0,00	2.815,50	1.256.426,39 D
008850001000005001	PGTO. NF 61 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	664,00	1.255.762,39 D
008850001000006001	PGTO. BOL 11/2018 - OI	2110101040002	11				0,00	1.697,29	1.254.065,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.200,30	1.250.864,80 D
008850001000008001	PGTO. NF 1075283 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	1.123,42	1.249.741,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 1086822 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11				0,00	3.179,35	1.246.562,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 109279 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	746,50	1.245.815,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 152341 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.533,76	1.244.281,77 D
008850001000012001	PGTO. NF 21304 - GUARA	2110101010001	11				0,00	4.431,90	1.239.849,87 D
008850001000013001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	7.381,10	1.232.468,77 D

A TRANSPORTAR : 1.232.151,47 D



Pagina: 151
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								1.232.151,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 24246 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	317,30	1.232.151,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 24247 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	225,00	1.231.926,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 24264 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	1.710,00	1.230.216,47 D
008850001000017001	PGTO. NF 31093 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	1.020,00	1.229.196,47 D
008850001000018001	PGTO. NF 39590 - NATAN	2110101010001	11			0,00	3.825,50	1.225.370,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 55669 - FORTE DA PESCA COM I	2110101010001	11			0,00	600,00	1.224.770,97 D
008850001000020001	PGTO. NF 7369 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11			0,00	675,00	1.224.095,97 D
008850001000021001	PGTO. NF 8386 - PAPEL & CIA	2110101010001	11			0,00	243,55	1.223.852,42 D
008850001000022001	PGTO. NF 93377 - NOVAFARMA	2110101010001	11			0,00	2.800,00	1.221.052,42 D
008850001000023001	PGTO. NF 9428 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	255,49	1.220.796,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 9442 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	2.078,50	1.218.718,43 D
008850001000025001	PGTO. NF 2141024 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.112,06	1.217.606,37 D
008850001000026001	PGTO. NF 2141079 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.002,86	1.216.603,51 D
008850001000027001	PGTO. NF 2170542 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.191,00	1.215.412,51 D
008850001000028001	PGTO. NF 2170625 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	468,75	1.214.943,76 D
008850001000029001	PGTO. NF 259712 - MERCURIO	2110101010001	11			0,00	2.690,16	1.212.253,60 D
008850001000030001	PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	2110101010001	11			0,00	2.059,27	1.210.194,33 D
008850001000031001	PGTO. NF 66217 - BIOLINE	2110101010001	11			0,00	1.192,20	1.209.002,13 D
008850001000032001	PGTO. NF 1008150 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.194,21	1.207.807,92 D
008850001000033001	PGTO. NF 1048 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	665,68	1.207.142,24 D
008850001000034001	PGTO. NF 15218 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11			0,00	27,07	1.207.115,17 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000000548 - FGTS	2130101020002	11			0,00	65,73	1.207.049,44 D
008850001000036001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 07/12/2018	4110201010002	11			0,00	60,00	1.206.989,44 D
008850001000037001	PGTO. NF 80 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11			0,00	1.453,07	1.205.536,37 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000000547 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	17.684,80	1.187.851,57 D
008850001000039001	RECEB.NDI 10/18 - HRPL - REEMB LAB		11			3.075,95	0,00	1.190.927,52 D
008850001000040001	RECEB.NDI 10/18B - HRPL - REEMB LAB		11			1.551,18	0,00	1.192.478,70 D
008850001000041001	RECEB.NDI 10/18C - HRPL - REEMB LAB		11			14.325,37	0,00	1.206.804,07 D
008850001000042001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11			0,82	0,00	1.206.804,89 D
10/12/2018								
008850001000002001	PGTO. FOL 000000547 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11			0,00	3.120,42	1.203.684,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 24238 - COM REPR PRADO	2110101010001	11			0,00	630,00	1.203.054,47 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 24238 - COM REPR PRAD	4110201010007	11			0,00	23,10	1.203.031,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 31071 - ALFAMED	2110101010001	11			0,00	629,40	1.202.401,97 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31071 - ALFAMED	4110201010007	11			0,00	8,40	1.202.393,57 D
008850001000005001	PGTO. ISS 1582 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	800,00	1.201.593,57 D
008850001000005002	MULTA PGTO.ISS 1582 - MUNICIPIO	4110201010007	11			0,00	2,67	1.201.590,90 D
008850001000006001	PGTO. ISS 2018909 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	24,03	1.201.566,87 D
008850001000007001	PGTO. ISS 2838 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	187,92	1.201.378,95 D
008850001000008001	PGTO. ISS 7199 - MUNICIPIO	2140101010001	11			0,00	107,21	1.201.271,74 D
008850001000009001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TAXA P/ EMISSAO DE ISS	4110101100005	11			0,00	22,15	1.201.249,59 D
008850001000010001	PGTO. RDP 23112018 - ANA PAULA ALVES DA S	2110101060001	11			0,00	58,00	1.201.191,59 D
008850001000011001	PGTO. NF 2479 - PLAST MODEL	2110101060001	11			0,00	424,65	1.200.766,94 D
008850001000012001	PGTO. RDP 26112018 - CARLOS AP	2110101040001	11			0,00	400,78	1.200.366,16 D
008850001000013001	PGTO. NF 1128 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	605,49	1.199.760,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 1130 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	785,85	1.198.974,82 D
A TRANSPORTAR :								1.197.798,15 D

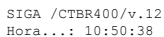


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

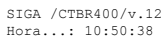
Pagina: 152
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.197.798,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 12374 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.176,67	1.197.798,15 D
008850001000016001	PGTO. NF 5184 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	103,25	1.197.694,90 D
008850001000017001	PGTO. NF 5192 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	114,90	1.197.580,00 D
008850001000018001	PGTO. NF 14463 - P L FADEL	2110101010001	11				0,00	1.755,65	1.195.824,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 1053 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	428,00	1.195.396,35 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000555 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	9.285,24	1.186.111,11 D
008850001000021001	PGTO. NF 293 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	5.994,69	1.180.116,42 D
008850001000022001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				6,83	0,00	1.180.123,25 D
008850001000023001	APLICACAO	1110401010001	11				0,00	1.000.000,00	180.123,25 D
11/12/2018									
008850001000001001	ADIANT PA2750 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	483,00	179.640,25 D
008850001000002001	PGTO. NF 1012 - RCA DISTR PROD HOSPI	2110101010001	11				0,00	21.093,00	158.547,25 D
008850001000003001	PGTO. NF 24713 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	3.090,54	155.456,71 D
008850001000004001	PGTO. NF 290 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.690,00	152.766,71 D
008850001000005001	PGTO. NF 5677 - G & A	2110101040001	11				0,00	248,00	152.518,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 6 - CLEMILSON DOS SANTOS	2110101040001	11				0,00	5.100,00	147.418,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 155251 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	11				0,00	1.944,00	145.474,71 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 155251 - ELETRO TRANSO	4110201010007	11				0,00	10,35	145.464,36 D
008850001000008001	PGTO. NF 136979 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	1.072,50	144.391,86 D
008850001000009001	PGTO. NF 109362 - M M LOBATO	2110101010001	11				0,00	372,15	144.019,71 D
008850001000010001	PGTO. NF 242 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.837,48	141.182,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 94314 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	133,44	141.048,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 1172 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	5.111,30	135.937,49 D
008850001000013001	PGTO. NF 7371 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.822,12	128.115,37 D
008850001000014001	PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	2110101010001	11				0,00	1.023,57	127.091,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 2731 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11				0,00	1.320,00	125.771,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 9472 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	2.750,00	123.021,80 D
008850001000017001	PGTO. NF 9463 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	168,74	122.853,06 D
008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 11/12/2018	4110201010002	11				0,00	57,00	122.796,06 D
008850001000019001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,58	0,00	122.796,64 D
12/12/2018									
008850001000002001	PGTO. RDP 6122018 - HELLEN CRISTINA CARD	2150101010001	11				0,00	54,56	122.742,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE	2110101060001	11				0,00	1.300,00	121.442,08 D
008850001000004001	PGTO. NF 2325 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.450,00	119.992,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 3795 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	471,28	119.520,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 541 - JL MERCO GRAFE COMER	2110101010001	11				0,00	340,00	119.180,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 7455 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	965,80	118.215,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 78187 - HEALTH TECH	2110101010001	11				0,00	242,00	117.973,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 920 - M DO R C DA GAMA	2110101060001	11				0,00	485,95	117.487,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 1020611 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	568,80	116.918,25 D
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 12/12/2018	4110201010002	11				0,00	37,50	116.880,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 29525 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	699,67	116.181,08 D
008850001000019001	PGTO. NF 248 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	320.409,79	204.228,71 C
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002					0,11	0,00	204.228,60 C
008850001000027001	TED P/ PAGAMENTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				320.409,79	0,00	116.181,19 D
13/12/2018									
008850001000013001	PGTO. NF 1306 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	825,00	115.356,19 D
008850001000014001	PGTO. NF 8033 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.791,50	109.564,69 D
008850001000015001	PGTO. NF 8309 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.524,00	108.040,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 15239 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	54,14	107.986,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 186238 - GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	4.195,40	103.791,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 186266 - GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	2.621,64	101.169,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 144581 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	3.301,16	97.868,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 238292 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	608,24	97.260,11 D



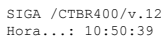
Pagina: 153
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	PGTO. NF 7468 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	144,00	97.116,11 D
008850001000022001	PGTO. NF 7469 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	322,00	96.794,11 D
008850001000023001	PGTO. NF 89780 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.838,13	92.955,98 D
008850001000024001	PGTO. NF 262198 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	2.914,77	90.041,21 D
008850001000025001	PGTO. NF 84066 - LABOR	2110101010001	11				0,00	866,92	89.174,29 D
008850001000026001	PGTO. RDP 4 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	117,75	89.056,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 81 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	779,14	88.277,40 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000000558 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	3.742,96	84.534,44 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000559 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	1.638,18	82.896,26 D
008850001000030001	PGTO. BOL 12-18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	543,68	82.352,58 D
008850001000031001	PGTO. BOL 12-2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	755,10	81.597,48 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000556 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.673,72	76.923,76 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000557 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	6.902,52	70.021,24 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000000554 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	9.793,31	60.227,93 D
008850001000035001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 13/12/2018	4110201010002	11				0,00	19,00	60.208,93 D
008850001000036001	PGTO. BOL 12/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	80,74	60.128,19 D
008850001000040001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				1,31	0,00	60.129,50 D
14/12/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 1060 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	856,00	59.273,50 D
008850001000002001	PGTO. NF 5208 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	151,85	59.121,65 D
008850001000003001	PGTO. NF 5209 - FORTE MIX DISTRIBUID	2110101010001	11				0,00	163,65	58.958,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 1131 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11				0,00	674,22	58.283,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 230 - PANIFIC AVENIDA	2110101010001	11				0,00	865,65	57.418,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 6277 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	108,69	57.309,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 12553 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	2.185,73	55.123,71 D
008850001000011002	RECEB.NDI 11-18A - UNC - REEMB LAB		11				131,79	0,00	55.255,50 D
008850001000012001	RECEB.NDI 11-18B - UNC - REEMB LAB		11				150,92	0,00	55.406,42 D
008850001000013002	RECEB.NDI 11-18C - UNC - REEMB LAB		11				884,69	0,00	56.291,11 D
008850001000014001	RECEB.NF 21961 - SESPA - JEAN BITT		11				293.610,15	0,00	349.901,26 D
17/12/2018									
008850001000005001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR - CRA ANUAL RODRIGO	4110101100001	11				0,00	180,06	349.721,20 D
008850001000006001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR - CRA ANUAL GIOVANI	4110101100001	11				0,00	180,06	349.541,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 1322 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	825,00	348.716



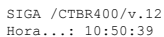
Pagina: 154
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									
									630.113,54 D
008850001000004001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				327.895,00	0,00	630.113,54 D
19/12/2018									
008850001000004001	ADIANT PA2939 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.942,84	627.170,70 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000550 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	26.519,11	600.651,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 82 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	524,18	600.127,41 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000551 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11				0,00	749,66	599.377,75 D
008850001000008001	PGTO. TX 000000560 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	6.905,32	592.472,43 D
008850001000009001	PGTO. TX 000000560 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	31.870,59	560.601,84 D
008850001000010001	PGTO. TX 000000560 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	10.623,46	549.978,38 D
008850001000011001	PGTO. TX 000000561 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	477,91	549.500,47 D
008850001000012001	PGTO. TX 000000561 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	15.826,72	533.673,75 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000549 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	57.613,36	476.060,39 D
008850001000013002	PGTO. FOL 000000549 - INSS S/ SALARIOS	2130101010004	11				0,00	5.833,85	470.226,54 D
008850001000014001	PGTO. INS 28 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.585,00	467.641,54 D
008850001000015001	PGTO. NF 651 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	471,50	467.170,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 8504 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	789,00	466.381,04 D
008850001000017001	PGTO. NF 90781 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	870,72	465.510,32 D
008850001000018001	PGTO. NF 164280 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.457,50	463.052,82 D
008850001000019001	PGTO. NF 243109 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	812,55	462.240,27 D
008850001000020001	PGTO. NF 2178366 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	911,25	461.329,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 9520 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	161,65	461.167,37 D
008850001000022001	PGTO. NF 31121 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	2.018,95	459.148,42 D
008850001000023001	PGTO. NF 31125 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	156,00	458.992,42 D
008850001000024001	PGTO. NF 603259 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	1.585,43	457.406,99 D
008850001000025001	PGTO. FT 117991 - ORM	2110101040001	11				0,00	2.080,57	455.326,42 D
008850001000026001	PGTO. NF 15296 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	455.299,35 D
008850001000027001	PGTO. NF 2363615 - TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.348,13	451.951,22 D
008850001000028001	PGTO. NF 143229 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	191,92	451.759,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 61199 - M P - COM MAT HOSPIT	2110101010001	11				0,00	590,00	451.169,30 D
008850001000030001	PGTO. NF 139594 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11				0,00	6.150,00	445.019,30 D
008850001000031001	PGTO. NF 4153 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	11				0,00	1.890,00	443.129,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 144812 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	283,36	442.845,94 D
008850001000033001	PGTO. NF 15300 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	442.553,64 D
008850001000034001	PGTO. NF 1713 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	11				0,00	198,00	442.355,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 15893 - BRASIL CIENTIFICA	2110101060001	11				0,00	456,00	441.899,64 D
008850001000036001	PGTO. NF 24327 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.600,00	438.299,64 D
008850001000037001	PGTO. NF 31159 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.840,00	436.459,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 31165 - ALFAMED	2110101010001	11				0,00	1.750,00	434.709,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 6319 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	284,70	434.424,94 D
008850001000040001	PGTO. NF 5707 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.106,32	431.318,62 D
008850001000041001	PGTO. NF 1374 - EXATA NORTE DISTRIBU	2110101010001	11				0,00	3.081,00	428.237,62 D
008850001000042001	PGTO. NF 265552 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	4.023,55	424.214,07 D
008850001000043001	PGTO. NF 8597 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	1.920,00	422.294,07 D
008850001000044001	PGTO. NF 1354 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	870,00	421.424,07 D
008850001000045001	PGTO. NF 4159 - R R DIAS LIVRARIA E	2110101010001	11				0,00	2.250,00	419.174,07 D
008850001000046001	PGTO. NF 192 - L VICENTE EQ MEDICOS	2110101040001	11				0,00	4.800,00	414.374,07 D
008850001000047001	PGTO. NF 8656 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	796,00	413.578,07 D
008850001000048001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	4110201010002	11				0,00	28,50	413.549,57 D
A TRANSPORTAR :									
									413.549,57 D



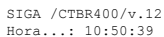
Pagina: 155
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								413.549,57 D
	BANC. 19/12/2018							
008850001000049001	PGTO. NF 158 - DINATECH	2110101040001	11			0,00	3.200,00	410.349,57 D
008850001000050001	PGTO. FT 12/2018 - COSANPA	2110101040002	11			0,00	15.836,80	394.512,77 D
008850001000051001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11			4,40	0,00	394.517,17 D
20/12/2018								
0088500010000001001	PGTO. NF 29525 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	699,66	393.817,51 D
0088500010000002001	PGTO. NF 2731 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	11			0,00	1.320,00	392.497,51 D
0088500010000003001	PGTO. NF 619703 - OPLIMA	2110101010001	11			0,00	1.024,50	391.473,01 D
0088500010000004001	PGTO. NF 8598 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11			0,00	24.627,40	366.845,61 D
0088500010000005001	PGTO. NF 87888 - IT CENTER	2110101010001	11			0,00	271,41	366.574,20 D
0088500010000006001	PGTO. NF 9605 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	210,05	366.364,15 D
0088500010000007001	PGTO. NF 1086822 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	11			0,00	3.179,35	363.184,80 D
0088500010000008001	PGTO. NF 137899 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	11			0,00	41,25	363.143,55 D
0088500010000009001	PGTO. NF 14047 - OREGON	2110101010001	11			0,00	1.848,33	361.295,22 D
008850001000010001	PGTO. NF 7535 - NOVA MEDICA	2110101010001	11			0,00	2.870,70	358.424,52 D
008850001000011001	PGTO. NF 2170542 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	1.191,00	357.233,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 2170625 - CRISTALIA	2110101010001	11			0,00	468,75	356.764,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 1018085 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	1.038,29	355.726,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 9571 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11			0,00	154,76	355.571,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 23211 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11			0,00	819,72	354.752,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 2648 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	11			0,00	789,60	353.962,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	2110101010001	11			0,00	581,97	353.380,43 D
008850001000018001	PGTO. NF 554 - PARA TAPETES	2110101010001	11			0,00	911,00	352.469,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 9568 - CDM NORTE	2110101010001	11			0,00	735,84	351.733,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 5957 - MED CARE	2110101010001	11			0,00	6.381,66	345.351,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 1303 - F&F PROD E SERV SAUD	2110101040001	11			0,00	29.471,80	315.880,13 D
008850001000022001	PGTO. NF 545601 - CARLOS ALBERTO FREIT	2110101010001	11			0,00	372,00	315.508,13 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000561 - INSS S/ SALARIOS	2130101010004	11			0,00	62.070,39	253.437,74 D
008850001000024001	PGTO. NF 438955 - DICASA COM MATERIAIS	2110101010001	11			0,00	532,50	252.905,24 D
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11			1,50	0,00	252.906,74 D
008850001000038001	FUNDO FIXO	1110401010001	11			0,00	1.000,00	251.906,74 D
21/12/2018								
0088500010000001001	PGTO. NF 5698 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	790,00	251.116,74 D
0088500010000002001	PGTO. NF 5650 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	2.795,00	248.321,74 D
0088500010000003001	PGTO. NF 750 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	635,00	247.686,74 D
0088500010000004001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004	11			0,00	179,14	247.507,60 D
0088500010000005001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	4110201010002	11			0,00	28,50	247.479,10 D
	BANC. 21/12/2018							
0088500010000006001	PGTO. NF 2345 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11			0,00	525,56	246.953,54 D
0088500010000007001	RECEB.NF 21961 - SESPA - JEAN BITT		11			1.409.742,11	0,00	1.656.695,65 D
24/12/2018								
0088500010000001001	PGTO. NF 2508 - PLAST MODEL	2110101060001	11			0,00	292,60	1.656.403,05 D
0088500010000002001	PGTO. NF 14906 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	5.512,50	1.650.890,55 D
0088500010000003001	PGTO. NF 14915 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11			0,00	1.188,93	1.649.701,62 D
0088500010000004001	PGTO. NF 88382 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	5.040,78	1.644.660,84 D
0088500010000005001	PGTO. NF 2551 - A	2110101010001	11			0,00	3.151,00	1.641.509,84 D
0088500010000006001	PGTO. NF 1132 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	649,38	1.640.860,46 D
A TRANSPORTAR :								1.638.880,46 D



Pagina: 156
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									1.638.880,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 12714 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.980,00	1.638.880,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 12716 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	1.637.290,46 D	
008850001000009001	PGTO. NF 12721 - SOLLID	2110101010001	11				0,00	210,00	1.637.080,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 136 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	5.917,00	1.631.163,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 139 - M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	2.260,00	1.628.903,46 D
008850001000012001	PGTO. RDP 388 - FABIO DE OLIVEIRA	2150101010001	11				0,00	221,74	1.628.681,72 D
008850001000013001	PGTO. RDP 286 - IVAN FRANQUINI NEVOL	2150101010001	11				0,00	461,24	1.628.220,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 14860 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	153,59	1.628.066,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 14902 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	307,18	1.627.759,71 D
008850001000016001	REF. - INDSH HJG - REMUN CONTA +	3110201050002	11				0,45	0,00	1.627.760,16 D
26/12/2018									
008850001000003001	ADIANT PA2880 - KSB ELET	1120201020001	11				0,00	20,50	1.627.739,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 497 - CFL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	11.731,25	1.616.008,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 56 - AME ATENDIMENTO MEDI	2110101020001	11				0,00	4.692,50	1.611.315,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 46 - CIRURGIOES ASSOC PARA	2110101020001	11				0,00	110.743,00	1.500.572,91 D
008850001000007001	PGTO. NF 37 - ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	3.284,75	1.497.288,16 D
008850001000008001	PGTO. NF 49 - GABRIEL MILEO MAGNO	2110101020001	11				0,00	2.346,25	1.494.941,91 D
008850001000009001	PGTO. NF 99 - HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	72.546,05	1.422.395,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 477 - HJA SERVICOS MEDICOS	2110101020001	11				0,00	4.429,72	1.417.966,14 D
008850001000011001	PGTO. NF 413 - KOURY LIMA & DIAS SE	2110101020001	11				0,00	2.500,00	1.415.466,14 D
008850001000012001	PGTO. NF 96 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	5.000,00	1.410.466,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 689 - OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	35.193,75	1.375.272,39 D
008850001000014001	PGTO. NF 2018186 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	75.549,25	1.299.723,14 D
008850001000015001	PGTO. NF 503 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11				0,00	91.778,07	1.207.945,07 D
008850001000016001	PGTO. NF 83 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	892,22	1.207.052,85 D
008850001000017001	PGTO. NF 12 - CORAL CONSTRUCAO DE	2110101040001	11				0,00	1.012,50	1.206.040,35 D
008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS	4110201010002	11				0,00	203,00	1.205.837,35 D
	BANC. 26/12/2018								
008850001000019001	PGTO. NF 92 - JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	137.161,78	1.068.675,57 D
008850001000020001	PGTO. NF 242 - NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	13.139,00	1.055.536,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 898 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	174,00	1.055.362,57 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 898 - ELEVADORES OK	4110201010007	11				0,00	4,71	1.055.357,86 D
008850001000022001	RECEB.NDI 11/18A - HGT - REEMB LAB		11				95,69	0,00	1.055.453,55 D
008850001000023001	RECEB.NDI 11/18B - HGT - REEMB LAB		11				134,65	0,00	1.055.588,20 D
008850001000024001	RECEB.NDI 11/18C - HGT - REEMB LAB		11				318,82	0,00	1.055.907,02 D
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				8,04	0,00	1.055.915,06 D
27/12/2018									
008850001000011001	PGTO. NF 7381 - INTERTON	2110101040001	11				0,00	470,00	1.055.445,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 5 - ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	49.271,25	1.006.173,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 273 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	3.220,78	1.002.953,03 D
008850001000014001	PGTO. FT 12/2018 - CELPA	2110101040002	11				0,00	73.499,60	929.453,43 D
008850001000015001	PGTO. NF 73886 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	1.102,00	928.351,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 188164 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	928.245,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 188181 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	928.139,15 D
008850001000018001	PGTO. NF 188182 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	928.033,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 188174 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	106,14	927.926,87 D
008850001000020001	PGTO. FT 54319 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	4.014,85	923.912,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 250070 - DB - DIAGNOSTICOS	2110101020001	11				0,00	26.887,49	897.024,53 D
A TRANSPORTAR :									888.992,12 D



Pagina: 157
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									888.992,12 D
008850001000022001	PGTO. NF 36333 - PRECO BAIXO	2110101010001	11				0,00	8.032,41	888.992,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 7371 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	7.822,12	881.170,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 8650 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	739,00	880.431,00 D
008850001000025001	PGTO. NF 1020611 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	568,79	879.862,21 D
008850001000026001	PGTO. NF 85408 - LABOR	2110101010001	11				0,00	559,57	879.302,64 D
008850001000027001	PGTO. NF 170759 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	5.903,70	873.398,94 D
008850001000028001	PGTO. NF 170922 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.699,28	870.699,66 D
008850001000029001	PGTO. NF 130 - DELPHOS CLINICA MEDI	2110101020001	11				0,00	195.470,00	675.229,66 D
008850001000030001	PGTO. NF 16878 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	215,00	675.014,66 D
008850001000031001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 27/12/2018	4110201010002	11				0,00	96,00	674.918,66 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000594 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	2.320,18	672.598,48 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000598 - FGTS RESCISAO	4110101010004	11				0,00	5.118,15	667.480,33 D
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				4,52	0,00	667.484,85 D
28/12/2018									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000581 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	24.300,38	643.184,47 D
008850001000004001	PGTO. BOL 3575558 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	32.679,90	610.504,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 291093 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	370,00	610.134,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 29229 - INTERSYSTEMS DO BRAS	2110101040001	11				0,00	763,47	609.371,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 232 - TRIYO	2110101040001	11				0,00	345,14	609.025,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 238293 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	6.392,12	602.633,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.158,06	600.475,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 268700 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	3.232,58	597.243,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 6356 - R CARLOS FARIAS MACH	2110101010001	11				0,00	375,00	596.868,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 8033 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	5.791,50	591.076,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 8309 - MED CARE	2110101010001	11				0,00	1.524,00	589.552,70 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004	11				0,00	6.569,67	582.983,03 D
008850001000015001	PGTO. NF 91160 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	435,36	582.547,67 D
008850001000016001	PGTO. NF 91161 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	171,50	582.376,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 9741 - CDM NORTE	2110101010001	11				0,00	6.794,28	575.581,89 D
008850001000018001	PGTO. NF 621262 - OPLIMA	2110101010001	11				0,00	787,70	574.794,19 D
008850001000019001	PGTO. NF 8722 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	3.253,00	571.541,19 D
008850001000020001	PGTO. NF 4537 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	108,45	571.432,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 9639 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	140,30	571.292,44 D
008850001000022001	PGTO. NF 172681 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	11				0,00	2.060,60	569.231,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 90276 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.497,96	565.733,88 D
008850001000024001	PGTO. NF 91244 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	50,00	565.683,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	5.745,00	559.938,88 D
008850001000026001	PGTO. NF 91252 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	2.643,30	557.295,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 9349 - GUILBER FARM	2110101010001	11				0,00	1.900,00	555.395,58 D
008850001000028001	PGTO. NF 2178366 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	911,25	554.484,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 15367 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	292,30	554.192,03 D
008850001000030001	PGTO. NF 5714 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	2.723,02	551.469,01 D
008850001000031001	PGTO. NF 9666 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	11				0,00	184,60	551.284,41 D
008850001000032001	PGTO. NF 14047 - OREGON	2110101010001	11				0,00	1.848,33	549.436,08 D
008850001000033001	PGTO. NF 15380 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				0,00	27,07	549.409,01 D
008850001000034001	PGTO. NF 7961 - NOVA MEDICA	2110101010001	11				0,00	696,00	548.713,01 D
008850001000035001	PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.314,16	543.398,85 D
008850001000036001	PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	5.645,73	537.753,12 D
A TRANSPORTAR :									536.908,56 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 158
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									536.908,56 D
008850001000037001	PGTO. NF 23211 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	11				0,00	844,56	536.908,56 D
008850001000038001	PGTO. NF 240168 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	1.961,50	534.947,06 D
008850001000039001	PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	581,97	534.365,09 D
008850001000040001	PGTO. NF 90335 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	3.562,00	530.803,09 D
008850001000041001	PGTO. NF 604534 - MACROMED	2110101010001	11				0,00	604,05	530.199,04 D
008850001000042001	PGTO. NF 391 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	231,60	529.967,44 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000000562 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.543,30	525.424,14 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000000563 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.294,35	521.129,79 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000000564 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.231,76	518.898,03 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000000565 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.833,55	517.064,48 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000000566 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.827,29	514.237,19 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000000567 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.538,58	510.698,61 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000000568 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.729,76	508.968,85 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000569 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.719,95	507.248,90 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000570 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.714,11	505.534,79 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000571 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.658,19	502.876,60 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000572 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.750,26	500.126,34 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000573 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.371,57	497.754,77 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000574 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.833,65	494.921,12 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000575 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.610,40	493.310,72 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000000576 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.945,75	490.364,97 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000577 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.878,21	487.486,76 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000578 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.280,35	485.206,41 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000000579 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.869,70	480.336,71 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000000580 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.426,92	477.909,79 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000000582 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.656,34	475.253,45 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000000583 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	1.721,41	473.532,04 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000000584 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.053,60	468.478,44 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000000585 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.483,46	465.994,98 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000000586 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	3.882,01	462.112,97 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000000587 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.808,86	456.304,11 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000000588 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.292,45	454.011,66 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000000589 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	5.275,85	448.735,81 D
008850001000070001	PGTO. FOL 000000590 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	10.057,11	438.678,70 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000000591 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	3.390,77	435.287,93 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000000592 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	11.057,09	424.230,84 D
008850001000073001	PGTO. NF 3768 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	423.969,00 D
008850001000074001	PGTO. NF 3769 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	423.707,16 D
008850001000075001	PGTO. NF 3772 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	423.445,32 D
008850001000076001	PGTO. NF 3773 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	423.183,48 D
008850001000077001	PGTO. NF 3774 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	422.921,64 D
008850001000078001	PGTO. NF 3778 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	422.659,80 D
008850001000079001	PGTO. NF 3787 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	422.397,96 D
008850001000080001	PGTO. NF 3788 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	422.136,12 D
008850001000081001	PGTO. NF 3789 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	421.874,28 D
008850001000082001	PGTO. NF 3828 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	421.612,44 D
008850001000083001	PGTO. NF 3829 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	421.350,60 D
008850001000084001	PGTO. NF 3832 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	421.088,76 D
008850001000085001	PGTO. NF 3835 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	420.826,92 D
008850001000086001	PGTO. NF 3837 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	420.565,08 D

A TRANSPORTAR : 420.303,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

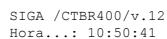
Pagina: 159
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :									420.303,24 D
008850001000087001	PGTO. NF 3840 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	420.303,24 D
008850001000088001	PGTO. NF 3781 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	420.041,40 D
008850001000089001	PGTO. NF 3812 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	419.517,72 D
008850001000090001	PGTO. NF 3813 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	418.994,04 D
008850001000091001	PGTO. NF 3821 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	418.601,29 D
008850001000092001	PGTO. NF 3765 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	418.470,38 D
008850001000093001	PGTO. NF 3766 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	418.339,47 D
008850001000094001	PGTO. NF 3767 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	418.208,56 D
008850001000095001	PGTO. NF 3770 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	417.815,81 D
008850001000096001	PGTO. NF 3771 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	417.423,06 D
008850001000097001	PGTO. NF 3777 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	417.292,15 D
008850001000098001	PGTO. NF 3783 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	417.161,24 D
008850001000099001	PGTO. NF 3792 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	416.768,49 D
008850001000100001	PGTO. NF 3798 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	416.375,74 D
008850001000101001	PGTO. NF 3807 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	261,84	416.113,90 D
008850001000102001	PGTO. NF 3808 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	523,68	415.590,22 D
008850001000103001	PGTO. NF 3811 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	415.197,47 D
008850001000104001	PGTO. NF 3817 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	414.804,72 D
008850001000105001	PGTO. NF 3819 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	414.411,97 D
008850001000106001	PGTO. NF 3824 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	392,75	414.019,22 D
008850001000107001	PGTO. NF 3827 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	130,91	413.888,31 D
008850001000108001	PGTO. NF 284 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	5.800,00	408.088,31 D
008850001000109001	PGTO. NF 2147 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	11				0,00	2.437,76	405.650,55 D
008850001000110001	PGTO. NF 262 - EXECUTIVA CONSULTORI	2110101040001	11				0,00	3.000,00	402.650,55 D
008850001000111001	PGTO. NF 3996 - ALFEMA	2110101040001	11				0,00	2.815,50	399.835,05 D
008850001000112001	PGTO. NF 2372 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11				0,00	1.500,00	398.335,05 D
008850001000113001	PGTO. NF 2415 - CENTRO OPTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	356,63	397.978,42 D
008850001000114001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R	3110201050006	11				0,00	223,47	397.754,95 D
ENDIMENTOS RESG									
008850001000115001	PGTO. NF 300 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	450,00	397.304,95 D
008850001000116001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				1,77	0,00	397.306,72 D
008850001000118001	RESGATE P/ PAGAMENTO DE CUSTEIO	1110401010001	11				180.293,20	0,00	577.599,92 D
008850001000119001	PGTO. FOL 000000595 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	581,77	577.018,15 D
008850001000120001	PGTO. FOL 000000596 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	4.289,31	572.728,84 D
31/12/2018									
008850001000007001	PGTO. NF 7272 - ELEVADORES OK	2110101040001	11				0,00	2.036,99	570.691,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 125 - SAUDE CENTER	2110101020001	11				0,00	14.600,00	556.091,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 282 - NPG CONSULTORIA	2110101040001	11				0,00	2.500,00	553.591,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 939 - BIOMEDICA BELEM DIST	2110101010001	11				0,00	11.100,00	542.491,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 1166 - PRO MED E COMERCIO	2110101010001	11				0,00	6.200,00	536.291,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 11298 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	3.995,00	532.296,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 2216 - LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040001	11				0,00	20.379,02	511.917,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	8.000,00	503.917,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 143 - QUALIGESTAO CONSULT	2110101040001	11				0,00	5.700,00	498.217,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 2942 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	11				0,00	1.973,71	496.244,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 4015 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	10.493,93	485.750,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 4016 - NUCLEAR CENTER CLINI	2110101020001	11				0,00	3.177,76	482.572,43 D
008850001000019001	PGTO. NF 1582 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	11				0,00	14.296,00	468.276,43 D
008850001000020001	PGTO. NF 20181073 - SALUX	2110101040001	11				0,00	10.558,12	457.718,31 D

A TRANSPORTAR : 442.748,56 D

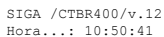
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	40.482,55 D			
DE TRANSPORTE :								442.748,56 D
008850001000021001	PGTO. NF 28 - SIAH	2110101040001	11			0,00	14.969,75	442.748,56 D
008850001000022001	PGTO. NF 66 - F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	7.961,72	434.786,84 D
008850001000023001	PGTO. NF 19227 - PLANISA	2110101040001	11			0,00	6.067,65	428.719,19 D
008850001000024001	PGTO. NF 714 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	11			0,00	9.385,00	419.334,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 56196 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	967,63	418.366,56 D
008850001000026001	PGTO. NF 56197 - MATRIX SISTEMAS E SE	2110101040001	11			0,00	3.417,34	414.949,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 248779 - CONTROL LAB CONTROLE	2110101040001	11			0,00	1.700,19	413.249,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 124 - CARLOS AP	2110101040001	11			0,00	2.000,00	411.249,03 D
008850001000029001	PGTO. NF 134 - INDUMBERRA	2110101040001	11			0,00	4.600,00	406.649,03 D
008850001000030001	PGTO. NF 1441596 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	11			0,00	1.302,00	405.347,03 D
008850001000031001	PGTO. NF 100044 - NOHATS INFORMATICA	2110101040001	11			0,00	5.000,00	400.347,03 D
008850001000032001	PGTO. NF 221 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11			0,00	2.815,50	397.531,53 D
008850001000033001	PGTO. NF 435 - CAMINHITO SERV MED	2110101020001	11			0,00	844,65	396.686,88 D
008850001000034001	PGTO. NF 5089 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11			0,00	36.070,31	360.616,57 D
008850001000035001	PGTO. NF 5090 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11			0,00	19.558,34	341.058,23 D
008850001000036001	PGTO. NF 1134 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	11			0,00	475,11	340.583,12 D
008850001000037001	PGTO. NF 20181196 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	11			0,00	3.485,80	337.097,32 D
	T							
008850001000038001	PGTO. NF 20181059 - INTERACT DEVELOPMEN	2110101040001	11			0,00	0,80	337.096,52 D
	T							
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11			7,77	0,00	337.104,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						54.583.626,34	54.287.004,60	337.104,29 D
CONTA	DESCRICAO							
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO							
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	25.864,41 D			
02/01/2018								
008850001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11			0,01	0,00	25.864,42 D
008850001000018001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	4110201010002	11			0,00	40,00	25.824,42 D
09/01/2018								
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUENRACAO	3110201050002	11			1,94	0,00	25.826,36 D
008850001000003001	ADIANTE 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1120201020001	11			0,00	18.795,00	7.031,36 D
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	4110201010002	11			0,00	18,85	7.012,51 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC ELETRONICO	4110201010002	11			0,00	2,50	7.010,01 D
008850001000010001	TRANSF. INVESTIMENTO X CUSTEIO (IMPOSTO)	1110401010001	11			0,00	245.000,00	237.989,99 C
008850001000015001	RESGATE INVETIMENTO X IMPOSTO	1110401010001	11			130.027,58	0,00	107.962,41 C
008850001000017001	RESGATE INVETIMENTO X IMPOSTO	1110401010001	11			115.007,68	0,00	7.045,27 D
18/01/2018								
008850001000064001	TRANSFERENCIA SAQUE 09-01-18 INVESTIMENTO	1110401010001	11			246.235,80	0,00	253.281,07 D
008850001000072001	APLICACAO INVESTIMENTO	1110401010001	11			0,00	246.000,00	7.281,07 D
23/01/2018								
000001001000001001	PA - NORTE REFRIJERACAO	1120201020001	11			0,00	2.035,00	5.246,07 D
A TRANSPORTAR :								5.246,75 D



Pagina: 161
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	25.864,41 D			
DE TRANSPORTE :									5.246,75 D
008850001000032001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,68	0,00	5.246,75 D
008850001000033001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	18,85	5.227,90 D
24/01/2018									
000001001000001001	PA - DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.115,44	3.112,46 D
008850001000055001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUENERACAO	3110201050002	11				0,77	0,00	3.113,23 D
008850001000056001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	18,85	3.094,38 D
25/01/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	4110201010002	11				0,00	18,85	3.075,53 D
008850001000017001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				4.583,40	0,00	7.658,93 D
08850 001000001001	PA - 19334 PROJET	1120201020001	11				0,00	4.538,00	3.120,93 D
01/02/2018									
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	3.080,93 D
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				0,01	0,00	3.080,94 D
05/02/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 2682 - ROBERTO MERINO	2110101060001	11				0,00	3.330,60	249,66 C
008850001000004001	PGTO. NF 475 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.146,00	1.395,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 478 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	516,00	1.911,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 484 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	120,00	2.031,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 5460 - FRAGA PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	595,20	2.626,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 5792 - PAPEL & CIA	2110101010001	11				0,00	240,89	2.867,75 C
008850001000009001	PGTO. NF 6578 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	840,00	3.707,75 C
008850001000010001	PGTO. NF 6592 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	240,00	3.947,75 C
008850001000011001	PGTO. NF 8125 - SAMED	2110101010001	11				0,00	1.738,00	5.685,75 C
008850001000025001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	4110201010002	11				0,00	80,40	5.766,15 C
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	9.079,29	14.845,44 C
008850001000030001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				9.078,29	0,00	5.767,15 C
008850001000032001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				9.079,29	0,00	3.312,14 D
19/02/2018									
008850001000023001	ADIANT 501 - FRAGA PROD MEDICOS	1120201020001	11				0,00	7.350,00	4.037,86 C
008850001000024001	ADIANT 10234 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				0,00	2.424,07	6.461,93 C
008850001000025001	ADIANT 118842 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	974,00	7.435,93 C
008850001000026001	ADIANT 5500 - FRAGA PROD MEDICOS	1120201020001	11				0,00	3.080,00	10.515,93 C
008850001000027001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	131,95	10.647,88 C
008850001000028002	CANC. PGTO NF 217 - CIRCULO ENGEN		11				134.710,35	0,00	124.062,47 D
008850001000029001	PGTO. NF 217 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	134.710,35	10.647,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 217 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	134.710,35	145.358,23 C
A TRANSPORTAR :									153.440,23 C



Pagina: 162
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	25.864,41 D			
DE TRANSPORTE :									153.440,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 692 - MAZER DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	8.082,00	153.440,23 C
008850001000035001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				160.000,00	0,00	6.559,77 D
008850001000037001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,05	0,00	6.559,82 D
28/02/2018									
000001001000018001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	3110201050002	11				3,06	0,00	6.562,88 D
008850001000005002	CANC. PGTO NF 2 - J AS DA SILVA		11				18.795,00	0,00	25.357,88 D
008850001000006001	PGTO. NF 1070 - GOLDEN	2110101010001	11				0,00	1.220,00	24.137,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	5.342,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	13.452,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 91779 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	205,76	13.657,88 C
008850001000026001	PGTO. NF 762573 - SCANSOURCE BRASIL	2110101010001	11				0,00	5.679,00	19.336,88 C
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 28/02	4110201010002	11				0,00	94,25	19.431,13 C
008850001000040002	CANC. PGTO NF 2 - J AS DA SILVA		11				18.795,00	0,00	636,13 C
008850001000041001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	19.431,13 C
008850001000044001	RESGATE INVESTIMENTO	1110401010001	11				20.054,02	0,00	622,89 D
008850001000051002	CANC. PGTO NF 2 - J AS DA SILVA		11				18.795,00	0,00	19.417,89 D
008850001000052001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	622,89 D
008850001000065002	CANC. PGTO NF 2 - J AS DA SILVA		11				18.795,00	0,00	19.417,89 D
008850001000066001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	622,89 D
008850001000068002	CANC. PGTO NF 2 - J AS DA SILVA		11				18.795,00	0,00	19.417,89 D
008850001000070001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	622,89 D
008850001000071001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	18.172,11 C
008850001000073002	CANC. PGTO NF 2 - J AS DA SILVA		11				18.795,00	0,00	622,89 D
008850001000075001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	18.172,11 C
008850001000077002	CANC. PGTO NF 2 - J AS DA SILVA		11				18.795,00	0,00	622,89 D
01/03/2018									
008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 01/03	4110201010002	11				0,00	40,00	582,89 D
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 01/03	3110201050002	11				0,01	0,00	582,90 D
05/03/2018									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				14.025,89	0,00	14.608,79 D
08/03/2018									
008850001000020001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO 08/03	3110201050002	11				0,10	0,00	14.608,89 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 08/03	4110201010002	11				0,00	2,50	14.606,39 D
008850001000022001	PGTO. NF 6685 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	1.380,00	13.226,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 6686 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	11				0,00	2.800,00	10.426,39 D
12/03/2018									
008850001000003001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 12/03	3110201050002	11				0,03	0,00	10.426,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 490 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	903,00	9.523,42 D
21/03/2018									
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	3110201050002	11				0,30	0,00	9.523,72 D
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	4110201010002	11				0,00	19,00	9.504,72 D
A TRANSPORTAR :									7.282,22 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	25.864,41 D			
DE TRANSPORTE :									
008850001000031001	PGTO. NF 4706 - RAPHAEL G NICESIO ME	2110101010001	11				0,00	2.222,50	7.282,22 D
008850001000035002	CANC. PGTO NF 508 - EPAMINONDAS E		11				1.343,00	0,00	8.625,22 D
008850001000037001	PGTO. NF 508 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.343,00	7.282,22 D
27/03/2018									
008850001000025001	RESGATE APLICACAO CBD/RDB	1110401010001	11				30.016,77	0,00	37.298,99 D
28/03/2018									
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 28/03	3110201050002	11				1,92	0,00	37.300,91 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIDA TED 28/03	4110201010002	11				0,00	9,50	37.291,41 D
008850001000019001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	2110101010001	11				0,00	30.000,00	7.291,41 D
02/04/2018									
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/04	4110201010002	11				0,00	40,00	7.251,41 D
03/04/2018									
008850001000046001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				8.024,66	0,00	15.276,07 D
06/04/2018									
008850001000003001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 06/04	3110201050002	11				0,26	0,00	15.276,33 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/04	4110201010002	11				0,00	38,00	15.238,33 D
008850001000009001	ADIANT 508 - EPAMINONDAS E SOUZA	1120201020001	11				0,00	5.372,00	9.866,33 D
18/04/2018									
008850001000013001	RECEB. 4029 - EPAMINONDAS E SOUZA	1120201020001	11				4.029,00	0,00	13.895,33 D
25/04/2018									
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 25/04	3110201050002	11				2,67	0,00	13.898,00 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 25/04	4110201010002	11				0,00	9,50	13.888,50 D
008850001000025001	PGTO. NF 2246 - MEDICAL FLEX	2110101060001	11				0,00	13.500,00	388,50 D
26/04/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/04	4110201010002	11				0,00	19,00	369,50 D
008850001000004002	CANC. PGTO NF 8187 - SAMED		11				649,00	0,00	1.018,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	2110101010001	11				0,00	8.259,56	7.241,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 3621 - SALUTEM COM DE MOVEI	2110101010001	11				0,00	7.199,94	14.441,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 505 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.652,00	16.093,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 506 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	120,00	16.213,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 8187 - SAMED	2110101010001	11				0,00	649,00	16.862,00 C
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	19.000,00	35.862,00 C
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				19.098,34	0,00	16.763,66 C
008850001000023001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				19.000,00	0,00	2.236,34 D
02/05/2018									
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 02/05	3110201050002	11				0,05	0,00	2.236,39 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/05	4110201010002	11				0,00	40,00	2.196,39 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 02/05	4110201010002	11				0,00	9,50	2.186,89 D
008850001000008001	PGTO. NF 515 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	800,00	1.386,89 D
25/05/2018									
A TRANSPORTAR :									
713,11									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 164
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	25.864,41 D			713,11 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000001001	PGTO. NF 7056 - CIRUBEL	2110101010001	11				0,00	2.100,00	713,11 C
008850001000004001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				2.176,71	0,00	1.463,60 D
28/05/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA 28/05	4110201010002	11				0,00	1,50	1.462,10 D
01/06/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CO NTA 01.06	4110201010002	11				0,00	40,00	1.422,10 D
04/06/2018									
008850001000001001	ADIANTE 4749 - DELL	1120201020001	11				0,00	12.054,12	10.632,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	2110101010001	11				0,00	8.259,55	18.891,57 C
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 04/06	4110201010002	11				0,00	9,50	18.901,07 C
008850001000012001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 04/06	3110201050002	11				0,13	0,00	18.900,94 C
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				20.025,21	0,00	1.124,27 D
12/06/2018									
008850001000003001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				23.062,18	0,00	24.186,45 D
13/06/2018									
008850001000001001	ADIANTE 1771 - INGRAM MICRO BRASIL	1120201020001	11				0,00	23.100,00	1.086,45 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/06	4110201010002	11				0,00	9,50	1.076,95 D
008850001000032001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNARECAO 13/06	3110201050002	11				0,68	0,00	1.077,63 D
18/06/2018									
008850001000004001	ADIANTE 6225 - COLARES LTDA	1120201020001	11				0,00	2.250,00	1.172,37 C
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 18/06	4110201010002	11				0,00	19,00	1.191,37 C
008850001000021001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				2.807,13	0,00	1.615,76 D
21/06/2018									
008850001000002001	REF. - BANBARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	11				0,00	1,50	1.614,26 D
008850001000004001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 21/06	3110201050002	11				0,02	0,00	1.614,28 D
008850001000009001	REF. - SESPA - RESIDUO DE INVESTIMENTO	2210301020001	11				0,00	218,36	1.395,92 D
25/06/2018									
0088500010000082001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 25/06	4110201010002	11				0,00	1,50	1.394,42 D
0088500010000084001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				3.954,78	0,00	5.349,20 D
0088500010000085001	ADIANTE 389900 - SOL INFORM	1120201020001	11				0,00	3.899,00	1.450,20 D
02/07/2018									
0088500010000044001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/07	4110201010002	11				0,00	40,00	1.410,20 D
03/07/2018									
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 03/07	4110201010002	11				0,00	9,50	1.400,70 D
008850001000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	139.058,76	137.658,06 C
008850001000021001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				139.058,76	0,00	1.400,70 D
05/07/2018									
008850001000022001	PGTO. NF 234 - CIRCULO ENGENHARIA L	2110101040001	11				0,00	138.644,64	137.243,94 C
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 05/07	4110201010002	11				0,00	9,50	137.253,44 C
008850001000029001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				139.058,76	0,00	1.805,32 D
12/07/2018									
008850001000022001	REF. - SESPA - COMPL/DEVOL 1 PARC INVEST IMENTO 2016	3110101050018	11				0,00	303,91	1.501,41 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 12/07	4110201010002	11				0,00	1,50	1.499,91 D
008850001000025001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 12/07	3110201050002	11				0,14	0,00	1.500,05 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 165
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/07/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	2110101010001	11				0,00	6.600,00	5.099,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 560 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	710,00	5.809,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 214248 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	401,94	6.211,89 C
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 30/07	4110201010002	11				0,00	9,50	6.221,39 C
008850001000007001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 30/07	3110201050002	11				0,42	0,00	6.220,97 C
008850001000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				7.008,32	0,00	787,35 D
01/08/2018									
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 01/08	4110201010002	11				0,00	40,00	747,35 D
008850001000012001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 01/08	3110201050002	11				0,03	0,00	747,38 D
08/08/2018									
008850001000025001	PGTO. NF 1987 - CROMA COM SERV	2110101060001	11				0,00	946,00	198,62 C
008850001000026001	PGTO. NF 6379 - ADRIMAR ESCRITORIOS	2110101060001	11				0,00	4.545,75	4.744,37 C
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 08/08	4110201010002	11				0,00	19,00	4.763,37 C
008850001000028001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 08/08	3110201050002	11				0,05	0,00	4.763,32 C
008850001000030001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				5.447,02	0,00	683,70 D
10/08/2018									
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 10/08	4110201010002	11				0,00	9,50	674,20 D
008850001000017001	REF. - ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENC - ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1120201020001	11				0,00	35.625,00	34.950,80 C
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				35.629,58	0,00	678,78 D
24/08/2018									
008850001000002001	ADIANT 2739 - MEDICAL	1120201020001	11				0,00	6.000,00	5.321,22 C
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	5.330,72 C
008850001000030001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				6.090,34	0,00	759,62 D
008850001000032001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	6.000,00	5.240,38 C
008850001000034001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				6.000,00	0,00	759,62 D
27/08/2018									
008850001000014001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	2110101010001	11				0,00	6.600,00	5.840,38 C
008850001000018001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				6.616,71	0,00	776,33 D
28/08/2018									
008850001000002001	ADIANT 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				0,00	24.078,00	23.301,67 C
008850001000003001	ADIANT 128430 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				0,00	16.945,00	40.246,67 C
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	40.256,17 C
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC ELETRONICO	4110201010002	11				0,00	1,50	40.257,67 C
008850001000018001	TRANSF. 4* PARC. INVESTIMENTO	1110401010001	11				685.664,03	0,00	645.406,36 D
008850001000020001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				41.073,92	0,00	686.480,28 D
008850001000021001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	685.600,00	880,28 D
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				0,00	685.664,03	684.783,75 C
008850001000029001	TRANSF REPASSE INVESTIMENTO	1110401010001	11				685.664,03	0,00	880,28 D
03/09/2018									
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	840,28 D
008850001000010001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,05	0,00	840,33 D
12/09/2018									
0088500010000071001	PGTO. NF 94 - ENDOMARCAS	2110101010001	11				0,00	35.625,00	34.784,67 C
0088500010000071002	MULTA PGTO.NF 94 - ENDOMARCAS	4110201010007	11				0,00	1,00	34.785,67 C
0088500010000072001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	34.795,17 C
0088500010000077001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				35.683,78	0,00	888,61 D
26/09/2018									
0088500010000048001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				3.697,65	0,00	4.586,26 D
01/10/2018									
0088500010000039001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	4.546,26 D
0088500010000041001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,06	0,00	4.546,32 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 166
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/10/2018									
008850001000001001	ADIANT 4429 - L RODRIGUES DA SILVA	1120201020001	11				0,00	22.356,00	17.809,68 C
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	17.819,18 C
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				17.832,31	0,00	13,13 D
008850001000033001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				17.832,31	0,00	17.845,44 D
08/10/2018									
008850001000002001	ADIANT 4445 - L RODRIGUES DA SILVA	1120201020001	11				0,00	5.791,50	12.053,94 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	12.044,44 D
008850001000040001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,09	0,00	12.045,53 D
16/10/2018									
008850001000002001	ADIANT 2028 - CROMA COM SERV	1120201020001	11				0,00	6.580,00	5.465,53 D
008850001000003001	ADIANT 5316 - A & J COLARES COM	1120201020001	11				0,00	544,00	4.921,53 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	19,00	4.902,53 D
008850001000022001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,59	0,00	4.903,12 D
24/10/2018									
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	9,50	4.893,62 D
008850001000036001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,97	0,00	4.894,59 D
008850001000038001	ADIANT A FORNECEDOR 24.10	1120201020001	11				0,00	4.483,46	411,13 D
01/11/2018									
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	371,13 D
008850001000020001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,02	0,00	371,15 D
09/11/2018									
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC	4110201010002	11				0,00	1,50	369,65 D
008850001000048001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				3.439,40	0,00	3.809,05 D
008850001000050001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				3.439,40	0,00	7.248,45 D
008850001000051001	TRANSF. INVESTIMENTO/ CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	3.344,00	3.904,45 D
06/12/2018									
008850001000035001	REF. - IR S/ RENDIMENTOS - IR S/ RENDIME NTOS	3110201050006	11				0,00	968,36	2.936,09 D
008850001000042001	RESGATE P/ PAGAMENTO DE NF INVEST	1110401010001	11				88.941,81	0,00	91.877,90 D
008850001000043001	TRANSF. P/ NF INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	91.524,12	353,78 D
12/12/2018									
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ENDIMENTOS RESGATE 187795	3110201050006	11				0,00	1.417,79	1.064,01 C
008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ENDIMENTOS 187796	3110201050006	11				0,00	784,43	1.848,44 C
008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 12/2018	4110201010002	11				0,00	43,00	1.891,44 C
008850001000020001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				1,34	0,00	1.890,10 C
008850001000023001	RESG P/ PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				194.686,38	0,00	192.796,28 D
008850001000025001	RESGATE P/ PGTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				127.988,95	0,00	320.785,23 D
008850001000026001	TED P/ PAGAMENTO INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	320.409,79	375,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.359.424,99	3.384.913,96	375,44 D

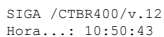


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

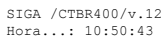
Pagina: 167
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	46.861,86 D			
02/01/2018									
008850001000011001	TRANFERENCIA PROVISAO	1110401010001	11				0,00	45.000,00	1.861,86 D
008850001000013001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	4110201010002	11				0,33	0,00	1.862,19 D
008850001000016001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	1.822,19 D
008850001000017001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	4110201010002	11				0,00	2,50	1.819,69 D
09/01/2018									
008850001000013001	TRASNF. CUSTEIO X PROVISAO	1110401010001	11				150.000,00	0,00	151.819,69 D
11/01/2018									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	4110201010002	11				0,57	0,00	151.820,26 D
008850001000009001	APLICACAO PROVISAO	1110401010001	11				0,00	150.000,00	1.820,26 D
29/01/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC E LETRONICO	4110201010002	11				0,00	1,50	1.818,76 D
008850001000009001	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110401010001	11				0,00	92.000,00	90.181,24 C
008850001000012001	RESGATE PROVISAO	1110401010001	11				505,72	0,00	89.675,52 C
008850001000014001	RESGATE PROVISAO	1110401010001	11				91.537,78	0,00	1.862,26 D
01/02/2018									
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	1.822,26 D
23/02/2018									
008850001000019001	TRANSFERENCIA PROVISAO 13° SALARIO	1110401010001	11				65.293,93	0,00	67.116,19 D
008850001000021001	TRANSFERENCIA 1/3 DE FERIAS	1110401010001	11				74.634,71	0,00	141.750,90 D
26/02/2018									
0088500010000036001	APLICACAO PROVISAO	1110401010001	11				0,00	139.000,00	2.750,90 D
0088500010000038001	1 REMUNERACAO	3110201050002	11				1,63	0,00	2.752,53 D
01/03/2018									
0088500010000024001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUNENTACAO 01/03	4110201010002	11				0,00	40,00	2.712,53 D
27/03/2018									
008850001000008001	TRANSF/PROVISAO FERIAS + 1/3	1110401010001	11				89.347,89	0,00	92.060,42 D
008850001000010001	TRANSF/PROVISAO 13° SALARIO	1110401010001	11				63.541,50	0,00	155.601,92 D
0088500010000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	155.000,00	601,92 D
0088500010000028001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/03	3110201050002	11				0,93	0,00	602,85 D
02/04/2018									
0088500010000025001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 02/04	3110201050002	11				0,03	0,00	602,88 D
0088500010000026001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/04	4110201010002	11				0,00	40,00	562,88 D
09/04/2018									
0088500010000010001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	150.000,00	149.437,12 C
0088500010000012001	REF. - HJB - INDSH - TARIFA DOC ELETRONICO 09/04	4110201010002	11				0,00	1,50	149.438,62 C
0088500010000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				150.028,73	0,00	590,11 D
17/04/2018									
0088500010000033001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11				150.000,00	0,00	150.590,11 D
0088500010000034001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	150.000,00	590,11 D



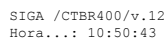
Pagina: 168
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 169
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	46.861,86 D			
DE TRANSPORTE :									
008850001000040001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				74.781,54	0,00	75.471,66 D
008850001000042001	RESTAGE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				105.297,50	0,00	180.769,16 D
008850001000043001	TRANSFERENCIA PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	180.000,00	769,16 D
21/06/2018									
008850001000008001	TRANSFERENCIA CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11				180.000,00	0,00	180.769,16 D
25/06/2018									
0088500010000086001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 25/06	3110201050002	11				1,06	0,00	180.770,22 D
0088500010000087001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	180.000,00	770,22 D
02/07/2018									
0088500010000043001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/07	4110201010002	11				0,00	40,00	730,22 D
0088500010000046001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 02/07	3110201050002	11				0,01	0,00	730,23 D
05/07/2018									
0088500010000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				147.031,53	0,00	147.761,76 D
0088500010000027001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				15.591,89	0,00	163.353,65 D
06/07/2018									
0088500010000027001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	162.500,00	853,65 D
0088500010000029001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 06/07	4110201010002	11				0,00	1,50	852,15 D
0088500010000033001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 06/07	3110201050002	11				0,20	0,00	852,35 D
17/07/2018									
008850001000006001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				162.500,00	0,00	163.352,35 D
18/07/2018									
0088500010000001001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 18/07	3110201050002	11				0,13	0,00	163.352,48 D
0088500010000002001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	162.500,00	852,48 D
0088500010000005001	TRANSF CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11				100.000,00	0,00	100.852,48 D
19/07/2018									
0088500010000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 19/07	3110201050002	11				0,28	0,00	100.852,76 D
0088500010000003001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	100.000,00	852,76 D
23/07/2018									
0088500010000002001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 23/07	4110201010002	11				0,00	1,50	851,26 D
0088500010000004001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				70.059,69	0,00	70.910,95 D
0088500010000005001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	70.000,00	910,95 D
24/07/2018									
0088500010000003001	DEVOLUCAO CUSTEIO/PROVISAO	1110401010001	11				70.000,00	0,00	70.910,95 D
01/08/2018									
0088500010000011001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 01/08	4110201010002	11				0,00	40,00	70.870,95 D
0088500010000013001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 01/08	3110201050002	11				0,01	0,00	70.870,96 D
13/08/2018									
0088500010000004001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 13/08	3110201050002	11				12,75	0,00	70.883,71 D
A									



Pagina: 170
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	46.861,86 D			
DE TRANSPORTE :									883,71 D
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	70.000,00	883,71 D
17/08/2018									
0088500010000041001	TRANSF. CUSTEIO/PROVISAO - 13º E FERIAS	1110401010001	11				100.000,00	0,00	100.883,71 D
0088500010000043001	TRANSF CUSTEIO/PROV - 13/FERIAS JULHO	1110401010001	11				167.162,97	0,00	268.046,68 D
20/08/2018									
0088500010000037001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,59	0,00	268.047,27 D
0088500010000038001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	267.000,00	1.047,27 D
22/08/2018									
0088500010000061001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	77.500,00	76.452,73 C
0088500010000066001	TRANSF PROVISAO - 13 E FERIAS JULHO/2018	1110401010001	11				77.479,33	0,00	1.026,60 D
03/09/2018									
0088500010000007001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	986,60 D
0088500010000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,01	0,00	986,61 D
24/09/2018									
0088500010000045001	TRANF CUSTEIO/PROV FGTS RESCISORIO	1110401010001	11				487.792,00	0,00	488.778,61 D
26/09/2018									
0088500010000044001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				1,79	0,00	488.780,40 D
0088500010000045001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	488.700,00	80,40 D
01/10/2018									
0088500010000038001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	40,40 D
02/10/2018									
0088500010000035001	TRANS PROVISAO/CUSTEIO 13 E FERIAS 09/18	1110401010001	11				80.000,00	0,00	80.040,40 D
03/10/2018									
0088500010000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	3110201050002	11				0,07	0,00	80.040,47 D
0088500010000029001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	80.000,00	40,47 D
24/10/2018									
0088500010000033001	TRANSF 13 E FERIAS REF 09/2018	1110401010001	11				51.071,03	0,00	51.111,50 D
25/10/2018									
0088500010000023001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	11				0,05	0,00	51.111,55 D
0088500010000026001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	51.000,00	111,55 D
01/11/2018									
0088500010000004001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	4110201010002	11				0,00	40,00	71,55 D
22/11/2018									
0088500010000007001	TRASNF PROV/CUSTEIO 13º E FERIAS 10/2018	1110401010001	11				55.890,21	0,00	55.961,76 D
0088500010000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				22.376,22	0,00	78.337,98 D
0088500010000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				183.687,11	0,00	262.025,09 D
0088500010000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				113.735,38	0,00	375.760,47 D
A TRANSPORTAR :									379.133,34 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 171
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	46.861,86 D			379.133,34 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000015001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				3.372,87	0,00	379.133,34 D
27/11/2018									
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	11				0,00	1,50	379.131,84 D
008850001000019001	TRANSF PROV/CUSTEIO - 1 PARC 13° SALARIO	1110401010001	11				0,00	323.120,43	56.011,41 D
30/11/2018									
008850001000120001	REF. - INDSH - HJB - REMUNERACAO	3110201050002	11				3,20	0,00	56.014,61 D
13/12/2018									
008850001000041001	APLIC FER E 13	1110401010001	11				0,00	55.900,00	114,61 D
17/12/2018									
008850001000014001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	3110201050006	11				0,00	835,75	721,14 C
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	3110201050006	11				0,00	589,05	1.310,19 C
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	3110201050006	11				0,00	343,59	1.653,78 C
008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	3110201050006	11				0,00	51,75	1.705,53 C
008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 18/12/2018	4110201010002	11				0,00	1,50	1.707,03 C
008850001000019001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC.	4110201010002	11				0,00	40,00	1.747,03 C
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	3110201050002	11				11,30	0,00	1.735,73 C
008850001000023001	RESGATE	1110401010001	11				11.430,00	0,00	9.694,27 D
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	11				71.527,10	0,00	81.221,37 D
008850001000027001	RESGATE	1110401010001	11				102.618,01	0,00	183.839,38 D
008850001000029001	RESGATE	1110401010001	11				144.214,46	0,00	328.053,84 D
008850001000031001	TRANSF P/ C CUSTEIO	1110401010001	11				0,00	327.895,00	158,84 D
008850001000033001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				327.895,00	0,00	328.053,84 D
18/12/2018									
008850001000003001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	327.895,00	158,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.432.826,55	4.479.529,57	158,84 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	302,09 D			
31/01/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO JANEIRO 2018	3110201050002	11				1,79	0,00	303,88 D
22/02/2018									
008850001000038001	APLICACAO	1110401010001	11				600.000,00	0,00	600.303,88 D
28/02/2018									
008850001000033001	REF. - HOSPITAL JEAN BITAR - RENDIMENTO FEVEREIRO 2018	3110201050002	11				626,30	0,00	600.930,18 D
05/03/2018									
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRO 03/2018	1110401010001	11				0,00	400.013,19	200.916,99 D
20/03/2018									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO 20/03	1110401010001	11				0,00	200.031,22	885,77 D
27/03/2018									
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				850.000,00	0,00	850.885,77 D



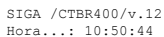
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 172
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/03/2018									
008850001000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	80.007,68	770.878,09 D
0088500010000016001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTOS APLICACAO CDB	3110201050002	11				1.473,38	0,00	772.351,47 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR MARCO 2018	3110201050006	11				0,00	247,35	772.104,12 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - IOF MARCO 2018	4110201010005	11				0,00	617,36	771.486,76 D
03/04/2018									
008850001000041001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	700.030,62	71.456,14 D
05/04/2018									
008850001000019001	RESGATE APLICACAO	1110401010001	11				0,00	70.024,51	1.431,63 D
20/04/2018									
008850001000124001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				800.000,00	0,00	801.431,63 D
24/04/2018									
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	100.009,56	701.422,07 D
26/04/2018									
008850001000020001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	44.006,85	657.415,22 D
30/04/2018									
008850001000005001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO APLICACAO 30/04	3110201050002	11				1.509,66	0,00	658.924,88 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	49,78	658.875,10 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO	4110201010005	11				0,00	685,74	658.189,36 D
02/05/2018									
008850001000010001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	657.057,61	1.131,75 D
24/05/2018									
008850001000018001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				620.000,00	0,00	621.131,75 D
28/05/2018									
008850001000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	95.007,59	526.124,16 D
30/05/2018									
008850001000029001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	40,76	526.083,40 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO S	3110201050006	11				0,00	2,19	526.081,21 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	692,11	525.389,10 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO S	3110201050006	11				0,00	103,81	525.285,29 D
008850001000035001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - RENDIMENTOS S/ APL FINANCEIRAS	3110201050002	11				741,98	0,00	526.027,27 D
05/06/2018									
008850001000034001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	520.083,05	5.944,22 D
13/06/2018									
008850001000037001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				250.000,00	0,00	255.944,22 D
14/06/2018									
008850001000033001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	175.301,37	80.642,85 D
008850001000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	5.710,88	74.931,97 D
18/06/2018									
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	2.807,13	72.124,84 D
008850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				2.807,13	0,00	74.931,97 D
20/06/2018									
008850001000037001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	74.017,27	914,70 D



Pagina: 173
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/06/2018 008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	1.000.914,70 D
26/06/2018 0088500010000024001 0088500010000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001 1110401010001	11 11				0,00 0,00	219.321,75 700,55	781.592,95 D 780.892,40 D
29/06/2018 008850001000008001 008850001000009001 008850001000012001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JUNH O/2018 REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUN HO/2018 REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JUNHO/2018	3110201050006 4110201010005 3110201050002	11 11 11				0,00 0,00 1.884,47	97,18 804,41 0,00	780.795,22 D 779.990,81 D 781.875,28 D
02/07/2018 0088500010000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	70.035,27	711.840,01 D
03/07/2018 008850001000011001 008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001 1110401010001	11 11				0,00 711.047,32	711.047,32 0,00	792,69 D 711.840,01 D
04/07/2018 008850001000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	711.047,32	792,69 D
24/07/2018 0088500010000028001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				800.000,00	0,00	800.792,69 D
31/07/2018 0088500010000026001 0088500010000027001 0088500010000028001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JULH O/2018 REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JULHO/2018 REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUL HO/2018	3110201050006 3110201050002 4110201010005	11 11 11				0,00 1.557,59 0,00	169,12 0,00 976,26	800.623,57 D 802.181,16 D 801.204,90 D
02/08/2018 0088500010000025001 0088500010000027001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001 1110401010001	11 11				0,00 0,00	799.826,52 201,18	1.378,38 D 1.177,20 D
22/08/2018 0088500010000064001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				900.000,00	0,00	901.177,20 D
28/08/2018 0088500010000023001 0088500010000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001 1110401010001	11 11				0,00 0,00	199.531,04 502,44	701.646,16 D 701.143,72 D
31/08/2018 0088500010000015001 0088500010000016001	REF. - HJB - INDSH - IR SOBRE APLICACAO AGOSTO/2018 REF. - HJB - INDSH - IOF SOBRE APLICACAO	3110201050006 4110201010005	11 11				0,00 0,00	104,82 1.143,18	701.038,90 D 699.895,72 D
A TRANSPORTAR :									699.895,72 D

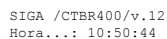


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

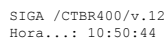
Pagina: 174
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	302,09 D			699.895,72 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000020001	AGOSTO/2018 REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO AGOSTO/2018	3110201050002	11				1.834,74	0,00	701.730,46 D
03/09/2018									
008850001000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	611.080,10	90.650,36 D
04/09/2018									
008850001000006001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	80.061,63	10.588,73 D
20/09/2018									
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				1.500.000,00	0,00	1.510.588,73 D
28/09/2018									
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO SETEMBR O/2018	3110201050006	11				0,00	128,24	1.510.460,49 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - IOF S/ APLICACAO SETEMB RO/2018	4110201010005	11				0,00	836,87	1.509.623,62 D
008850001000023001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAO SETEMBRO/2018	3110201050002	11				2.498,60	0,00	1.512.122,22 D
02/10/2018									
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	80.049,81	1.432.072,41 D
008850001000028001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	70.243,71	1.361.828,70 D
008850001000030001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	9.853,51	1.351.975,19 D
03/10/2018									
008850001000031001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	750.077,55	601.897,64 D
08/10/2018									
008850001000039001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				400.000,00	0,00	1.001.897,64 D
26/10/2018									
008850001000030001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				1.000.000,00	0,00	2.001.897,64 D
31/10/2018									
008850001000030001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO OUTUBRO /2018	3110201050006	11				0,00	210,33	2.001.687,31 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - IOF S/ APLICACAO OUTUBR O/2018	4110201010005	11				0,00	1.129,43	2.000.557,88 D
008850001000035001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAO OUTUBRO/2018	3110201050002	11				6.339,64	0,00	2.006.897,52 D
01/11/2018									
008850001000021001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	296.383,99	1.710.513,53 D
008850001000023001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	603.698,81	1.106.814,72 D
05/11/2018									
008850001000042001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	218.272,23	888.542,49 D
008850001000044001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	104.744,53	783.797,96 D
12/11/2018									
008850001000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	500.054,75	283.743,21 D
27/11/2018									
008850001000018001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				400.000,00	0,00	683.743,21 D
30/11/2018									
008850001000110001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO NOVE MBRO/2018	3110201050006	11				0,00	1.496,39	682.246,82 D



Pagina: 175
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 176
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

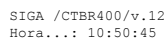


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 177
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	833.570,77 D			532.012,84 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000005001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JUNH	3110201050006	11				0,00	462,31	532.012,84 D
	O/2018								
008850001000010001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP	3110201050002	11				2.891,14	0,00	534.903,98 D
	LICACAO JUNHO/2018								
03/07/2018									
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	139.058,76	395.845,22 D
008850001000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				139.058,76	0,00	534.903,98 D
05/07/2018									
008850001000028001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	139.058,76	395.845,22 D
30/07/2018									
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	7.008,32	388.836,90 D
31/07/2018									
008850001000017001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JULH	3110201050006	11				0,00	1.491,77	387.345,13 D
	O/2018								
008850001000020001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP	3110201050002	11				2.321,40	0,00	389.666,53 D
	LICACAO JULHO/2018								
08/08/2018									
008850001000029001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	5.447,02	384.219,51 D
10/08/2018									
008850001000018001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	35.629,58	348.589,93 D
24/08/2018									
008850001000029001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	6.090,34	342.499,59 D
008850001000031001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	6.000,00	336.499,59 D
008850001000033001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	11				6.000,00	0,00	342.499,59 D
27/08/2018									
008850001000017001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	6.616,71	335.882,88 D
28/08/2018									
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	41.073,92	294.808,96 D
008850001000022001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				685.600,00	0,00	980.408,96 D
31/08/2018									
008850001000017001	REF. - HJB - INDSH - IR SOBRE APLICACAO	3110201050006	11				0,00	1.114,36	979.294,60 D
	AGOSTO/2018								
008850001000019001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP	3110201050002	11				2.564,31	0,00	981.858,91 D
	LICACAO AGOSTO/2018								
12/09/2018									
008850001000076001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	35.683,78	946.175,13 D
26/09/2018									
008850001000047001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	3.697,65	942.477,48 D
28/09/2018									
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO SETEMBR	3110201050006	11				0,00	487,86	941.989,62 D
	O/2018								
008850001000025001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC	3110201050002	11				4.577,58	0,00	946.567,20 D
	ACAO SETEMBRO/2018								
02/10/2018									
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	17.832,31	928.734,89 D
008850001000032001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	17.832,31	910.902,58 D



Pagina: 178
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 179
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	504,64 D			198.173,56 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000034001	REF. - HOSPITAL JEAN BITAR - RENDIMENTO FEVEREIRO 2018	3110201050002	11				351,89	0,00	198.173,56 D
27/03/2018									
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11				155.000,00	0,00	353.173,56 D
29/03/2018									
008850001000018001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO APLICACA O MARCO 2018	3110201050002	11				1.154,17	0,00	354.327,73 D
09/04/2018									
008850001000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	150.028,73	204.299,00 D
17/04/2018									
008850001000035001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				150.000,00	0,00	354.299,00 D
30/04/2018									
008850001000006001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO APLICACA O ABRIL/2018	3110201050002	11				1.642,70	0,00	355.941,70 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO 04/2 018	3110201050006	11				0,00	356,71	355.584,99 D
07/05/2018									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	49.264,44	306.320,55 D
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	40.813,73	265.506,82 D
008850001000016001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	7.036,86	258.469,96 D
10/05/2018									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	4.224,58	254.245,38 D
22/05/2018									
008850001000066001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				90.000,00	0,00	344.245,38 D
30/05/2018									
008850001000027001	REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO S	3110201050006	11				0,00	207,56	344.037,82 D
008850001000028001	REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO S	3110201050006	11				0,00	7,13	344.030,69 D
008850001000034001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - RENDIMENTOS S/ APL FINANCEIRAS	3110201050002	11				1.582,02	0,00	345.612,71 D
05/06/2018									
008850001000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	45.893,61	299.719,10 D
008850001000038001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	104.148,03	195.571,07 D
13/06/2018									
008850001000035001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				150.000,00	0,00	345.571,07 D
14/06/2018									
008850001000032001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				181.000,00	0,00	526.571,07 D
20/06/2018									
008850001000039001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	74.781,54	451.789,53 D
008850001000041001	RESTAGE APLICACO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	105.297,50	346.492,03 D
25/06/2018									
008850001000088001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				180.000,00	0,00	526.492,03 D
29/06/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUN	4110201010005	11				0,00	11,23	526.480,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 180
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	HO/2018 REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JUNH O/2018	3110201050006	11				0,00	702,75	525.778,05 D
008850001000011001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JUNHO/2018	3110201050002	11				1.959,66	0,00	527.737,71 D
05/07/2018									
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	147.031,53	380.706,18 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	15.591,89	365.114,29 D
18/07/2018									
008850001000003001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				162.500,00	0,00	527.614,29 D
19/07/2018									
008850001000004001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				100.000,00	0,00	627.614,29 D
23/07/2018									
008850001000003001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	70.059,69	557.554,60 D
31/07/2018									
008850001000015001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JULH O/2018	3110201050006	11				0,00	227,34	557.327,26 D
008850001000016001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUL HO/2018	4110201010005	11				0,00	150,30	557.176,96 D
008850001000019001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JULHO/2018	3110201050002	11				2.620,99	0,00	559.797,95 D
13/08/2018									
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				70.000,00	0,00	629.797,95 D
20/08/2018									
008850001000039001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				267.000,00	0,00	896.797,95 D
22/08/2018									
008850001000062001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				77.500,00	0,00	974.297,95 D
31/08/2018									
008850001000018001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO AGOSTO/2018	3110201050002	11				4.222,80	0,00	978.520,75 D
26/09/2018									
008850001000046001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				488.700,00	0,00	1.467.220,75 D
28/09/2018									
008850001000024001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC Acao SETEMBRO/2018	3110201050002	11				4.917,49	0,00	1.472.138,24 D
03/10/2018									
008850001000030001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				80.000,00	0,00	1.552.138,24 D
25/10/2018									
008850001000027001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110401010001	11				51.000,00	0,00	1.603.138,24 D
31/10/2018									
008850001000036001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC Acao OUTUBRO/2018	3110201050002	11				8.587,91	0,00	1.611.726,15 D
22/11/2018									
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	22.376,22	1.589.349,93 D
008850001000010001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	183.687,11	1.405.662,82 D
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	113.735,38	1.291.927,44 D
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	11				0,00	3.372,87	1.288.554,57 D
30/11/2018									
008850001000113001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO NOVE	3110201050006	11				0,00	1.907,85	1.286.646,72 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 181
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000118001	MBRO/2018 REF. - INDSH - HJB - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO NOVEMBRO/2018	3110201050002	11				7.624,09	0,00	1.294.270,81 D
13/12/2018									
008850001000042001	APLIC FER E 13	1110401010001	11				55.900,00	0,00	1.350.170,81 D
17/12/2018									
008850001000022001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	11.430,00	1.338.740,81 D
008850001000024001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	71.527,10	1.267.213,71 D
008850001000026001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	102.618,01	1.164.595,70 D
008850001000028001	RESGATE	1110401010001	11				0,00	144.214,46	1.020.381,24 D
31/12/2018									
008850001000043001	REF. - INDSH HJB - REND APLIC FINAN	3110201050002	11				5.924,48	0,00	1.026.305,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.588.708,88	1.562.907,80	1.026.305,72 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
008850001000011001	TRANFERENCIA PROVISAO	1110201010028	11				45.000,00	0,00	45.000,00 D
008850001000012001	TRANFERENCIA PROVISAO	1110201010025	11				0,00	45.000,00	0,00
09/01/2018									
008850001000008001	RESPOSICAO CAXINHA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000009001	RESPOSICAO CAXINHA	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
008850001000010001	TRANSF. INVESTIMENTO X CUSTEIO (IMPOSTO)	1110201010027	11				245.000,00	0,00	245.000,00 D
008850001000011001	TRANSF. INVESTIMENTO X CUSTEIO (IMPOSTO)	1110201010025	11				0,00	245.000,00	0,00
008850001000012001	TRASNF. CUSTEIO X PROVISAO	1110201010025	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000013001	TRASNF. CUSTEIO X PROVISAO	1110201010028	11				0,00	150.000,00	0,00
008850001000014001	RESGATE INVETIMENTO X IMPOSTO	1110301010031	11				130.027,58	0,00	130.027,58 D
008850001000015001	RESGATE INVETIMENTO X IMPOSTO	1110201010027	11				0,00	130.027,58	0,00
008850001000016001	RESGATE INVETIMENTO X IMPOSTO	1110301010031	11				115.007,68	0,00	115.007,68 D
008850001000017001	RESGATE INVETIMENTO X IMPOSTO	1110201010027	11				0,00	115.007,68	0,00
11/01/2018									
008850001000009001	APLICACAO PROVISAO	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000010001	APLICACAO PROVISAO	1110301010032	11				0,00	150.000,00	0,00
18/01/2018									
008850001000063001	TRASFERENCIA SAQUE 09-01-18 INVESTIMENTO	1110201010025	11				246.235,80	0,00	246.235,80 D
008850001000064001	TRASFERENCIA SAQUE 09-01-18 INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	246.235,80	0,00
008850001000072001	APLICACAO INVESTIMENTO	1110201010027	11				246.000,00	0,00	246.000,00 D
008850001000073001	APLICACAO INVESTIMENTO	1110301010031	11				0,00	246.000,00	0,00
25/01/2018									
008850001000016001	RESGATE INVESTIMENTO	1110301010031	11				4.583,40	0,00	4.583,40 D
008850001000017001	RESGATE INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	4.583,40	0,00
29/01/2018									
008850001000009001	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110201010028	11				92.000,00	0,00	92.000,00 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 182
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110201010025	11				0,00	92.000,00	0,00
008850001000011001	RESGATE PROVISAO	1110301010032	11				505,72	0,00	505,72 D
008850001000012001	RESGATE PROVISAO	1110201010028	11				0,00	505,72	0,00
008850001000013001	RESGATE PROVISAO	1110301010032	11				91.537,78	0,00	91.537,78 D
008850001000014001	RESGATE PROVISAO	1110201010028	11				0,00	91.537,78	0,00
31/01/2018									
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				924,32	0,00	924,32 D
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	924,32	0,00
05/02/2018									
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				9.079,29	0,00	9.079,29 D
008850001000028001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	9.079,29	0,00
008850001000029001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				9.078,29	0,00	9.078,29 D
008850001000030001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	9.078,29	0,00
008850001000031001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				9.079,29	0,00	9.079,29 D
008850001000032001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	9.079,29	0,00
16/02/2018									
008850001000064001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000065001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
19/02/2018									
008850001000034001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				160.000,00	0,00	160.000,00 D
008850001000035001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	160.000,00	0,00
008850001000036001	RESGATE APLICACAO	1110301010031	11				0,05	0,00	0,05 D
008850001000037001	RESGATE APLICACAO	1110201010027	11				0,00	0,05	0,00
22/02/2018									
008850001000037001	APLICACAO	1110201010025	11				600.000,00	0,00	600.000,00 D
008850001000038001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	600.000,00	0,00
23/02/2018									
008850001000018001	TRANSFERENCIA PROVISAO 13° SALARIO	1110201010025	11				65.293,93	0,00	65.293,93 D
008850001000019001	TRANSFERENCIA PROVISAO 13° SALARIO	1110201010028	11				0,00	65.293,93	0,00
008850001000020001	TRANSFERENCIA 1/3 DE FERIAS	1110201010025	11				74.634,71	0,00	74.634,71 D
008850001000021001	TRANSFERENCIA 1/3 DE FERIAS	1110201010028	11				0,00	74.634,71	0,00
26/02/2018									
008850001000036001	APLICACAO PROVISAO	1110201010028	11				139.000,00	0,00	139.000,00 D
008850001000037001	APLICACAO PROVISAO	1110301010032	11				0,00	139.000,00	0,00
28/02/2018									
008850001000030001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110201010025	11				786,04	0,00	786,04 D
008850001000031001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	786,04	0,00
008850001000043001	RESGATE INVESTIMENTO	1110301010031	11				20.054,02	0,00	20.054,02 D
008850001000044001	RESGATE INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	20.054,02	0,00
05/03/2018									
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRO 03/2018	1110301010029	11				400.013,19	0,00	400.013,19 D
008850001000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRO 03/2018	1110201010025	11				0,00	400.013,19	0,00
008850001000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				14.025,89	0,00	14.025,89 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 183
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	14.025,89	0,00
15/03/2018									
008850001000011001	TRANSF P/FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.197,23	0,00	1.197,23 D
008850001000012001	TRANSF P/FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.197,23	0,00
20/03/2018									
008850001000012001	RESGATE APLICACAO 20/03	1110301010029	11				200.031,22	0,00	200.031,22 D
008850001000013001	RESGATE APLICACAO 20/03	1110201010025	11				0,00	200.031,22	0,00
27/03/2018									
008850001000005001	REEMBOLSO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.128,38	0,00	1.128,38 D
008850001000006001	REEMBOLSO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.128,38	0,00
008850001000007001	TRANSF/PROVISAO FERIAS + 1/3	1110201010025	11				89.347,89	0,00	89.347,89 D
008850001000008001	TRANSF/PROVISAO FERIAS + 1/3	1110201010028	11				0,00	89.347,89	0,00
008850001000009001	TRANSF/PROVISAO 13° SALARIO	1110201010025	11				63.541,50	0,00	63.541,50 D
008850001000010001	TRANSF/PROVISAO 13° SALARIO	1110201010028	11				0,00	63.541,50	0,00
008850001000020001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11				850.000,00	0,00	850.000,00 D
008850001000021001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	850.000,00	0,00
008850001000022001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010028	11				155.000,00	0,00	155.000,00 D
008850001000023001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	155.000,00	0,00
008850001000024001	RESGATE APLICACAO CBD/RDB	1110301010031	11				30.016,77	0,00	30.016,77 D
008850001000025001	RESGATE APLICACAO CBD/RDB	1110201010027	11				0,00	30.016,77	0,00
29/03/2018									
008850001000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				80.007,68	0,00	80.007,68 D
008850001000010001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	80.007,68	0,00
03/04/2018									
008850001000041001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				700.030,62	0,00	700.030,62 D
008850001000042001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	700.030,62	0,00
008850001000043001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.034,45	0,00	1.034,45 D
008850001000044001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.034,45	0,00
008850001000045001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				8.024,66	0,00	8.024,66 D
008850001000046001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	8.024,66	0,00
05/04/2018									
008850001000019001	RESGATE APLICACAO	1110301010029	11				70.024,51	0,00	70.024,51 D
008850001000020001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	70.024,51	0,00
09/04/2018									
008850001000010001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO/CUSTEIO	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000011001	TRANSFERENCIA CONTA PROVISAO/CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	150.000,00	0,00
008850001000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				150.028,73	0,00	150.028,73 D
008850001000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	150.028,73	0,00
17/04/2018									
008850001000032001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010025	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000033001	TRANSFERENCIA CONTA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010028	11				0,00	150.000,00	0,00
008850001000034001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
008850001000035001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	150.000,00	0,00
008850001000036001	FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D



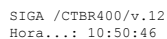
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 184
DT.Ref.: 16/03/2026

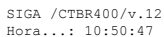
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000037001	FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
20/04/2018									
008850001000123001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000124001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	800.000,00	0,00
24/04/2018									
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				100.009,56	0,00	100.009,56 D
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	100.009,56	0,00
26/04/2018									
008850001000016001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				19.000,00	0,00	19.000,00 D
008850001000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	19.000,00	0,00
008850001000018001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				19.098,34	0,00	19.098,34 D
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	19.098,34	0,00
008850001000020001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				44.006,85	0,00	44.006,85 D
008850001000021001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	44.006,85	0,00
008850001000022001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				19.000,00	0,00	19.000,00 D
008850001000023001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	19.000,00	0,00
02/05/2018									
008850001000010001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				657.057,61	0,00	657.057,61 D
008850001000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	657.057,61	0,00
07/05/2018									
008850001000008001	TRANSF. C. PROV. PARA C. CUSTEIO	1110201010028	11				7.000,00	0,00	7.000,00 D
008850001000009001	TRANSF. C. PROV. PARA C. CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	7.000,00	0,00
008850001000010001	TRANSF. C. PROVISAO/CUSTEIO	1110201010028	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000011001	TRANSF. C. PROVISAO/CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	90.000,00	0,00
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				49.264,44	0,00	49.264,44 D
008850001000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	49.264,44	0,00
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				40.813,73	0,00	40.813,73 D
008850001000015001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	40.813,73	0,00
008850001000016001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				7.036,86	0,00	7.036,86 D
008850001000017001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	7.036,86	0,00
10/05/2018									
008850001000010001	TRANSF. PROVISAO/CUSTEIO	1110201010028	11				4.200,00	0,00	4.200,00 D
008850001000011001	TRANSF. PROVISAO/CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	4.200,00	0,00
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				4.224,58	0,00	4.224,58 D
008850001000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	4.224,58	0,00
15/05/2018									
008850001000028001	TRANSF. CUSTEIO/PROVISAO	1110201010025	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000029001	TRANSF. CUSTEIO/PROVISAO	1110201010028	11				0,00	90.000,00	0,00
008850001000030001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000031001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
22/05/2018									
008850001000065001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				90.000,00	0,00	90.000,00 D
008850001000066001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	90.000,00	0,00
24/05/2018									
008850001000015001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				115,54	0,00	115,54 D
008850001000016001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	115,54	0,00
008850001000017001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				620.000,00	0,00	620.000,00 D
008850001000018001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	620.000,00	0,00
25/05/2018									
008850001000003001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.176,71	0,00	2.176,71 D
008850001000004001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	2.176,71	0,00
28/05/2018									
008850001000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				95.007,59	0,00	95.007,59 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	95.007,59	0,00



Pagina: 185
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/06/2018									
0088500010000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010031	11				20.025,21	0,00	20.025,21 D
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	20.025,21	0,00
05/06/2018									
0088500010000032001	TRANSFERENCIA PROVISAO/CUSTEIO	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
0088500010000033001	TRANSFERENCIA PROVISAO/CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	150.000,00	0,00
0088500010000034001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				520.083,05	0,00	520.083,05 D
0088500010000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	520.083,05	0,00
0088500010000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				45.893,61	0,00	45.893,61 D
0088500010000037001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	45.893,61	0,00
0088500010000038001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				104.148,03	0,00	104.148,03 D
0088500010000039001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	104.148,03	0,00
06/06/2018									
0088500010000032001	TRANSFERENCIA DA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010025	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
0088500010000033001	TRANSFERENCIA DA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010028	11				0,00	150.000,00	0,00
12/06/2018									
0088500010000002001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				23.062,18	0,00	23.062,18 D
0088500010000003001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	23.062,18	0,00
13/06/2018									
0088500010000034001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				150.000,00	0,00	150.000,00 D
0088500010000035001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	150.000,00	0,00
0088500010000036001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				250.000,00	0,00	250.000,00 D
0088500010000037001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	250.000,00	0,00
14/06/2018									
0088500010000031001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				181.000,00	0,00	181.000,00 D
0088500010000032001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	181.000,00	0,00
0088500010000033001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				175.301,37	0,00	175.301,37 D
0088500010000034001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	175.301,37	0,00
0088500010000035001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				5.710,88	0,00	5.710,88 D
0088500010000036001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	5.710,88	0,00
0088500010000037001	TRANSFERENCIA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010025	11				181.000,00	0,00	181.000,00 D
0088500010000038001	TRANSFERENCIA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010028	11				0,00	181.000,00	0,00
15/06/2018									
0088500010000029001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.019,13	0,00	1.019,13 D
0088500010000030001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.019,13	0,00
18/06/2018									
0088500010000017001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				2.807,13	0,00	2.807,13 D
0088500010000018001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				2.807,13	0,00	5.614,26 D



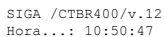
Pagina: 186
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									74.017,27 D
008850001000037001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				74.017,27	0,00	74.017,27 D
008850001000038001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	74.017,27	0,00
008850001000039001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				74.781,54	0,00	74.781,54 D
008850001000040001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	74.781,54	0,00
008850001000041001	RESTAGE APLICACO FINANCEIRA	1110301010032	11				105.297,50	0,00	105.297,50 D
008850001000042001	RESTAGE APLICACO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	105.297,50	0,00
008850001000043001	TRANSFERENCIA PROVISAO/CUSTEIO	1110201010028	11				180.000,00	0,00	180.000,00 D
008850001000044001	TRANSFERENCIA PROVISAO/CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	180.000,00	0,00
21/06/2018									
008850001000005001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000006001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
008850001000007001	TRANSFERENCIA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010025	11				180.000,00	0,00	180.000,00 D
008850001000008001	TRANSFERENCIA CUSTEIO/PROVISAO	1110201010028	11				0,00	180.000,00	0,00
25/06/2018									
0088500010000083001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				3.954,78	0,00	3.954,78 D
008850001000084001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	3.954,78	0,00
008850001000087001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				180.000,00	0,00	180.000,00 D
008850001000088001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	180.000,00	0,00
26/06/2018									
0088500010000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				219.321,75	0,00	219.321,75 D
0088500010000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	219.321,75	0,00
0088500010000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				700,55	0,00	700,55 D
0088500010000027001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	700,55	0,00
28/06/2018									
0088500010000018001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.138,52	0,00	1.138,52 D
008850001000019001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.138,52	0,00
02/07/2018									
0088500010000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				70.035,27	0,00	70.035,27 D
0088500010000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	70.035,27	0,00
03/07/2018									
0088500010000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				711.047,32	0,00	711.047,32 D
0088500010000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				711.047,32	0,00	1.422.094,64 D
0088500010000012001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				0,00	711.047,32	711.047,32 D
0088500010000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	711.047,32	0,00
0088500010000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				139.058,76	0,00	139.058,76 D
0088500010000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				139.058,76	0,00	278.117,52 D
0088500010000020001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	139.058,76	139.058,76 D
0088500010000021001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	139.058,76	0,00
04/07/2018									
0088500010000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				711.047,32	0,00	711.047,32 D
0088500010000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	711.047,32	0,00
05/07/2018									
A TRANSPORTAR :									147.031,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			147.031,53 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				147.031,53	0,00	147.031,53 D
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	147.031,53	0,00
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				15.591,89	0,00	15.591,89 D
008850001000027001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	15.591,89	0,00
008850001000028001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				139.058,76	0,00	139.058,76 D
008850001000029001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	139.058,76	0,00
06/07/2018									
008850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
008850001000023001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000024001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	2.400,00 D
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	1.200,00 D
008850001000026001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	1.200,00	0,00
008850001000027001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110201010028	11				162.500,00	0,00	162.500,00 D
008850001000028001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	162.500,00	0,00
12/07/2018									
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.200,00	0,00	1.200,00 D
008850001000027001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.200,00	0,00
17/07/2018									
008850001000005001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				162.500,00	0,00	162.500,00 D
008850001000006001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	162.500,00	0,00
18/07/2018									
008850001000002001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				162.500,00	0,00	162.500,00 D
008850001000003001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	162.500,00	0,00
008850001000004001	TRANSF CUSTEIO/PROVISAO	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000005001	TRANSF CUSTEIO/PROVISAO	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
19/07/2018									
008850001000003001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
008850001000004001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	100.000,00	0,00
23/07/2018									
008850001000003001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				70.059,69	0,00	70.059,69 D
008850001000004001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	70.059,69	0,00
008850001000005001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110201010028	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000006001	TRANSF PROVISAO/CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	70.000,00	0,00
24/07/2018									
008850001000002001	DEVOLUCAO CUSTEIO/PROVISAO	1110201010025	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
008850001000003001	DEVOLUCAO CUSTEIO/PROVISAO	1110201010028	11				0,00	70.000,00	0,00
008850001000027001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				800.000,00	0,00	800.000,00 D
008850001000028001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	800.000,00	0,00
30/07/2018									
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				7.008,32	0,00	7.008,32 D
008850001000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	7.008,32	0,00
31/07/2018									
008850001000013001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110201010025	11				56,07	0,00	56,07 D
008850001000014001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	56,07	0,00
008850001000022001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				56,07	0,00	56,07 D
008850001000023001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				56,07	0,00	112,14 D
008850001000024001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	56,07	56,07 D
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	56,07	0,00



Pagina: 188
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/08/2018									
0088500010000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				799.826,52	0,00	799.826,52 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	799.826,52	0,00
008850001000027001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				201,18	0,00	201,18 D
008850001000028001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	201,18	0,00
08/08/2018									
0088500010000029001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010031	11				5.447,02	0,00	5.447,02 D
008850001000030001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010027	11				0,00	5.447,02	0,00
10/08/2018									
0088500010000018001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				35.629,58	0,00	35.629,58 D
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	35.629,58	0,00
13/08/2018									
0088500010000005001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				70.000,00	0,00	70.000,00 D
0088500010000006001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	70.000,00	0,00
17/08/2018									
0088500010000037001	TRANSF. CUSTEIO/PROVISAO - 13º E FERIAS	1110201010025	11				100.000,00	0,00	100.000,00 D
0088500010000041001	TRANSF. CUSTEIO/PROVISAO - 13º E FERIAS	1110201010028	11				0,00	100.000,00	0,00
0088500010000042001	TRANSF CUSTEIO/PROV - 13/FERIAS JULHO	1110201010025	11				167.162,97	0,00	167.162,97 D
0088500010000043001	TRANSF CUSTEIO/PROV - 13/FERIAS JULHO	1110201010028	11				0,00	167.162,97	0,00
20/08/2018									
0088500010000038001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				267.000,00	0,00	267.000,00 D
0088500010000039001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	267.000,00	0,00
22/08/2018									
0088500010000061001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				77.500,00	0,00	77.500,00 D
0088500010000062001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	77.500,00	0,00
0088500010000063001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				900.000,00	0,00	900.000,00 D
0088500010000064001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	900.000,00	0,00
0088500010000065001	TRANSF PROVISAO - 13 E FERIAS JULHO/2018	1110201010025	11				77.479,33	0,00	77.479,33 D
0088500010000066001	TRANSF PROVISAO - 13 E FERIAS JULHO/2018	1110201010028	11				0,00	77.479,33	0,00
24/08/2018									
0088500010000029001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				6.090,34	0,00	6.090,34 D
0088500010000030001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	6.090,34	0,00
0088500010000031001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				6.000,00	0,00	6.000,00 D
0088500010000032001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				6.000,00	0,00	12.000,00 D
0088500010000033001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	6.000,00	6.000,00 D
0088500010000034001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	6.000,00	0,00
27/08/2018									
0088500010000017001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				6.616,71	0,00	6.616,71 D
0088500010000018001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	6.616,71	0,00
28/08/2018									
0088500010000017001	TRANSF. 4º PARC. INVESTIMENTO	1110201010025	11				685.664,03	0,00	685.664,03 D
0088500010000018001	TRANSF. 4º PARC. INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	685.664,03	0,00
A TRANSPORTAR :									41.073,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 189
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									41.073,92 D
008850001000019001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				41.073,92	0,00	41.073,92 D
008850001000020001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	41.073,92	0,00
008850001000021001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010027	11				685.600,00	0,00	685.600,00 D
008850001000022001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	685.600,00	0,00
008850001000023001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				199.531,04	0,00	199.531,04 D
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	199.531,04	0,00
008850001000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				502,44	0,00	502,44 D
008850001000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	502,44	0,00
008850001000027001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010027	11				685.664,03	0,00	685.664,03 D
008850001000028001	TRANSF REPASSE INVESTIMENTO	1110201010025	11				685.664,03	0,00	1.371.328,06 D
008850001000029001	TRANSF REPASSE INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	685.664,03	685.664,03 D
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	685.664,03	0,00
31/08/2018									
008850001000003001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110201010025	11				790,92	0,00	790,92 D
008850001000004001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	790,92	0,00
03/09/2018									
008850001000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				611.080,10	0,00	611.080,10 D
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	611.080,10	0,00
04/09/2018									
008850001000006001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				80.061,63	0,00	80.061,63 D
008850001000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	80.061,63	0,00
12/09/2018									
0088500010000076001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				35.683,78	0,00	35.683,78 D
0088500010000077001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	35.683,78	0,00
20/09/2018									
008850001000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	1.500.000,00	0,00
21/09/2018									
008850001000003001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.142,18	0,00	1.142,18 D
008850001000004001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.142,18	0,00
24/09/2018									
0088500010000044001	TRANF CUSTEIO/PROV FGTS RESCISORIO	1110201010025	11				487.792,00	0,00	487.792,00 D
0088500010000045001	TRANF CUSTEIO/PROV FGTS RESCISORIO	1110201010028	11				0,00	487.792,00	0,00
26/09/2018									
0088500010000045001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				488.700,00	0,00	488.700,00 D
0088500010000046001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	488.700,00	0,00
0088500010000047001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				3.697,65	0,00	3.697,65 D
0088500010000048001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	3.697,65	0,00
01/10/2018									
0088500010000042001	FECHAMENTO FUNDO FIXO SETEMBRO	1110201010025	11				224,87	0,00	224,87 D
0088500010000043001	FECHAMENTO FUNDO FIXO SETEMBRO	1110101010010	11				0,00	224,87	0,00
02/10/2018									
0088500010000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				17.832,31	0,00	17.832,31 D
0088500010000025001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	17.832,31	0,00
0088500010000026001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				80.049,81	0,00	80.049,81 D
0088500010000027001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	80.049,81	0,00
0088500010000028001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				70.243,71	0,00	70.243,71 D
0088500010000029001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	70.243,71	0,00
0088500010000030001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				9.853,51	0,00	9.853,51 D
0088500010000031001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	9.853,51	0,00

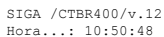


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 190
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000032001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				17.832,31	0,00	17.832,31 D
008850001000033001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	17.832,31	0,00
008850001000034001	TRANS PROVISAO/CUSTEIO 13 E FERIAS 09/18	1110201010025	11				80.000,00	0,00	80.000,00 D
008850001000035001	TRANS PROVISAO/CUSTEIO 13 E FERIAS 09/18	1110201010028	11				0,00	80.000,00	0,00
03/10/2018									
008850001000029001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				80.000,00	0,00	80.000,00 D
008850001000030001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	80.000,00	0,00
008850001000031001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				750.077,55	0,00	750.077,55 D
008850001000032001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	750.077,55	0,00
08/10/2018									
008850001000038001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000039001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	400.000,00	0,00
19/10/2018									
008850001000003001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				945,10	0,00	945,10 D
008850001000004001	REPOCISAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	945,10	0,00
24/10/2018									
008850001000032001	TRANSF 13 E FERIAS REF 09/2018	1110201010025	11				51.071,03	0,00	51.071,03 D
008850001000033001	TRANSF 13 E FERIAS REF 09/2018	1110201010028	11				0,00	51.071,03	0,00
25/10/2018									
008850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				885,31	0,00	885,31 D
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	885,31	0,00
008850001000026001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010028	11				51.000,00	0,00	51.000,00 D
008850001000027001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010032	11				0,00	51.000,00	0,00
008850001000028001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				885,31	0,00	885,31 D
008850001000029001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110101010010	11				885,31	0,00	1.770,62 D
008850001000030001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	885,31	885,31 D
008850001000031001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	885,31	0,00
26/10/2018									
008850001000029001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000030001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
31/10/2018									
008850001000003001	FECHAMENTO FUNDO FIXO OUTUBRO	1110201010025	11				270,39	0,00	270,39 D
008850001000004001	FECHAMENTO FUNDO FIXO OUTUBRO	1110101010010	11				0,00	270,39	0,00
01/11/2018									
008850001000021001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				296.383,99	0,00	296.383,99 D
008850001000022001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	296.383,99	0,00
008850001000023001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				603.698,81	0,00	603.698,81 D
008850001000024001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	603.698,81	0,00
05/11/2018									
008850001000042001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				218.272,23	0,00	218.272,23 D
008850001000043001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	218.272,23	0,00
008850001000044001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				104.744,53	0,00	104.744,53 D
008850001000045001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	104.744,53	0,00
09/11/2018									
008850001000043001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				3.439,40	0,00	3.439,40 D
008850001000044001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				3.439,40	0,00	6.878,80 D
008850001000045001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				3.439,40	0,00	10.318,20 D
008850001000046001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010031	11				0,00	3.439,40	6.878,80 D
008850001000047001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	3.439,40	3.439,40 D
008850001000048001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	3.439,40	0,00
008850001000049001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				3.439,40	0,00	3.439,40 D
008850001000050001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010027	11				0,00	3.439,40	0,00
008850001000051001	TRANSF. INVESTIMENTO/ CUSTEIO	1110201010027	11				3.344,00	0,00	3.344,00 D
008850001000052001	TRANSF. INVESTIMENTO/ CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	3.344,00	0,00



Pagina: 191
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/11/2018									
008850001000007001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				500.054,75	0,00	500.054,75 D
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010025	11				0,00	500.054,75	0,00
21/11/2018									
008850001000021001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.165,46	0,00	1.165,46 D
008850001000022001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.165,46	0,00
22/11/2018									
008850001000006001	TRASNF PROV/CUSTEIO 13° E FERIAS 10/2018	1110201010025	11				55.890,21	0,00	55.890,21 D
008850001000007001	TRASNF PROV/CUSTEIO 13° E FERIAS 10/2018	1110201010028	11				0,00	55.890,21	0,00
008850001000008001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				22.376,22	0,00	22.376,22 D
008850001000009001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	22.376,22	0,00
008850001000010001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				183.687,11	0,00	183.687,11 D
008850001000011001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	183.687,11	0,00
008850001000012001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				113.735,38	0,00	113.735,38 D
008850001000013001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	113.735,38	0,00
008850001000014001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				3.372,87	0,00	3.372,87 D
008850001000015001	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010028	11				0,00	3.372,87	0,00
27/11/2018									
008850001000014001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110201010025	11				400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000018001	APLICACAO FINANCEIRA CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	400.000,00	0,00
008850001000019001	TRANSF PROV/CUSTEIO - 1 PARC 13° SALARIO	1110201010028	11				323.120,43	0,00	323.120,43 D
008850001000020001	TRANSF PROV/CUSTEIO - 1 PARC 13° SALARIO	1110201010025	11				0,00	323.120,43	0,00
30/11/2018									
008850001000001001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110201010025	11				546,90	0,00	546,90 D
008850001000002001	FECHAMENTO FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	546,90	0,00
03/12/2018									
008850001000035001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010029	11				500.623,79	0,00	500.623,79 D
008850001000036001	RESGATE	1110201010025	11				500.623,79	0,00	1.001.247,58 D
008850001000037001	RESGATE	1110301010029	11				0,00	500.623,79	500.623,79 D
008850001000038001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				0,00	500.623,79	0,00
008850001000039001	RESGATE	1110301010029	11				500.623,79	0,00	500.623,79 D
008850001000040001	RESGATE	1110201010025	11				0,00	500.623,79	0,00
06/12/2018									
008850001000041001	RESGATE P/ PAGAMENTO DE NF INVEST	1110301010031	11				88.941,81	0,00	88.941,81 D
008850001000042001	RESGATE P/ PAGAMENTO DE NF INVEST	1110201010027	11				0,00	88.941,81	0,00
008850001000043001	TRANSF. P/ NF INVESTIMENTO	1110201010027	11				91.524,12	0,00	91.524,12 D
008850001000044001	TRANSF. P/ NF INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	91.524,12	0,00
10/12/2018									
008850001000023001	APLICACAO	1110201010025	11				1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
008850001000024001	APLICACAO	1110301010029	11				0,00	1.000.000,00	0,00
12/12/2018									
008850001000022001	RESG P/ PGTO INVESTIMENTO	1110301010031	11				194.686,38	0,00	194.686,38 D
008850001000023001	RESG P/ PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	194.686,38	0,00
A TRANSPORTAR :									127.988,95 D



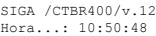
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 192
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			127.988,95 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000024001	RESGATE P/ PGTO INVESTIMENTO	1110301010031	11				127.988,95	0,00	127.988,95 D
008850001000025001	RESGATE P/ PGTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	127.988,95	0,00
008850001000026001	TED P/ PAGAMENTO INVESTIMENTO	1110201010027	11				320.409,79	0,00	320.409,79 D
008850001000027001	TED P/ PAGAMENTO INVESTIMENTO	1110201010025	11				0,00	320.409,79	0,00
13/12/2018									
008850001000041001	APLIC FER E 13	1110201010028	11				55.900,00	0,00	55.900,00 D
008850001000042001	APLIC FER E 13	1110301010032	11				0,00	55.900,00	0,00
17/12/2018									
008850001000022001	RESGATE	1110301010032	11				11.430,00	0,00	11.430,00 D
008850001000023001	RESGATE	1110201010028	11				0,00	11.430,00	0,00
008850001000024001	RESGATE	1110301010032	11				71.527,10	0,00	71.527,10 D
008850001000025001	RESGATE	1110201010028	11				0,00	71.527,10	0,00
008850001000026001	RESGATE	1110301010032	11				102.618,01	0,00	102.618,01 D
008850001000027001	RESGATE	1110201010028	11				0,00	102.618,01	0,00
008850001000028001	RESGATE	1110301010032	11				144.214,46	0,00	144.214,46 D
008850001000029001	RESGATE	1110201010028	11				0,00	144.214,46	0,00
008850001000030001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010025	11				327.895,00	0,00	327.895,00 D
008850001000031001	TRANSF P/ C CUSTEIO	1110201010028	11				327.895,00	0,00	655.790,00 D
008850001000032001	TRANSF P/ C CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	327.895,00	327.895,00 D
008850001000033001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010028	11				0,00	327.895,00	0,00
18/12/2018									
008850001000003001	RESGATE APLICACAO	1110201010028	11				327.895,00	0,00	327.895,00 D
008850001000004001	RESGATE APLICACAO	1110201010025	11				0,00	327.895,00	0,00
20/12/2018									
008850001000038001	FUNDO FIXO	1110201010025	11				1.000,00	0,00	1.000,00 D
008850001000039001	FUNDO FIXO	1110101010010	11				0,00	1.000,00	0,00
28/12/2018									
008850001000117001	RESGATE P/ PAGAMENTO DE CUSTEIO	1110301010029	11				180.293,20	0,00	180.293,20 D
008850001000118001	RESGATE P/ PAGAMENTO DE CUSTEIO	1110201010025	11				0,00	180.293,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.157.380,94	36.157.380,94	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	5.600.000,00 D			
02/01/2018									
008850001000005002	RECEB.NF 19771 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	699.115,48	4.900.884,52 D
008850001000020001	EST. CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/17	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	2.100.884,52 D
03/01/2018									
008850001000012001	VLR REF.NF 19970 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	4.900.884,52 D
17/01/2018									
008850001000019002	RECEB.NF 19771 - SESPA - JEAN BITT		11				0,00	2.092.698,21	2.808.186,31 D
31/01/2018									
000001001000004001	REF. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/18	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	5.608.186,31 D
01/02/2018									
000001001000005001	EST. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/18	3110101050018	11				0,00	2.800.000,00	2.808.186,31 D
008850001000003001	VLR REF.NDI 20176 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.800.000,00	0,00	5.608.186,31 D



Pagina: 193
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	5.600.000,00 D			4.752.572,82 D
000001001000007001	REF. PROVISAO CONTRATO DE GESTAO ABRIL18	3110101050018	11				2.927.635,06	0,00	4.752.572,82 D
02/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.NF 20770 SESP - JEAN BITTA R	3110101050018	11				2.927.635,06	0,00	7.680.207,88 D
008850001000007002	RECEB.NF 20358 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	42,00	7.680.165,88 D
0088500010000012001	EST. PROV. CONTRATO DE GESTAO ABRIL/18	3110101050018	11				0,00	2.927.635,06	4.752.530,82 D
15/05/2018									
0088500010000012002	RECEB.NF 20533 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	1.165.211,86	3.587.318,96 D
18/05/2018									
008850001000002002	RECEB.NF 20533 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	659.683,90	2.927.635,06 D
23/05/2018									
0088500010000051002	RECEB.NF 20770 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	695.916,68	2.231.718,38 D
30/05/2018									
0088500010000025001	PROV. CONTRATO DE GESTAO MAIO 2018	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	5.481.718,38 D
01/06/2018									
0000010010000001001	EST. PROV. CONTRATO DE GESTAO MAIO/2018	3110101050018	11				0,00	3.250.000,00	2.231.718,38 D
05/06/2018									
0088500010000001001	VLR REF.NF 21018 SESP - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	5.481.718,38 D
06/06/2018									
0088500010000031002	RECEB.NF 20770 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	2.231.718,38	3.250.000,00 D
21/06/2018									
0088500010000003002	RECEB.NF 21018 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	1.390.790,37	1.859.209,63 D
30/06/2018									
0000010010000003001	PROV. CONTRATO DE GESTAO JUNHO/2018	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	5.109.209,63 D
01/07/2018									
0000010010000001001	EST. PROV. CONTRATO DE GESTAO JUNHO/2018	3110101050018	11				0,00	3.250.000,00	1.859.209,63 D
06/07/2018									
0088500010000020002	RECEB.NF 21018 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	559.003,10	1.300.206,53 D
13/07/2018									
0088500010000039002	RECEB.NF 21018 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	1.300.192,53	14,00 D
20/07/2018									
0088500010000001001	VLR REF.NF 21180 SESP- JEAN BITTA	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	3.250.014,00 D
0088500010000002001	VLR REF.NF 21308 SESP - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	6.500.014,00 D
24/07/2018									
0088500010000026002	RECEB.NF 21308 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	1.023.967,15	5.476.046,85 D
26/07/2018									
0088500010000040002	RECEB.NF 21308 - SESP - JEAN BITT		11				0,00	604.739,16	4.871.307,69 D
01/08/2018									
0088500010000001001	VLR REF.NF 21374 SESP - JEAN BITTA R	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	8.121.307,69 D

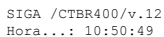


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 195
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/08/2018 008850001000001002	RECEB.NF	21308	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.621.293,69	6.500.014,00 D
22/08/2018 008850001000060002	RECEB.NF	21374	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.308.477,64	5.191.536,36 D
27/08/2018 008850001000002001	VLR REF.NF	21555	SESPA - JEAN BITTA	2210301040002	11				685.664,03	0,00	5.877.200,39 D
008850001000016002	RECEB.NF	21555	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	685.664,03	5.191.536,36 D
03/09/2018 008850001000013001	VLR REF.NF R	21590	SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	8.441.536,36 D
06/09/2018 008850001000014002	RECEB.NF	21308	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	771.068,74	7.670.467,62 D
10/09/2018 008850001000048002	RECEB.NF	21308	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.170.439,63	6.500.027,99 D
20/09/2018 008850001000011002	RECEB.NF	21374	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	3.250.000,00	3.250.027,99 D
008850001000012003	RECEB.NF	21308	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	13,99	3.250.014,00 D
21/09/2018 008850001000002002	RECEB.NF	21590	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	781.509,81	2.468.504,19 D
01/10/2018 008850001000001001	VLR REF.NF R	21769	SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	5.718.504,19 D
03/10/2018 008850001000027002	RECEB.NF	21590	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	1.106.010,32	4.612.493,87 D
11/10/2018 008850001000011002	RECEB.NF	21590	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	579.763,66	4.032.730,21 D
008850001000012002	RECEB.NF	21018	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	14,00	4.032.716,21 D
17/10/2018 008850001000034002	RECEB.NF	21590	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	782.716,21	3.250.000,00 D
24/10/2018 008850001000031002	RECEB.NF	21769	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	265.050,22	2.984.949,78 D
25/10/2018 008850001000014002	RECEB.NF	21769	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	689.130,58	2.295.819,20 D
01/11/2018 008850001000001001	VLR REF.NF R	21961	SESPA - JEAN BITTA	3110101050018	11				3.250.000,00	0,00	5.545.819,20 D
05/11/2018 008850001000041002	RECEB.NF	21769	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	159.030,13	5.386.789,07 D
07/11/2018 008850001000048002	RECEB.NF	21769	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	400.612,48	4.986.176,59 D
16/11/2018 008850001000031002	RECEB.NF	21769	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	706.963,19	4.279.213,40 D
28/11/2018 008850001000037002	RECEB.NF	21769	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	765.876,79	3.513.336,61 D
30/11/2018 008850001000115003	RECEB.NF	21769	- SESPA - JEAN BITT		11				0,00	263.336,61	3.250.000,00 D



Pagina: 196
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

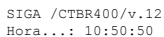


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 197
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	25.734,28 D			45.057,57 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000055001	VLR REF.NDI 03/C	HGT - REEMB LAB	11				100,74	0,00	45.057,57 D
008850001000056001	VLR REF.NDI 01/B	HRM - REEM LAB	11				1.588,29	0,00	46.645,86 D
008850001000057001	VLR REF.NDI 01/C	HRM - REEM LAB	11				324,77	0,00	46.970,63 D
008850001000058001	VLR REF.NDI 1/A	HRM - REEM LAB	11				270,12	0,00	47.240,75 D
008850001000059001	VLR REF.NDI 02/A	HRPL - REEMB LAB	11				1.619,72	0,00	48.860,47 D
008850001000060001	VLR REF.NDI 02/B	HRPL - REEMB LAB	11				8.310,46	0,00	57.170,93 D
008850001000061001	VLR REF.NDI 02/C	HRPL - REEMB LAB	11				2.485,16	0,00	59.656,09 D
008850001000062001	VLR REF.NDI 04/A	UNC - REEMB LAB	11				128,79	0,00	59.784,88 D
008850001000063001	VLR REF.NDI 04/B	UNC - REEMB LAB	11				358,17	0,00	60.143,05 D
008850001000064001	VLR REF.NDI 04/C	UNC - REEMB LAB	11				69,99	0,00	60.213,04 D
12/03/2018									
008850001000005002	RECEB.NDI 04/A	- UNC - REEMB LAB	11				0,00	128,79	60.084,25 D
008850001000006002	RECEB.NDI 04/B	- UNC - REEMB LAB	11				0,00	358,17	59.726,08 D
008850001000007002	RECEB.NDI 04/C	- UNC - REEMB LAB	11				0,00	69,99	59.656,09 D
19/03/2018									
008850001000039002	RECEB.NDI 03/A	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	258,44	59.397,65 D
008850001000040002	RECEB.NDI 03/B	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	1.981,31	57.416,34 D
008850001000041002	RECEB.NDI 03/C	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	100,74	57.315,60 D
008850001000042002	RECEB.NDI 01/18A	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	53,16	57.262,44 D
008850001000043002	RECEB.NDI 01/18B	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	75,57	57.186,87 D
008850001000044002	RECEB.NDI 01/18C	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	21,22	57.165,65 D
008850001000045002	RECEB.NDI 12-2017A	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	406,94	56.758,71 D
008850001000046002	RECEB.NDI 12-2017B	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	496,96	56.261,75 D
008850001000047002	RECEB.NDI 12-2017C	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	272,68	55.989,07 D
28/03/2018									
008850001000011002	RECEB.NDI 01-2018B	- HRPL - REEMB LAB	11				0,00	9.130,08	46.858,99 D
008850001000012002	RECEB.NDI 01-2018A	- HRPL - REEMB LAB	11				0,00	1.913,70	44.945,29 D
008850001000013002	RECEB.NDI 01-2018C	- HRPL - REEMB LAB	11				0,00	3.127,26	41.818,03 D
30/03/2018									
008850001000002001	VLR REF.NDI 03/18A	HGT - REEMB LAB	11				223,26	0,00	42.041,29 D
008850001000003001	VLR REF.NDI 03/18B	HGT - REEMB LAB	11				498,66	0,00	42.539,95 D
008850001000004001	VLR REF.NDI 03/18C	HGT - REEMB LAB	11				3.802,79	0,00	46.342,74 D
008850001000005001	VLR REF.NDI 03-18A	HRM - REEM LAB	11				200,89	0,00	46.543,63 D
008850001000006001	VLR REF.NDI 03-18B	HRM - REEM LAB	11				122,16	0,00	46.665,79 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 03-18C	HRM - REEM LAB	11				185,47	0,00	46.851,26 D
008850001000011001	VLR REF.NDI 03/2018A	UNC - REEMB LAB	11				143,02	0,00	46.994,28 D
008850001000012001	VLR REF.NDI 03/2018B	UNC - REEMB LAB	11				319,04	0,00	47.313,32 D
008850001000013001	VLR REF.NDI 03/2018C	UNC - REEMB LAB	11				2.264,78	0,00	49.578,10 D
008850001000014001	VLR REF.NDI 022018C	HRPL - REEMB LAB	11				1.225,62	0,00	50.803,72 D
008850001000015001	VLR REF.NDI 032018A	HRPL - REEMB LAB	11				1.080,00	0,00	51.883,72 D
008850001000016001	VLR REF.NDI 032018B	HRPL - REEMB LAB	11				2.000,00	0,00	53.883,72 D
09/04/2018									
008850001000002003	RECEB.NDI 03/2018A	- UNC - REEMB LAB	11				0,00	143,02	53.740,70 D
008850001000003002	RECEB.NDI 03/2018B	- UNC - REEMB LAB	11				0,00	319,04	53.421,66 D
008850001000004002	RECEB.NDI 03/2018C	- UNC - REEMB LAB	11				0,00	2.264,78	51.156,88 D
17/04/2018									
008850001000004002	RECEB.NDI 03/18A	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	223,26	50.933,62 D
008850001000005003	RECEB.NDI 03/18B	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	498,66	50.434,96 D
008850001000006002	RECEB.NDI 03/18C	- HGT - REEMB LAB	11				0,00	3.802,79	46.632,17 D
18/04/2018									
008850001000004002	RECEB.NDI 02/A	- HRPL - REEMB LAB	11				0,00	809,86	45.822,31 D
008850001000005002	RECEB.NDI 02/B	- HRPL - REEMB LAB	11				0,00	4.155,23	41.667,08 D



Pagina: 198
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006002	RECEB.NDI	02/C	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.242,58	40.424,50 D
24/04/2018											
008850001000008002	RECEB.NDI	02/A	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	809,86	39.614,64 D
008850001000009002	RECEB.NDI	02/B	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	4.155,23	35.459,41 D
008850001000010002	RECEB.NDI	02/C	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.242,58	34.216,83 D
30/04/2018											
008850001000018001	VLR REF.NDI	04-18A	HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				13,64	0,00	34.230,47 D
008850001000019001	VLR REF.NDI	04-18B	HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				30,40	0,00	34.260,87 D
008850001000020001	VLR REF.NDI	04-18C	HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				148,16	0,00	34.409,03 D
008850001000021001	VLR REF.NDI	04/2018A	HRM - REEM LAB	4110101080041	11				119,71	0,00	34.528,74 D
008850001000022001	VLR REF.NDI	04/2018B	HRM - REEM LAB	4110101010018	11				72,80	0,00	34.601,54 D
008850001000023001	VLR REF.NDI	04/2018C	HRM - REEM LAB	4110101060013	11				273,51	0,00	34.875,05 D
008850001000024001	VLR REF.NDI	04-2018A	HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				1.786,09	0,00	36.661,14 D
008850001000025001	VLR REF.NDI	04-2018B	HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.110,71	0,00	37.771,85 D
008850001000026001	VLR REF.NDI	04-2018C	HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				4.159,23	0,00	41.931,08 D
008850001000027001	VLR REF.NDI	04/18A	UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				96,08	0,00	42.027,16 D
008850001000028001	VLR REF.NDI	04/18B	UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				190,03	0,00	42.217,19 D
008850001000029001	VLR REF.NDI	04/18C	UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				947,74	0,00	43.164,93 D
07/05/2018											
008850001000003002	RECEB.NDI	04/18A	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	96,08	43.068,85 D
008850001000004002	RECEB.NDI	04/18B	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	190,03	42.878,82 D
008850001000005002	RECEB.NDI	04/18C	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	947,74	41.931,08 D
14/05/2018											
008850001000001002	RECEB.NDI	04-18A	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	13,64	41.917,44 D
008850001000003003	RECEB.NDI	04-18B	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	30,40	41.887,04 D
008850001000004002	RECEB.NDI	04-18C	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	148,16	41.738,88 D
30/05/2018											
008850001000012001	VLR REF.NDI	05-2018A	HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				12,52	0,00	41.751,40 D
008850001000013001	VLR REF.NDI	05-2018B	HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				23,03	0,00	41.774,43 D
008850001000014001	VLR REF.NDI	05-2018C	HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				150,87	0,00	41.925,30 D
008850001000015001	VLR REF.NDI	05/2018A	HRM - REEM LAB	4110101080041	11				184,11	0,00	42.109,41 D
008850001000016001	VLR REF.NDI	05/2018B	HRM - REEM LAB	4110101010018	11				80,20	0,00	42.189,61 D
008850001000017001	VLR REF.NDI	05/2018C	HRM - REEM LAB	4110101060013	11				514,80	0,00	42.704,41 D
008850001000018001	VLR REF.NDI	05/18A	HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.348,20	0,00	45.052,61 D
008850001000019001	VLR REF.NDI	05/18B	HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.064,59	0,00	46.117,20 D
008850001000020001	VLR REF.NDI	05/18C	HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				6.814,42	0,00	52.931,62 D
008850001000021001	VLR REF.NDI	05-18A	UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				93,20	0,00	53.024,82 D
008850001000022001	VLR REF.NDI	05-18B	UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				148,64	0,00	53.173,46 D
008850001000023001	VLR REF.NDI	05-18C	UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				782,94	0,00	53.956,40 D
05/06/2018											
008850001000029002	RECEB.NDI	05-18A	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	93,20	53.863,20 D
008850001000030002	RECEB.NDI	05-18B	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	148,64	53.714,56 D
008850001000043003	RECEB.NDI	05-18C	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	782,94	52.931,62 D
06/06/2018											
008850001000036002	RECEB.NDI	05-2018A	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	12,52	52.919,10 D
A TRANSPORTAR :											52.896,07 D

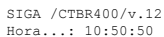


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

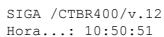
Pagina: 199
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	25.734,28 D			52.896,07 D
008850001000037002	RECEB.NDI 05-2018B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	23,03	52.896,07 D
008850001000038002	RECEB.NDI 05-2018C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	150,87	52.745,20 D
07/06/2018									
008850001000048002	RECEB.NDI 04-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.786,09	50.959,11 D
008850001000049002	RECEB.NDI 04-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.110,71	49.848,40 D
008850001000050002	RECEB.NDI 04-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	4.159,23	45.689,17 D
008850001000054002	RECEB.NDI 022018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.225,62	44.463,55 D
008850001000055002	RECEB.NDI 032018A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.080,00	43.383,55 D
008850001000056002	RECEB.NDI 032018B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.000,00	41.383,55 D
15/06/2018									
008850001000020002	RECEB.NDI 05/18A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.348,20	39.035,35 D
008850001000021002	RECEB.NDI 05/18B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.064,59	37.970,76 D
008850001000022002	RECEB.NDI 05/18C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	6.814,42	31.156,34 D
008850001000023002	RECEB.NDI 09-17A - HRM - REEM LAB		11				0,00	856,36	30.299,98 D
008850001000024002	RECEB.NDI 09-17B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.929,33	28.370,65 D
008850001000025003	RECEB.NDI 09-17C - HRM - REEM LAB		11				0,00	831,24	27.539,41 D
008850001000026002	RECEB.NDI 10-17A - HRM - REEM LAB		11				0,00	857,40	26.682,01 D
008850001000027002	RECEB.NDI 10-17B - HRM - REEM LAB		11				0,00	1.931,67	24.750,34 D
008850001000028002	RECEB.NDI 10-17C - HRM - REEM LAB		11				0,00	832,25	23.918,09 D
29/06/2018									
008850001000015001	VLR REF.NDI 06/18A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				3,27	0,00	23.921,36 D
008850001000016001	VLR REF.NDI 06/18B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				6,30	0,00	23.927,66 D
008850001000017001	VLR REF.NDI 06/18C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				47,44	0,00	23.975,10 D
008850001000018001	VLR REF.NDI 06-18A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				145,97	0,00	24.121,07 D
008850001000019001	VLR REF.NDI 06-18B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				130,73	0,00	24.251,80 D
008850001000020001	VLR REF.NDI 06-18C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				346,38	0,00	24.598,18 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 06-2018A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				1.941,25	0,00	26.539,43 D
008850001000022001	VLR REF.NDI 06-2018B HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.765,63	0,00	28.305,06 D
008850001000023001	VLR REF.NDI 06-2018C HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				4.863,70	0,00	33.168,76 D
008850001000024001	VLR REF.NDI 06/2018A UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				102,43	0,00	33.271,19 D
008850001000025001	VLR REF.NDI 06/2018B UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				197,42	0,00	33.468,61 D
008850001000026001	VLR REF.NDI 06/2018C UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				1.064,31	0,00	34.532,92 D
05/07/2018									
008850001000019002	RECEB.NDI 06/18A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	3,27	34.529,65 D
008850001000020002	RECEB.NDI 06/18B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	6,30	34.523,35 D
008850001000021002	RECEB.NDI 06/18C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	47,44	34.475,91 D
10/07/2018									
008850001000023002	RECEB.NDI 06/2018A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	102,43	34.373,48 D
008850001000024002	RECEB.NDI 06/2018B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	197,42	34.176,06 D
008850001000025002	RECEB.NDI 06/2018C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	1.064,31	33.111,75 D
16/07/2018									
008850001000001002	RECEB.NDI 06-2018A - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.941,25	31.170,50 D
008850001000002002	RECEB.NDI 06-2018B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.765,63	29.404,87 D
008850001000003002	RECEB.NDI 06-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	4.863,70	24.541,17 D
31/07/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 07/18A HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				24,45	0,00	24.565,62 D
008850001000002001	VLR REF.NDI 07/18B HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				46,41	0,00	24.612,03 D
008850001000003001	VLR REF.NDI 07/18C HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				205,21	0,00	24.817,24 D
008850001000004001	VLR REF.NDI 07/2018A HRM - REEM LAB	4110101080041	11				106,14	0,00	24.923,38 D
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2018B HRM - REEM LAB	4110101010018	11				53,59	0,00	24.976,97 D
008850001000006001	VLR REF.NDI 07/2018C HRM - REEM LAB	4110101060013	11				485,51	0,00	25.462,48 D
008850001000007001	VLR REF.NDI 07-2018A HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.553,47	0,00	28.015,95 D



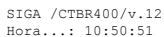
Pagina: 200
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	VLR REF.NDI	07-2018B	HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.305,54	0,00	29.321,49 D
008850001000009001	VLR REF.NDI	07-2018C	HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				11.685,02	0,00	41.006,51 D
008850001000010001	VLR REF.NDI	07-18A	UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				86,77	0,00	41.093,28 D
008850001000011001	VLR REF.NDI	07-18B	UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				137,70	0,00	41.230,98 D
008850001000012001	VLR REF.NDI	07-18C	UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				601,16	0,00	41.832,14 D
06/08/2018											
008850001000007002	RECEB.NDI	07/18A	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	24,45	41.807,69 D
008850001000008003	RECEB.NDI	07/18B	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	46,41	41.761,28 D
008850001000009002	RECEB.NDI	07/18C	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	205,21	41.556,07 D
08/08/2018											
008850001000021003	RECEB.NDI	07-18A	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	86,77	41.469,30 D
008850001000022002	RECEB.NDI	07-18B	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	137,70	41.331,60 D
008850001000023002	RECEB.NDI	07-18C	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	601,16	40.730,44 D
10/08/2018											
008850001000010002	RECEB.NDI	11-17A	- HRM - REEM LAB		11				0,00	862,95	39.867,49 D
008850001000011002	RECEB.NDI	11-17B	- HRM - REEM LAB		11				0,00	2.525,74	37.341,75 D
008850001000012002	RECEB.NDI	11-17C	- HRM - REEM LAB		11				0,00	1.062,12	36.279,63 D
16/08/2018											
008850001000056002	RECEB.NDI	07-2018A	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.553,47	33.726,16 D
008850001000057002	RECEB.NDI	07-2018B	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.305,54	32.420,62 D
008850001000059003	RECEB.NDI	07-2018C	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	11.685,02	20.735,60 D
31/08/2018											
008850001000021001	VLR REF.NDI	08-2018A	HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				15,34	0,00	20.750,94 D
008850001000022001	VLR REF.NDI	08-2018B	HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				30,10	0,00	20.781,04 D
008850001000023001	VLR REF.NDI	08-2018C	HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				118,92	0,00	20.899,96 D
008850001000024001	VLR REF.NDI	08/2018	HRM - REEM LAB	4110101060013	11				497,76	0,00	21.397,72 D
008850001000025001	VLR REF.NDI	08/2018A	HRM - REEM LAB	4110101080041	11				148,99	0,00	21.546,71 D
008850001000026001	VLR REF.NDI	08/2018B	HRM - REEM LAB	4110101010018	11				69,23	0,00	21.615,94 D
008850001000027001	VLR REF.NDI	08/18A	HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.617,95	0,00	24.233,89 D
008850001000028001	VLR REF.NDI	08/18B	HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.322,75	0,00	25.556,64 D
008850001000029001	VLR REF.NDI	08/18C	HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				9.123,38	0,00	34.680,02 D
008850001000030001	VLR REF.NDI	08-18	UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				163,80	0,00	34.843,82 D
008850001000031001	VLR REF.NDI	08-18A	UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				99,78	0,00	34.943,60 D
008850001000032001	VLR REF.NDI	08-18C	UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				636,01	0,00	35.579,61 D
06/09/2018											
008850001000010002	RECEB.NDI	08-18	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	163,80	35.415,81 D
008850001000011002	RECEB.NDI	08-18A	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	99,78	35.316,03 D
008850001000012002	RECEB.NDI	08-18C	- UNC - REEMB LAB		11				0,00	636,01	34.680,02 D
17/09/2018											
008850001000003002	RECEB.NDI	08/18A	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	2.617,95	32.062,07 D
008850001000004002	RECEB.NDI	08/18B	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.322,75	30.739,32 D
008850001000005002	RECEB.NDI	08/18C	- HRPL - REEMB LAB		11				0,00	9.123,38	21.615,94 D
20/09/2018											
008850001000008002	RECEB.NDI	08-2018A	- HGT - REEMB LAB		11				0,00	15,34	21.600,60 D
A TRANSPORTAR :											21.570,50 D



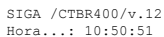
Pagina: 201
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	25.734,28 D			
DE TRANSPORTE :								
008850001000009002	RECEB.NDI 08-2018B - HGT - REEMB LAB	11				0,00	30,10	21.570,50 D
008850001000010002	RECEB.NDI 08-2018C - HGT - REEMB LAB	11				0,00	118,92	21.451,58 D
28/09/2018								
0088500010000027001	VLR REF.NDI 09/2018A HGT - REEMB LAB	11	4110101080041			15,72	0,00	21.467,30 D
008850001000028001	VLR REF.NDI 09/2018B HGT - REEMB LAB	11	4110101010018			30,72	0,00	21.498,02 D
0088500010000029001	VLR REF.NDI 09/2018C HGT - REEMB LAB	11	4110101060013			162,91	0,00	21.660,93 D
008850001000030001	VLR REF.NDI 09-2018A HRM - REEM LAB	11	4110101080041			180,86	0,00	21.841,79 D
008850001000031001	VLR REF.NDI 09-2018B HRM - REEM LAB	11	4110101010018			95,37	0,00	21.937,16 D
008850001000032001	VLR REF.NDI 09-2018C HRM - REEM LAB	11	4110101060013			590,01	0,00	22.527,17 D
008850001000033001	VLR REF.NDI 09-18A HRPL - REEMB LAB	11	4110101080041			2.366,76	0,00	24.893,93 D
008850001000034001	VLR REF.NDI 09-18B HRPL - REEMB LAB	11	4110101010018			1.260,06	0,00	26.153,99 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 09-18C HRPL - REEMB LAB	11	4110101060013			7.810,88	0,00	33.964,87 D
008850001000036001	VLR REF.NDI 09/18A UNC - REEMB LAB	11	4110101080041			58,50	0,00	34.023,37 D
008850001000037001	VLR REF.NDI 09/18B UNC - REEMB LAB	11	4110101010018			100,36	0,00	34.123,73 D
008850001000038001	VLR REF.NDI 09/18C UNC - REEMB LAB	11	4110101060013			359,07	0,00	34.482,80 D
05/10/2018								
008850001000006002	RECEB.NDI 1/A - HRM - REEM LAB	11				0,00	270,12	34.212,68 D
008850001000007002	RECEB.NDI 12-17A - HRM - REEM LAB	11				0,00	1.697,82	32.514,86 D
008850001000008002	RECEB.NDI 12-17B - HRM - REEM LAB	11				0,00	3.054,62	29.460,24 D
008850001000009002	RECEB.NDI 12-17C - HRM - REEM LAB	11				0,00	1.130,47	28.329,77 D
008850001000010002	RECEB.NDI 01-18A - HRM - REEM LAB	11				0,00	2.402,30	25.927,47 D
008850001000011002	RECEB.NDI 01-18B - HRM - REEM LAB	11				0,00	6.215,55	19.711,92 D
008850001000012002	RECEB.NDI 01-18C - HRM - REEM LAB	11				0,00	1.029,68	18.682,24 D
008850001000013002	RECEB.NDI 01/B - HRM - REEM LAB	11				0,00	1.588,29	17.093,95 D
008850001000014002	RECEB.NDI 01/C - HRM - REEM LAB	11				0,00	324,77	16.769,18 D
09/10/2018								
008850001000001001	RECEB. 41872 - HGT - REEMB LAB	11	1110201010025			0,00	209,36	16.559,82 D
008850001000009002	RECEB.NDI 09/18A - UNC - REEMB LAB	11				0,00	58,50	16.501,32 D
008850001000010002	RECEB.NDI 09/18B - UNC - REEMB LAB	11				0,00	100,36	16.400,96 D
008850001000011003	RECEB.NDI 09/18C - UNC - REEMB LAB	11				0,00	359,07	16.041,89 D
008850001000012002	RECEB.NDI 09/2018A - HGT - REEMB LAB	11				0,00	15,72	16.026,17 D
008850001000013002	RECEB.NDI 09/2018B - HGT - REEMB LAB	11				0,00	30,72	15.995,45 D
008850001000014003	RECEB.NDI 09/2018C - HGT - REEMB LAB	11				0,00	162,91	15.832,54 D
15/10/2018								
008850001000003001	DEVOL. 20937 - INDSH - TAILANDIA	11	1110201010025			209,37	0,00	16.041,91 D
008850001000037002	RECEB.NDI 09-18A - HRPL - REEMB LAB	11				0,00	2.366,76	13.675,15 D
008850001000038002	RECEB.NDI 09-18B - HRPL - REEMB LAB	11				0,00	1.260,06	12.415,09 D
008850001000039002	RECEB.NDI 09-18C - HRPL - REEMB LAB	11				0,00	7.810,88	4.604,21 D
25/10/2018								
008850001000008002	RECEB.NDI 03-18A - HRM - REEM LAB	11				0,00	200,89	4.403,32 D
008850001000008004	RECEB.NDI 03-18B - HRM - REEM LAB	11				0,00	122,16	4.281,16 D
008850001000008006	RECEB.NDI 03-18C - HRM - REEM LAB	11				0,00	185,47	4.095,69 D
008850001000008008	RECEB.NDI 04/2018A - HRM - REEM LAB	11				0,00	119,71	3.975,98 D
008850001000008010	RECEB.NDI 04/2018B - HRM - REEM LAB	11				0,00	72,80	3.903,18 D
008850001000008012	RECEB.NDI 04/2018C - HRM - REEM LAB	11				0,00	273,51	3.629,67 D
A TRANSPORTAR :								
								3.445,56 D



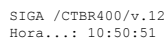
Pagina: 202
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
112010104	- OUTRAS CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1120101040011	- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR							
DE TRANSPORTE :								
008850001000008014	RECEB.NDI 05/2018A - HRM - REEM LAB	11				0,00	184,11	3.445,56 D
008850001000008016	RECEB.NDI 05/2018B - HRM - REEM LAB	11				0,00	80,20	3.365,36 D
008850001000008018	RECEB.NDI 05/2018C - HRM - REEM LAB	11				0,00	514,80	2.850,56 D
008850001000008020	RECEB.NDI 06-18A - HRM - REEM LAB	11				0,00	145,97	2.704,59 D
008850001000008022	RECEB.NDI 06-18B - HRM - REEM LAB	11				0,00	130,73	2.573,86 D
008850001000008024	RECEB.NDI 06-18C - HRM - REEM LAB	11				0,00	346,38	2.227,48 D
008850001000008026	RECEB.NDI 07/2018A - HRM - REEM LAB	11				0,00	106,14	2.121,34 D
008850001000008028	RECEB.NDI 07/2018B - HRM - REEM LAB	11				0,00	53,59	2.067,75 D
008850001000008030	RECEB.NDI 07/2018C - HRM - REEM LAB	11				0,00	485,51	1.582,24 D
008850001000008032	RECEB.NDI 08/2018 - HRM - REEM LAB	11				0,00	497,76	1.084,48 D
008850001000008034	RECEB.NDI 08/2018A - HRM - REEM LAB	11				0,00	148,99	935,49 D
008850001000008036	RECEB.NDI 08/2018B - HRM - REEM LAB	11				0,00	69,23	866,26 D
008850001000008038	RECEB.NDI 09-2018B - HRM - REEM LAB	11				0,00	95,37	770,89 D
008850001000008040	RECEB.NDI 09-2018C - HRM - REEM LAB	11				0,00	590,01	180,88 D
008850001000025003	RECEB.NDI 09-2018A - HRM - REEM LAB	11				0,00	180,86	0,02 D
31/10/2018								
008850001000038001	VLR REF.NDI 10-2018A HGT - REEMB LAB	11	4110101080041			39,66	0,00	39,68 D
008850001000039001	VLR REF.NDI 10-2018B HGT - REEMB LAB	11	4110101010018			29,10	0,00	68,78 D
008850001000040001	VLR REF.NDI 10-2018C HGT - REEMB LAB	11	4110101060013			294,40	0,00	363,18 D
008850001000041001	VLR REF.NDI 10/2018A HRM - REEM LAB	11	4110101080041			231,19	0,00	594,37 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 10/2018B HRM - REEM LAB	11	4110101010018			112,24	0,00	706,61 D
008850001000043001	VLR REF.NDI 10/2018C HRM - REEM LAB	11	4110101060013			1.024,31	0,00	1.730,92 D
008850001000044001	VLR REF.NDI 10/18 HRPL - REEMB LAB	11	4110101080041			3.075,95	0,00	4.806,87 D
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/18B HRPL - REEMB LAB	11	4110101010018			1.551,18	0,00	6.358,05 D
008850001000046001	VLR REF.NDI 10/18C HRPL - REEMB LAB	11	4110101060013			14.325,37	0,00	20.683,42 D
008850001000047001	VLR REF.NDI 10-18A UNC - REEMB LAB	11	4110101080041			118,71	0,00	20.802,13 D
008850001000048001	VLR REF.NDI 10-18B UNC - REEMB LAB	11	4110101010018			142,64	0,00	20.944,77 D
008850001000049001	VLR REF.NDI 10-18C UNC - REEMB LAB	11	4110101060013			1.129,64	0,00	22.074,41 D
29/11/2018								
008850001000064003	RECEB.NDI 10-18A - UNC - REEMB LAB	11				0,00	118,71	21.955,70 D
008850001000065002	RECEB.NDI 10-18B - UNC - REEMB LAB	11				0,00	142,64	21.813,06 D
008850001000066002	RECEB.NDI 10-18C - UNC - REEMB LAB	11				0,00	1.129,64	20.683,42 D
30/11/2018								
008850001000009001	VLR REF.NDI 11/18A HGT - REEMB LAB	11	4110101080041			95,69	0,00	20.779,11 D
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/18B HGT - REEMB LAB	11	4110101010018			134,65	0,00	20.



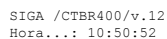
Pagina: 203
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
112010104		- OUTRAS CONTAS A RECEBER							
CONTA - 1120101040011		- CONTAS A RECEBER HOSPITAIS - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	25.734,28 D		
DE TRANSPORTE :									
		56.706,42 D							
008850001000030002	RECEB.NDI 10-2018A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	39,66	56.706,42 D
008850001000031002	RECEB.NDI 10-2018B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	29,10	56.677,32 D
008850001000032002	RECEB.NDI 10-2018C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	294,40	56.382,92 D
07/12/2018									
008850001000039002	RECEB.NDI 10/18 - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	3.075,95	53.306,97 D
008850001000040002	RECEB.NDI 10/18B - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	1.551,18	51.755,79 D
008850001000041002	RECEB.NDI 10/18C - HRPL - REEMB LAB		11				0,00	14.325,37	37.430,42 D
14/12/2018									
008850001000011003	RECEB.NDI 11-18A - UNC - REEMB LAB		11				0,00	131,81	37.298,61 D
008850001000012002	RECEB.NDI 11-18B - UNC - REEMB LAB		11				0,00	150,92	37.147,69 D
008850001000013003	RECEB.NDI 11-18C - UNC - REEMB LAB		11				0,00	884,72	36.262,97 D
26/12/2018									
008850001000022002	RECEB.NDI 11/18A - HGT - REEMB LAB		11				0,00	95,69	36.167,28 D
008850001000023002	RECEB.NDI 11/18B - HGT - REEMB LAB		11				0,00	134,65	36.032,63 D
008850001000024002	RECEB.NDI 11/18C - HGT - REEMB LAB		11				0,00	318,82	35.713,81 D
31/12/2018									
008850001000045001	VLR REF.NDI 12-2018A HGT - REEMB LAB	4110101010018	11				26,18	0,00	35.739,99 D
008850001000046001	VLR REF.NDI 12-2018B HGT - REEMB LAB	4110101060013	11				68,75	0,00	35.808,74 D
008850001000047001	VLR REF.NDI 12-2018C HGT - REEMB LAB	4110101080041	11				14,80	0,00	35.823,54 D
008850001000048001	VLR REF.NDI 12/2018A HRM - REEMB LAB	4110101010018	11				2.707,03	0,00	38.530,57 D
008850001000049001	VLR REF.NDI 12/2018B HRM - REEMB LAB	4110101060013	11				13.327,98	0,00	51.858,55 D
008850001000050001	VLR REF.NDI 12/2018C HRM - REEMB LAB	4110101080041	11				1.674,29	0,00	53.532,84 D
008850001000051001	VLR REF.NDI 12/18A HRPL - REEMB LAB	4110101010018	11				1.524,00	0,00	55.056,84 D
008850001000052001	VLR REF.NDI 12/18B HRPL - REEMB LAB	4110101060013	11				7.566,01	0,00	62.622,85 D
008850001000053001	VLR REF.NDI 12/18C HRPL - REEMB LAB	4110101080041	11				2.275,40	0,00	64.898,25 D
008850001000054001	VLR REF.NDI 12-18A UNC - REEMB LAB	4110101010018	11				202,17	0,00	65.100,42 D
008850001000055001	VLR REF.NDI 12-18B UNC - REEMB LAB	4110101060013	11				932,03	0,00	66.032,45 D
008850001000056001	VLR REF.NDI 12-18C UNC - REEMB LAB	4110101080041	11				122,54	0,00	66.154,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							219.538,09	179.117,38	66.154,99 D
CONTA		DESCRICAO							
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010001		- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	1.732,98 D		
31/01/2018									
008890001000001010	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	537,67	1.195,31 D
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				2.243,59	0,00	3.438,90 D
28/02/2018									
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				1.429,00	0,00	4.867,90 D
008890001000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	602,49	4.265,41 D
31/03/2018									
008890001000001033	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				431,84	0,00	4.697,25 D
008890001000001034	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	405,69	4.291,56 D
30/04/2018									
A TRANSPORTAR :		5.418,70 D							



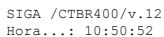
Pagina: 204
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	1.732,98 D			
DE TRANSPORTE :								5.418,70 D
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11			1.127,14	0,00	5.418,70 D
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11			0,00	431,84	4.986,86 D
31/05/2018								
008890001000001019	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11			2.946,03	0,00	7.932,89 D
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11			0,00	1.127,14	6.805,75 D
30/06/2018								
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11			0,00	1.012,24	5.793,51 D
008890001000001030	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11			515,21	0,00	6.308,72 D
31/07/2018								
008890001000001035	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11			376,98	0,00	6.685,70 D
008890001000001036	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11			0,00	458,84	6.226,86 D
31/08/2018								
008890001000001016	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11			960,89	0,00	7.187,75 D
008890001000001023	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11			0,00	376,98	6.810,77 D
30/09/2018								
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11			493,25	0,00	7.304,02 D
008890001000001025	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11			0,00	960,89	6.343,13 D
31/10/2018								
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11			1.665,15	0,00	8.008,28 D
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11			0,00	493,25	7.515,03 D
30/11/2018								
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			1.038,40	0,00	8.553,43 D
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			0,00	1.665,15	6.888,28 D
31/12/2018								
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	1.038,40	5.849,88 D
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			1.391,86	0,00	7.241,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						14.619,34	9.110,58	7.241,74 D
CONTA	DESCRICAO							
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE							
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/11/2018								
008850001000011003	PGTO. FOL 000000514 - FGTS		11			25.610,75	0,00	25.610,75 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11			307.632,31	0,00	333.243,06 D
09/11/2018								
008850001000020001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11			3.102,26	0,00	336.345,32 D
13/11/2018								
008850001000012001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11			11.799,50	0,00	348.144,82 D
22/11/2018								
A TRANSPORTAR :								348.291,41 D



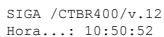
Pagina: 205
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				146,59	0,00	348.291,41 D
26/11/2018									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000509 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				439,77	0,00	348.731,18 D
30/11/2018									
008850001000108001	PGTO. FOL 000000546 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				464,43	0,00	349.195,61 D
008890001000001039	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2018	2130101010001	11				0,00	4.654,36	344.541,25 D
31/12/2018									
008890001000001024	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2018	2130101010004	11				0,00	312.268,85	32.272,40 D
008890001000001043	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	3.055,08	29.217,32 D
008890001000001066	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	4.673,18	24.544,14 D
008890001000001071	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2018	2130101030002	11				0,00	24.544,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							349.195,61	349.195,61	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	5.951,92 D			
03/01/2018									
008850001000007001	PGTO. FOL 01/2018 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				70.189,52	0,00	76.141,44 D
05/01/2018									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000120 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.679,57	0,00	77.821,01 D
26/01/2018									
008850001000013001	PGTO. FOL 000000130 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.107,37	0,00	79.928,38 D
30/01/2018									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000123 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.185,06	0,00	84.113,44 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000124 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.303,30	0,00	86.416,74 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000125 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.743,18	0,00	88.159,92 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000126 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.769,07	0,00	89.928,99 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000127 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.729,14	0,00	92.658,13 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000128 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.342,70	0,00	95.000,83 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000129 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.422,22	0,00	96.423,05 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000132 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.758,83	0,00	98.181,88 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000133 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.515,49	0,00	100.697,37 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000134 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				21.370,73	0,00	122.068,10 D
31/01/2018									
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	73.976,46	48.091,64 D
27/02/2018									
008850001000014001	PGTO. FOL 000000173 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.951,33	0,00	51.042,97 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000174 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.463,39	0,00	53.506,36 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000175 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.228,52	0,00	57.734,88 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000176 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.335,30	0,00	60.070,18 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000177 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.327,22	0,00	62.397,40 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000178 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.296,42	0,00	64.693,82 D
A TRANSPORTAR :									
									67.209,43 D



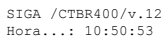
Pagina: 206
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	5.951,92 D			
DE TRANSPORTE :									67.209,43 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000179 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.515,61	0,00	67.209,43 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000180 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.543,49	0,00	69.752,92 D
28/02/2018									
008890001000001034	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	42.139,72	27.613,20 D
29/03/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000211 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.276,58	0,00	29.889,78 D
008850001000001002	PGTO. FOL 000000212 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.411,18	0,00	31.300,96 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000000213 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.299,56	0,00	33.600,52 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000000214 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.153,00	0,00	35.753,52 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000000215 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.668,98	0,00	37.422,50 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000000216 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.731,38	0,00	40.153,88 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000000217 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.588,81	0,00	42.742,69 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000000218 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.264,92	0,00	45.007,61 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000000219 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.361,66	0,00	47.369,27 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000000220 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.757,99	0,00	50.127,26 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000000221 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.685,24	0,00	51.812,50 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000000222 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.139,51	0,00	53.952,01 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000000223 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.868,21	0,00	55.820,22 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000000224 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				667,30	0,00	56.487,52 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000000225 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.345,31	0,00	58.832,83 D
008850001000001016	PGTO. FOL 000000226 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.758,01	0,00	63.590,84 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000000227 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.769,87	0,00	66.360,71 D
008850001000001018	PGTO. FOL 000000228 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.977,31	0,00	70.338,02 D
31/03/2018									
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	21.661,28	48.676,74 D
27/04/2018									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000257 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.876,09	0,00	52.552,83 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000258 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.902,28	0,00	56.455,11 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000259 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.660,49	0,00	58.115,60 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000260 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.655,67	0,00	59.771,27 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000261 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.339,68	0,00	61.110,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000262 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.230,07	0,00	63.341,02 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000263 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.075,74	0,00	65.416,76 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000264 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.408,09	0,00	66.824,85 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000265 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.882,39	0,00	69.707,24 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000266 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.271,22	0,00	71.978,46 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000267 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.042,60	0,00	76.021,06 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000268 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.649,21	0,00	78.670,27 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000269 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.526,12	0,00	81.196,39 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000270 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.418,50	0,00	83.614,89 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000271 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.591,25	0,00	86.206,14 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000272 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.737,72	0,00	88.943,86 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000273 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.676,96	0,00	93.620,82 D
30/04/2018									
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	42.724,82	50.896,00 D
09/05/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000274 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.787,99	0,00	53.683,99 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000275 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.151,58	0,00	57.835,57 D
22/05/2018									
008850001000062001	PGTO. FOL 000000284 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.360,45	0,00	59.196,02 D
28/05/2018									



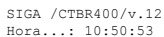
Pagina: 207
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. FOL 000000288 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.303,14	0,00	61.499,16 D
29/05/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000291 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.725,36	0,00	63.224,52 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000292 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.417,31	0,00	64.641,83 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000293 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.677,94	0,00	66.319,77 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000294 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.664,22	0,00	67.983,99 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000295 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.654,12	0,00	69.638,11 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000296 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.017,92	0,00	71.656,03 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000297 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.263,27	0,00	73.919,30 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000298 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.810,37	0,00	75.729,67 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000300 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.565,18	0,00	78.294,85 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000301 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.316,95	0,00	80.611,80 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000302 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.067,72	0,00	82.679,52 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000303 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.875,14	0,00	85.554,66 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000304 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.125,05	0,00	86.679,71 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000305 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.931,39	0,00	89.611,10 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000306 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.360,45	0,00	90.971,55 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000307 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.458,26	0,00	93.429,81 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000308 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.676,80	0,00	96.106,61 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000309 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.920,88	0,00	101.027,49 D
31/05/2018									
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	55.547,24	45.480,25 D
28/06/2018									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000329 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.727,56	0,00	50.207,81 D
008850001000006002	PGTO. FOL 000000330 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.783,15	0,00	55.990,96 D
008850001000006003	PGTO. FOL 000000331 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.861,07	0,00	57.852,03 D
008850001000006004	PGTO. FOL 000000332 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.386,93	0,00	59.238,96 D
008850001000006005	PGTO. FOL 000000333 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.316,11	0,00	61.555,07 D
008850001000006006	PGTO. FOL 000000334 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.141,03	0,00	63.696,10 D
008850001000006007	PGTO. FOL 000000335 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.440,48	0,00	67.136,58 D
008850001000006008	PGTO. FOL 000000336 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.664,15	0,00	68.800,73 D
008850001000006009	PGTO. FOL 000000337 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.028,82	0,00	70.829,55 D
008850001000006010	PGTO. FOL 000000338 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.655,18	0,00	72.484,73 D
008850001000006011	PGTO. FOL 000000339 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.656,10	0,00	74.140,83 D



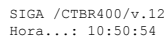
Pagina: 208
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	5.951,92 D			
DE TRANSPORTE :									
008850001000006027	PGTO. FOL 000000355 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.405,83	0,00	118.979,03 D
30/06/2018									
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	38.167,88	80.811,15 D
30/07/2018									
008850001000011002	PGTO. FOL 000000368 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.408,08	0,00	85.219,23 D
008850001000011003	PGTO. FOL 000000369 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.300,14	0,00	89.519,37 D
008850001000011004	PGTO. FOL 000000370 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.974,08	0,00	91.493,45 D
008850001000011005	PGTO. FOL 000000371 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.805,53	0,00	94.298,98 D
008850001000011006	PGTO. FOL 000000372 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.888,42	0,00	97.187,40 D
008850001000011007	PGTO. FOL 000000373 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.631,76	0,00	99.819,16 D
008850001000011008	PGTO. FOL 000000374 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.062,11	0,00	101.881,27 D
008850001000011009	PGTO. FOL 000000375 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.659,48	0,00	105.540,75 D
008850001000011010	PGTO. FOL 000000376 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.413,32	0,00	106.954,07 D
008850001000011011	PGTO. FOL 000000377 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.290,68	0,00	109.244,75 D
008850001000011012	PGTO. FOL 000000378 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.211,53	0,00	111.456,28 D
008850001000011013	PGTO. FOL 000000379 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.844,53	0,00	113.300,81 D
008850001000011014	PGTO. FOL 000000380 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.813,20	0,00	115.114,01 D
008850001000011015	PGTO. FOL 000000381 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.655,96	0,00	116.769,97 D
008850001000011016	PGTO. FOL 000000382 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.322,25	0,00	119.092,22 D
008850001000011017	PGTO. FOL 000000383 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.895,38	0,00	120.987,60 D
31/07/2018									
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	73.498,78	47.488,82 D
21/08/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000410 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.777,88	0,00	50.266,70 D
30/08/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000418 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				12.181,29	0,00	62.447,99 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000419 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.058,77	0,00	67.506,76 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000000420 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.981,38	0,00	71.488,14 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000000421 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.244,94	0,00	73.733,08 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000422 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.770,53	0,00	75.503,61 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000423 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.169,21	0,00	76.672,82 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000000424 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.661,79	0,00	80.334,61 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000425 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.617,45	0,00	82.952,06 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000426 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.117,35	0,00	85.069,41 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000427 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.641,89	0,00	87.711,30 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000000428 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.047,35	0,00	89.758,65 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000000429 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.475,77	0,00	92.234,42 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000000430 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.781,06	0,00	97.015,48 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000431 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.936,65	0,00	99.952,13 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000432 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.667,62	0,00	101.619,75 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000433 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.665,59	0,00	104.285,34 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000434 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.122,06	0,00	106.407,40 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000435 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.663,84	0,00	110.071,24 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000436 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.263,57	0,00	112.334,81 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000437 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.656,58	0,00	113.991,39 D
A TRANSPORTAR :									
									121.276,55 D



Pagina: 209
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	5.951,92 D			
DE TRANSPORTE :									121.276,55 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000438 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				7.285,16	0,00	121.276,55 D
31/08/2018									
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	42.954,33	78.322,22 D
17/09/2018									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000444 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.511,71	0,00	80.833,93 D
27/09/2018									
0088500010000028001	PGTO. FOL 000000447 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.877,88	0,00	82.711,81 D
0088500010000029001	PGTO. FOL 000000448 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.056,38	0,00	86.768,19 D
0088500010000030001	PGTO. FOL 000000449 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.391,08	0,00	88.159,27 D
0088500010000031001	PGTO. FOL 000000450 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.550,57	0,00	89.709,84 D
0088500010000032001	PGTO. FOL 000000451 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.722,55	0,00	91.432,39 D
0088500010000033001	PGTO. FOL 000000452 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.654,24	0,00	93.086,63 D
0088500010000034001	PGTO. FOL 000000453 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.788,34	0,00	95.874,97 D
0088500010000035001	PGTO. FOL 000000454 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.826,18	0,00	98.701,15 D
0088500010000036001	PGTO. FOL 000000455 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.318,71	0,00	101.019,86 D
0088500010000037001	PGTO. FOL 000000456 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.290,74	0,00	103.310,60 D
0088500010000038001	PGTO. FOL 000000457 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.742,03	0,00	106.052,63 D
0088500010000039001	PGTO. FOL 000000458 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.440,97	0,00	108.493,60 D
0088500010000040001	PGTO. FOL 000000459 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.658,93	0,00	110.152,53 D
0088500010000041001	PGTO. FOL 000000460 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.672,58	0,00	111.825,11 D
0088500010000042001	PGTO. FOL 000000461 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.801,05	0,00	114.626,16 D
0088500010000043001	PGTO. FOL 000000462 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.481,92	0,00	119.108,08 D
0088500010000044001	PGTO. FOL 000000463 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.507,40	0,00	121.615,48 D
0088500010000045001	PGTO. FOL 000000464 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.527,61	0,00	123.143,09 D
0088500010000046001	PGTO. FOL 000000465 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.657,23	0,00	127.800,32 D
0088500010000047001	PGTO. FOL 000000466 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.141,19	0,00	129.941,51 D
0088500010000048001	PGTO. FOL 000000467 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.979,98	0,00	131.921,49 D
30/09/2018									
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	73.521,56	58.399,93 D
30/10/2018									
008850001000013001	PGTO. FOL 000000492 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.132,64	0,00	59.532,57 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000000493 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.339,72	0,00	62.872,29 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000000494 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.022,68	0,00	64.894,97 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000000495 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.654,79	0,00	66.549,76 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000000496 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.680,62	0,00	68.230,38 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000000497 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.893,42	0,00	71.123,80 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000498 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.282,47	0,00	73.406,27 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000000499 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.357,12	0,00	75.763,39 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000500 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.757,81	0,00	78.521,20 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000501 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.721,37	0,00	81.242,57 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000502 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.483,26	0,00	83.725,83 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000000503 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.586,42	0,00	85.312,25 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000000504 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.165,15	0,00	89.477,40 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000000505 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.756,02	0,00	92.233,42 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000000506 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.547,38	0,00	94.780,80 D
A TRANSPORTAR :									96.164,37 D



Pagina: 211
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	5.951,92 D			
DE TRANSPORTE :									119.816,09 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000000569 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.719,95	0,00	119.816,09 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000000570 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.714,11	0,00	121.530,20 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000000571 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.658,19	0,00	124.188,39 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000000572 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.750,26	0,00	126.938,65 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000000573 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.371,57	0,00	129.310,22 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000000574 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.833,65	0,00	132.143,87 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000000575 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.610,40	0,00	133.754,27 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000000576 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.945,75	0,00	136.700,02 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000000577 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.878,21	0,00	139.578,23 D
008850001000059001	PGTO. FOL 000000578 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.280,35	0,00	141.858,58 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000000579 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.869,70	0,00	146.728,28 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000000580 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.426,92	0,00	149.155,20 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000000582 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.656,34	0,00	151.811,54 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000000583 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				1.721,41	0,00	153.532,95 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000000584 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.053,60	0,00	158.586,55 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000000585 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.483,46	0,00	161.070,01 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000000586 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				3.882,01	0,00	164.952,02 D
008850001000067001	PGTO. FOL 000000587 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.808,86	0,00	170.760,88 D
008850001000068001	PGTO. FOL 000000588 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				2.292,45	0,00	173.053,33 D
008850001000069001	PGTO. FOL 000000589 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				5.275,85	0,00	178.329,18 D
008850001000119001	PGTO. FOL 000000595 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				581,77	0,00	178.910,95 D
008850001000120001	PGTO. FOL 000000596 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11				4.289,31	0,00	183.200,26 D
31/12/2018									
008890001000001022 LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2018		2130101010001	11				0,00	69.774,11	113.426,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							735.948,75	628.474,52	113.426,15 D
CONTA		DESCRICAO							
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE									
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS					SALDO ANTERIOR:	472,20 D			
20/02/2018									
008850001000001001	VLR REF.RDP 1901 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				182,00	0,00	654,20 D
11/07/2018									
008850001000020001	REF ADTPA 56531 -PROMEDICAL EQUIP MED	2110101010001	11				0,00	247,50	406,70 D
008850001000024001	ADIANT 56531 - PROMEDICAL EQUIP MED	1110201010025	11				247,50	0,00	654,20 D
18/12/2018									
0000010010000001002	AJUSTE REF.RDP 11693 - SALUX		11				0,00	472,20	182,00 D
0000010010000001004	AJUSTE REF.RDP 1901 - LUCIA P. DA SILVA		11				0,00	182,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							429,50	901,70	0,00
CONTA		DESCRICAO							
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE									
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D			
02/01/2018									
008850001000022003	NF 273592 IMPERADOR DAS MAQUINAS	2110101060001	11				0,00	114,46	104.144,96 D
008850001000022006	NF 68094 MECATROM AUTO INDUST	2110101060001	11				0,00	233,74	103.911,22 D
05/01/2018									
A TRANSPORTAR :									102.839,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 212
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D			102.839,02 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000044002	REF. NF. 94369 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	1.072,20	102.839,02 D
008810001000051002	REF. NF. 95 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	5.885,00	96.954,02 D
09/01/2018									
008850001000003001	ADIAN 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	115.749,02 D
008850001000019001	REF ADTPA 2 -J AS DA SILVA SEGURA	2110101060001	11				0,00	18.795,00	96.954,02 D
15/01/2018									
008850001000002001	REF ADTPA 4215-3 -PROD TEXTEIS SAO JOS	2110101060001	11				0,00	4.189,76	92.764,26 D
16/01/2018									
008850001000002001	ADIAN 9040 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				342,98	0,00	93.107,24 D
008850001000006001	REF ADTPA 9040 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	342,98	92.764,26 D
17/01/2018									
008850001000016001	ADIAN 476 - CLINICA SOM DIAGNOST	1110201010025	11				350,00	0,00	93.114,26 D
008850001000119001	REF ADTPA 476 -CLINICA SOM DIAGNOST	2110101060001	11				0,00	350,00	92.764,26 D
18/01/2018									
008810001000003002	REF. NF. 3264 - INPROMED		11				0,00	3.335,00	89.429,26 D
008850001000067001	ADIAN 150111 - BIOMEDICAL	1110201010025	11				43.371,67	0,00	132.800,93 D
19/01/2018									
008850001000003001	ADIAN 984114 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				815,34	0,00	133.616,27 D
008850001000028001	REF ADTPA 984114 -COLINA DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	815,34	132.800,93 D
23/01/2018									
000001001000001001	PA - NORTE REFRIGERACAO	1110201010027	11				2.035,00	0,00	134.835,93 D
008850001000038001	REF ADTPA 117585 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	2.035,00	132.800,93 D
24/01/2018									
000001001000001001	PA - DUFRIO	1110201010027	11				2.115,44	0,00	134.916,37 D
008850001000001001	ADIAN 117713 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				453,00	0,00	135.369,37 D
008850001000068001	REF ADTPA 9039 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	2.115,44	133.253,93 D
008850001000069001	REF ADTPA 117713 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	453,00	132.800,93 D
25/01/2018									
008850001000015001	REF ADTPA 42 -ADRIANO CORREA SOUSA	2110101060001	11				0,00	2.470,00	130.330,93 D
008850001000018001	ADIAN LORENA N PANTOJA	1110201010025	11				1.042,00	0,00	131.372,93 D
008850001000018002	ADIAN ADRIANO	1110201010025	11				2.470,00	0,00	133.842,93 D
008850001000019001	REF ADTPA 19334 -PROJET MAT ELETRICOS	2110101060001	11				0,00	4.538,00	129.304,93 D
08850 001000001001	PA - 19334 PROJET	1110201010027	11				4.538,00	0,00	133.842,93 D
26/01/2018									
008850001000014001	EXCL. LORENA N. PANTOJA	1110201010025	11				0,00	1.042,00	132.800,93 D
008850001000015001	REF ADTPA 4215-2 -PROD TEXTEIS SAO JOS	2110101060001	11				0,00	5.436,86	127.364,07 D
008850001000015002	REF ADTPA 4215-3 -PROD TEXTEIS SAO JOS	2110101060001	11				0,00	909,94	126.454,13 D
30/01/2018									
008850001000023001	DEVOLUCAO DO FORNECEDOR BIOMEDICAL	1110201010025	11				0,00	43.371,67	83.082,46 D
02/02/2018									
008810001000008002	REF. NF. 41317 - DRAGER		11				0,00	83.082,48	0,02 C
19/02/2018									
008850001000023001	ADIAN 501 - FRAGA PROD MEDICOS	1110201010027	11				7.350,00	0,00	7.349,98 D
008850001000024001	ADIAN 10234 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010027	11				2.424,07	0,00	9.774,05 D
008850001000025001	ADIAN 118842 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010027	11				974,00	0,00	10.748,05 D
008850001000026001	ADIAN 5500 - FRAGA PROD MEDICOS	1110201010027	11				3.080,00	0,00	13.828,05 D
008850001000032001	REF ADTPA 10234 -REFRIGERACAO DUFRIO	1250101010007	11				0,00	2.424,07	11.403,98 D

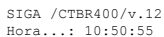


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 213
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000033001	REF ADTPA 118842 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	974,00	10.429,98 D
27/02/2018									
008850001000002001	ADIANT 12791 - DIASSAY	1110201010025	11				2.870,38	0,00	13.300,36 D
28/02/2018									
008850001000003001	ADIANT 2184 - PROMEDICAL EQUIP MED	1110201010025	11				447,50	0,00	13.747,86 D
0088500010000072001	REF ADTPA 2184 -PROMEDICAL EQUIP MED	2110101010001	11				0,00	447,50	13.300,36 D
08/03/2018									
008850001000003001	ADIANT 1065 - TECNOFERRAMENTAS	1110201010025	11				1.065,00	0,00	14.365,36 D
13/03/2018									
008850001000004001	ADIANT PA1303 - PAPEL FORTE SUPRIMEN	1110201010025	11				454,92	0,00	14.820,28 D
008850001000009001	REF ADTPA PA1303 -PAPEL FORTE SUPRIMEN	2110101010001	11				0,00	454,92	14.365,36 D
23/03/2018									
008850001000005001	REF ADTPA 1065 -TECNOFERRAMENTAS	2110101040001	11				0,00	1.065,00	13.300,36 D
008850001000006001	REF ADTPA 12791 -DIASSAY	2110101020001	11				0,00	2.870,38	10.429,98 D
008850001000007001	REF ADTPA 501 -FRAGA PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	7.350,00	3.079,98 D
008850001000008001	REF ADTPA 5500 -FRAGA PROD MEDICOS	2110101010001	11				0,00	3.080,00	0,02 C
28/03/2018									
008850001000003001	ADIANT 101 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				21.352,50	0,00	21.352,48 D
008850001000005001	ADIANT 96822 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				900,00	0,00	22.252,48 D
0088500010000051001	REF ADTPA 101 -M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	21.352,50	899,98 D
05/04/2018									
008850001000002001	ADIANT 10441 - MECATRON	1110201010025	11				173,56	0,00	1.073,54 D
0088500010000025001	REF ADTPA 10441 -MECATRON	2110101040001	11				0,00	173,56	899,98 D
06/04/2018									
008850001000009001	ADIANT 508 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010027	11				5.372,00	0,00	6.271,98 D
008850001000011001	REF ADTPA 508 -EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	1.343,00	4.928,98 D
10/04/2018									
0088500010000034001	REF ADTPA 96822 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	900,00	4.028,98 D
16/04/2018									
008850001000003001	ADIANT 102 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				5.917,00	0,00	9.945,98 D
18/04/2018									
0088500010000013001	RECEB. 4029 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010027	11				0,00	4.029,00	5.916,98 D
19/04/2018									
0088100010000045001	REF.NF. 2184 - PROMEDICAL EQUIP MED		11				447,50	0,00	6.364,48 D
24/04/2018									
008850001000005001	ADIANT 12458 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				657,00	0,00	7.021,48 D
008850001000006001	ADIANT 675 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				3.000,00	0,00	10.021,48 D
0088500010000028001	REF ADTPA 12458 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	657,00	9.364,48 D
27/04/2018									
0088100010000042001	REF.NF. 34611 - PAPEL FORTE SUPRIMEN		11				454,92	0,00	9.819,40 D
008850001000001001	RECEB. 3000 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				0,00	3.000,00	6.819,40 D
01/05/2018									
000001001000005001	REF, TRANS. CTA NF 2184 PROMEDICAL/DCRUZ	2110101010001	11				0,00	447,50	6.371,90 D
000001001000006001	REF. TRANS. CTA NF 34611 PAPEL FORTE	2110101010001	11				0,00	454,92	5.916,98 D
18/05/2018									
008850001000001001	ADIANT 269 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				263,65	0,00	6.180,63 D
23/05/2018									
008850001000002001	ADIANT 27494 - BIO	1110201010025	11				3.131,20	0,00	9.311,83 D
0088500010000053001	REF ADTPA 27494 -BIO	2110101010001	11				0,00	3.131,20	6.180,63 D



Pagina: 214
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/06/2018									
008850001000001001	ADIANT 4749 - DELL	1110201010027	11				12.054,12	0,00	18.234,75 D
05/06/2018									
008850001000040001	ADIANT 98147 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				3.494,18	0,00	21.728,93 D
008850001000044001	REF ADTPA 98147 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	3.494,18	18.234,75 D
07/06/2018									
008850001000001001	ADIANT 1029 - SHOPPING VIDROS	1110201010025	11				697,50	0,00	18.932,25 D
08/06/2018									
008850001000004001	ADIANT 39334 - DMS BRASIL	1110201010025	11				682,80	0,00	19.615,05 D
008850001000005001	ADIANT 515 - D-HOSP - DISTRIBUIDO	1110201010025	11				9.600,00	0,00	29.215,05 D
008850001000093001	REF ADTPA 39334 -DMS BRASIL	2110101010001	11				0,00	682,80	28.532,25 D
008850001000094001	REF ADTPA 515 -D-HOSP - DISTRIBUIDO	2110101040001	11				0,00	9.600,00	18.932,25 D
13/06/2018									
0088500010000001001	ADIANT 1771 - INGRAM MICRO BRASIL	1110201010027	11				23.100,00	0,00	42.032,25 D
008850001000002001	ADIANT 411660 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				2.157,60	0,00	44.189,85 D
008850001000039001	REF ADTPA 1771 -INGRAM MICRO BRASIL	2110101060001	11				0,00	6.237,68	37.952,17 D
008850001000040001	REF ADTPA 1771 -INGRAM MICRO BRASIL	2110101060001	11				0,00	15.081,52	22.870,65 D
008850001000041001	REF ADTPA 1771 -INGRAM MICRO BRASIL	2110101060001	11				0,00	1.780,80	21.089,85 D
008850001000042001	REF ADTPA 411660 -PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	2.157,60	18.932,25 D
18/06/2018									
0088500010000001001	ADIANT 110610 - DELL	1110201010025	11				574,27	0,00	19.506,52 D
008850001000002001	ADIANT 124426 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				433,00	0,00	19.939,52 D
008850001000003001	ADIANT 160624 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				1.500,00	0,00	21.439,52 D
008850001000004001	ADIANT 6225 - COLARES LTDA	1110201010027	11				2.250,00	0,00	23.689,52 D
008850001000005001	ADIANT 98703 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				870,00	0,00	24.559,52 D
008850001000026001	REF ADTPA 160624 -BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				0,00	1.500,00	23.059,52 D
008850001000027001	REF ADTPA 6225 -COLARES LTDA	2110101060001	11				0,00	2.250,00	20.809,52 D
008850001000028001	REF ADTPA 98703 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	870,00	19.939,52 D
008850001000029001	REF ADTPA 124426 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	433,00	19.506,52 D
19/06/2018									
0088500010000001001	ADIANT 80629 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11				3.796,00	0,00	23.302,52 D
25/06/2018									
008850001000006001	ADIANT 49137 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				960,00	0,00	24.262,52 D
008850001000085001	ADIANT 389900 - SOL INFORM	1110201010027	11				3.899,00	0,00	28.161,52 D
008850001000090001	REF ADTPA 389900 -SOL INFORM	2110101060001	11				0,00	3.899,00	24.262,52 D
008850001000091001	REF ADTPA 49137 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	960,00	23.302,52 D
28/06/2018									
008850001000007001	ADIANT 1558 - L & S SERV LIMPEZA	1110201010025	11				1.400,00	0,00	24.702,52 D
008850001000008001	ADIANT 835 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				835,00	0,00	25.537,52 D
008850001000023001	REF ADTPA 835 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	835,00	24.702,52 D
008850001000024001	REF ADTPA 1558 -L & S SERV LIMPEZA	2110101040001	11				0,00	1.400,00	23.302,52 D
02/07/2018									
A TRANSPORTAR :									23.038,87 D

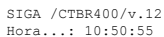


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 215
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D			23.038,87 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000030001	REF ADTPA 269 -CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	263,65	23.038,87 D
008850001000047001	ADIAN 99078 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				1.368,00	0,00	24.406,87 D
008850001000049001	REF ADTPA 99078 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	1.368,00	23.038,87 D
03/07/2018									
008850001000017001	REF ADTPA 49390 -CROI COMPUTADORES	2110101010001	11				0,00	135,00	22.903,87 D
008850001000022001	ADIAN 11969 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010025	11				10.450,00	0,00	33.353,87 D
008850001000023001	ADIAN 1261 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				6.000,00	0,00	39.353,87 D
008850001000024001	REF ADTPA 1261 -Z MED MULTIVIDEO LTD	2110101040001	11				0,00	6.000,00	33.353,87 D
008850001000025001	REF ADTPA 11969 -ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	11				0,00	10.450,00	22.903,87 D
008850001000026001	ADIAN 49390 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11				135,00	0,00	23.038,87 D
06/07/2018									
008850001000030001	REF ADTPA 2408 -MARTPRINT COMUNICACA	2110101060001	11				0,00	350,00	22.688,87 D
008850001000031001	REF ADTPA 25663/62 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	72,00	22.616,87 D
008850001000032001	REF ADTPA 25663/62 -KSB ELET	2110101060001	11				0,00	60,00	22.556,87 D
008850001000034001	ADIAN 2408 - MARTPRINT COMUNICACA	1110201010025	11				350,00	0,00	22.906,87 D
008850001000035001	ADIAN 25663/62 - KSB ELET	1110201010025	11				132,00	0,00	23.038,87 D
10/07/2018									
008850001000027001	ADIAN 20198 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				2.135,71	0,00	25.174,58 D
008850001000028001	ADIAN 20199 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				1.754,35	0,00	26.928,93 D
008850001000034001	REF ADTPA 20199 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	1.754,35	25.174,58 D
008850001000035001	REF ADTPA 20198 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.135,71	23.038,87 D
11/07/2018									
008850001000022001	ADIAN 2217 - FARIA & GONCALVES CO	1110201010025	11				95,35	0,00	23.134,22 D
008850001000023001	ADIAN 27980 - BIO	1110201010025	11				3.765,60	0,00	26.899,82 D
008850001000025001	REF ADTPA 2217 -FARIA & GONCALVES CO	2110101040001	11				0,00	95,35	26.804,47 D
13/07/2018									
000001001000001002	ADIAN.NF 366 ALFAMED	1110201010025	11				3.412,50	0,00	30.216,97 D
17/07/2018									
000001001000001001	ADIAN. NF 876 ANGEL MEDICAMENTOS	1110201010025	11				4.200,00	0,00	34.416,97 D
000001001000002001	ADIAN. NF 17077201 MG 7	1110201010025	11				172,00	0,00	34.588,97 D
000001001000003002	ADIAN.NF 366 ALFAMED	1110201010025	11				3.412,50	0,00	38.001,47 D
008850001000090001	REF ADTPA 17072018 -MG 7 COM E SERV	2110101060001	11				0,00	172,00	37.829,47 D
008850001000093001	REF ADTPA 876 -ANGEL MEDICAMENTOS E	2110101060001	11				0,00	4.200,00	33.629,47 D
25/07/2018									
0088500010000001001	VLR REF.NF 350500 - DELL	2110101010001	11				0,00	0,05	33.629,42 D
008850001000002001	REF ADTPA 4749 -DELL	2110101010001	11				0,00	298,05	33.331,37 D
008850001000004001	REF. - HJB - INDSH - DEVOL PAG AFMED NF 379	1110201010025	11				0,00	3.412,50	29.918,87 D
30/07/2018									
008850001000013001	ADIAN 284/282 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.040,00	0,00	30.958,87 D
008850001000014001	ADIAN 49160 - SOL INFORMATICA LTDA	1110201010025	11				1.520,90	0,00	32.479,77 D
01/08/2018									
000001001000008001	REF. BAIXA PA 27980 BIO	2110101010001	11				0,00	1.015,60	31.464,17 D
000001001000017001	TRASNF. VL. NF BELEM HOTEIS E TURISMO	2110101040001	11				0,00	2.823,00	28.641,17 D
000001001000018001	REF. BAIXA PA 4749 - DELL	2110101010001	11				0,00	11.756,05	16.885,12 D
02/08/2018									
008850001000003001	ADIAN 8378 - PSG COMERCIAL	1110201010025	11				176,00	0,00	17.061,12 D
008850001000024001	REF ADTPA 8378 -PSG COMERCIAL	2110101060001	11				0,00	176,00	16.885,12 D

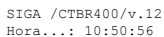


Pagina: 216
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2018									
008850001000001001	ADIANTE 1085 - ELIANE BISPO CARDOSO	1110201010025	11				580,00	0,00	17.465,12 D
008850001000002001	ADIANTE 22693 - DESKARPLAS INDUSTRIA	1110201010025	11				1.578,77	0,00	19.043,89 D
008850001000003001	ADIANTE 360329 - ITAIPU NORTE	1110201010025	11				3.603,29	0,00	22.647,18 D
008850001000012001	REF ADTPA 22693 -DESKARPLAS INDUSTRIA	2110101060001	11				0,00	1.578,77	21.068,41 D
008850001000013001	REF ADTPA 360329 -ITAIPU NORTE	2110101010001	11				0,00	2.442,49	18.625,92 D
008850001000014001	REF ADTPA 360329 -ITAIPU NORTE	2110101010001	11				0,00	1.160,80	17.465,12 D
07/08/2018									
008850001000003001	ADIANTE 100096 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				903,00	0,00	18.368,12 D
008850001000007001	REF ADTPA 100096 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	903,00	17.465,12 D
08/08/2018									
008850001000008001	ADIANTE 456027 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.800,00	0,00	19.265,12 D
008850001000009001	ADIANTE 566 - A J BENICIO - ME	1110201010025	11				40,00	0,00	19.305,12 D
008850001000020001	REF ADTPA 456027 -PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	1.800,00	17.505,12 D
008850001000031001	REF ADTPA 566 -A J BENICIO - ME	2110101060001	11				0,00	40,00	17.465,12 D
09/08/2018									
008850001000001001	ADIANTE 937 - +C CONFECÇOES	1110201010025	11				110,00	0,00	17.575,12 D
10/08/2018									
0088500010000015001	RECEB. 973 - BELEM HOTEIS E T	1110201010025	11				0,00	973,00	16.602,12 D
008850001000017001	REF. - ENDOMARCAS COMERCIO E MANUTENC - ADIANTAMENTO FORNECEDOR	1110201010027	11				35.625,00	0,00	52.227,12 D
14/08/2018									
008850001000002001	REF. - AFMED DISTRIBUIDORA - DEVOLUCAO D E PAGAMENTO	1110201010025	11				0,00	3.412,50	48.814,62 D
16/08/2018									
008850001000005001	ADIANTE 69912 - LIFEMED	1110201010025	11				3.135,00	0,00	51.949,62 D
008850001000006001	ADIANTE 830995 - CBS	1110201010025	11				2.376,53	0,00	54.326,15 D
008850001000060001	REF ADTPA 830995 -CBS	2110101010001	11				0,00	2.376,53	51.949,62 D
008850001000061001	REF ADTPA 69912 -LIFEMED	2110101010001	11				0,00	3.135,00	48.814,62 D
17/08/2018									
008850001000003001	ADIANTE 1194 - MARIA DA C R DA TRIN	1110201010025	11				360,00	0,00	49.174,62 D
008850001000004001	ADIANTE 5501 - CHAVES & RESINADOS	1110201010025	11				45,00	0,00	49.219,62 D
008850001000044001	REF ADTPA 5501 -CHAVES & RESINADOS	2110101010001	11				0,00	45,00	49.174,62 D
008850001000045001	REF ADTPA 1194 -MARIA DA C R DA TRIN	2110101010001	11				0,00	360,00	48.814,62 D
20/08/2018									
008850001000003001	ADIANTE 1064 - SHOPPING VIDROS	1110201010025	11				95,00	0,00	48.909,62 D
24/08/2018									
008850001000001001	ADIANTE 13082 - CF CARE MATERIAL HOS	1110201010025	11				97,80	0,00	49.007,42 D
008850001000002001	ADIANTE 2739 - MEDICAL	1110201010027	11				6.000,00	0,00	55.007,42 D
28/08/2018									
008850001000002001	ADIANTE 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010027	11				24.078,00	0,00	79.085,42 D
A TRANSPORTAR :									96.030,42 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
112020102		- OUTROS CREDITOS - SAUDE							
CONTA - 1120201020001		- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D		
DE TRANSPORTE :		96.030,42 D							
008850001000003001	ADIANT 128430	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010027	11			16.945,00	0,00	96.030,42 D
008850001000004001	ADIANT 53304	- COMERCIALEV COMERCIA	1110201010025	11			533,04	0,00	96.563,46 D
008850001000005001	ADIANT 9575	- BENFER PRODUTOS PARA	1110201010025	11			572,60	0,00	97.136,06 D
008850001000015001	REF ADTPA 100655	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11			0,00	24.078,00	73.058,06 D
04/09/2018									
008850001000001001	ADIANT 695	- PLASBOX PRODUTOS PLA	1110201010025	11			324,00	0,00	73.382,06 D
008850001000008001	REF ADTPA 695	-PLASBOX PRODUTOS PLA	2110101010001	11			0,00	324,00	73.058,06 D
05/09/2018									
008850001000001001	ADIANT 36937	- CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11			300,00	0,00	73.358,06 D
008850001000045001	REF ADTPA 36937	-CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11			0,00	300,00	73.058,06 D
06/09/2018									
008850001000001001	RECEB. 60	- SOL INFORMATICA	1110201010025	11			0,00	60,00	72.998,06 D
10/09/2018									
008850001000002001	ADIANT 293	- PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			5.994,68	0,00	78.992,74 D
008850001000003001	ADIANT 93	- GRANBEL	1110201010025	11			440,00	0,00	79.432,74 D
008850001000004001	ADIANT 985223	- CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.263,43	0,00	80.696,17 D
008850001000046001	REF ADTPA 985223	-CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	941,42	79.754,75 D
008850001000047001	REF ADTPA 985223	-CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11			0,00	322,01	79.432,74 D
11/09/2018									
008850001000003001	ADIANT 14174	- PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11			1.069,89	0,00	80.502,63 D
008850001000032001	ADIANT 21690	- COSMORAMA VIDROS E M	1110201010025	11			216,90	0,00	80.719,53 D
008850001000037001	REF ADTPA 14174	-PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11			0,00	1.069,89	79.649,64 D
008850001000038001	REF ADTPA 293	-PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11			0,00	5.994,68	73.654,96 D
12/09/2018									
008850001000001001	ADIANT 26184	- NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	73.916,80 D
008850001000002001	ADIANT 26184B	- NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	74.178,64 D
20/09/2018									
008850001000001001	ADIANT 288	- E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11			170,00	0,00	74.348,64 D
008850001000002001	ADIANT 37383	- CROI COMPUTADORES LT	1110201010025	11			413,00	0,00	74.761,64 D
008850001000007001	REF ADTPA 37383	-CROI COMPUTADORES LT	2110101010001	11			0,00	413,00	74.348,64 D
27/09/2018									
008850001000001001	ADIANT 37878	- LOJA DA BORRACHA	1110201010025	11			547,47	0,00	74.896,11 D
008850001000002001	ADIANT 843	- RM LEO & FILHOS LTD	1110201010025	11			1.995,00	0,00	76.891,11 D
008850001000089001	REF ADTPA 37878	-LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11			0,00	547,47	76.343,64 D
01/10/2018									
008850001000002001	PGTO. 3626447	- INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11			36.264,47	0,00	112.608,11 D
02/10/2018									
008850001000001001	ADIANT 4429	- L RODRIGUES DA SILVA	1110201010027	11			22.356,00	0,00	134.964,11 D
03/10/2018									
A TRANSPORTAR :		136.118,31 D							



Pagina: 218
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D			
DE TRANSPORTE :									136.118,31 D
008850001000001001	ADIANT 101470 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				1.154,20	0,00	136.118,31 D
008850001000002001	ADIANT 33 - DANIELLE RAFAELA COS	1110201010025	11				110,00	0,00	136.228,31 D
008850001000003001	ADIANT 8695 - PLASBOX PRODUTOS PLA	1110201010025	11				324,00	0,00	136.552,31 D
008850001000004001	ADIANT 995128 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				941,42	0,00	137.493,73 D
08/10/2018									
008850001000002001	ADIANT 4445 - L RODRIGUES DA SILVA	1110201010027	11				5.791,50	0,00	143.285,23 D
008850001000003001	ADIANT 5564 - G & A	1110201010025	11				273,00	0,00	143.558,23 D
10/10/2018									
008850001000003001	ADIANT 130802 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.160,00	0,00	144.718,23 D
008850001000004001	ADIANT 326 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				3.291,73	0,00	148.009,96 D
008850001000005001	ADIANT 5597 - G & A	1110201010025	11				162,00	0,00	148.171,96 D
008850001000037001	ADIANT 9908 - REDE SUPERMERCADO MA	1110201010025	11				2.178,92	0,00	150.350,88 D
008850001000039001	REF ADTPA 326 -CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	3.291,73	147.059,15 D
11/10/2018									
008850001000002001	ADIANT 130905 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				2.924,00	0,00	149.983,15 D
008850001000003001	ADIANT 2751 - HOTEL SAGRES LTDA	1110201010025	11				2.751,00	0,00	152.734,15 D
008850001000004001	ADIANT 296 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				200,00	0,00	152.934,15 D
008850001000005001	ADIANT 507264 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				2.400,00	0,00	155.334,15 D
008850001000006001	ADIANT 507285 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				5.110,00	0,00	160.444,15 D
008850001000013001	ADIANT 6 - TELMA COSTA	1110201010025	11				200,00	0,00	160.644,15 D
15/10/2018									
008850001000001001	ADIANT 101991 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				200,40	0,00	160.844,55 D
008850001000002001	ADIANT 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				3.779,13	0,00	164.623,68 D
008850001000004001	ADIANT 846167 - CBS	1110201010025	11				2.716,35	0,00	167.340,03 D
16/10/2018									
008850001000001002	NF. 28541 BIO		11				0,00	2.750,00	164.590,03 D
008850001000001004	NF. 94 ENDOMARCAS COMERCIO		11				0,00	35.625,00	128.965,03 D
008850001000001006	NF. 13082 CF CARE MATERIAL		11				0,00	97,50	128.867,53 D
008850001000001008	NF. 17088 COMERCIAL BV		11				0,00	533,05	128.334,48 D
008850001000001010	NF. 9575 BENFER PRODUTOS PARA		11				0,00	572,60	127.761,88 D
008850001000001012	NF. 284275 SOL INFORMATICA		11				0,00	1.460,90	126.300,98 D
008850001000002001	ADIANT 2028 - CROMA COM SERV	1110201010027	11				6.580,00	0,00	132.880,98 D
008850001000003001	ADIANT 5316 - A & J COLARES COM	1110201010027	11				544,00	0,00	133.424,98 D
008850001000005001	ADIANT 29284 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				296,58	0,00	133.721,56 D
17/10/2018									
0000010010000001001	BX. ADIA 3687 - NUTRITERAPICA		11				0,00	261,84	133.459,72 D
0000010010000002001	BX. ADIA 3688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	261,84	133.197,88 D
18/10/2018									
008850001000033001	ADIANT 2298 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				375,40	0,00	133.573,28 D
008850001000035001	ADIANT 309607 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.096,07	0,00	136.669,35 D
22/10/2018									
008850001000017001	REF ADTPA 16066 -PINHEIRO ENGENHARIA	2110101060001	11				0,00	3.779,13	132.890,22 D
A TRANSPORTAR :									132.720,22 D

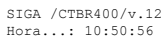


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

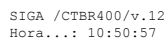
Pagina: 219
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D			132.720,22 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000018001	REF ADTPA 288 -E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	170,00	132.720,22 D
008850001000019001	REF ADTPA 296 -E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	200,00	132.520,22 D
008850001000020001	REF ADTPA 33 -DANIELLE RAFAELA COS	2110101040001	11				0,00	110,00	132.410,22 D
008850001000021001	REF ADTPA 101470 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	1.154,20	131.256,02 D
008850001000022001	REF ADTPA 101991 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	200,40	131.055,62 D
008850001000024001	REF ADTPA 29284 -REFRIGERACAO DUFRI	2110101020001	11				0,00	296,58	130.759,04 D
008850001000025001	REF ADTPA 843 -RM LEO & FILHOS LTD	2110101060001	11				0,00	1.995,00	128.764,04 D
008850001000026001	REF ADTPA 9908 -REDE SUPERMERCADO MA	2110101010001	11				0,00	2.178,92	126.585,12 D
008850001000027001	REF ADTPA 130905 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.160,00	125.425,12 D
008850001000028001	REF ADTPA 130905 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.764,00	123.661,12 D
008850001000028002	REF ADTPA 130802 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.160,00	122.501,12 D
008850001000029001	REF ADTPA 21690 -COSMORAMA VIDROS E M	2110101060001	11				0,00	216,90	122.284,22 D
008850001000030001	REF ADTPA 507264 -PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	2.400,00	119.884,22 D
008850001000031001	REF ADTPA 507285 -PINHEIRO COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	5.110,00	114.774,22 D
008850001000032001	ADIANT 10071 - REDE SUPERMERCADO MA	1110201010025	11				1.006,74	0,00	115.780,96 D
008850001000033001	ADIANT 102136 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				770,00	0,00	116.550,96 D
008850001000034001	ADIANT 2260 - FERNANDO R. DE OLIVE	1110201010025	11				935,34	0,00	117.486,30 D
24/10/2018									
008850001000011001	ADIANT 131646 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				70,00	0,00	117.556,30 D
008850001000038001	ADIANT A FORNECEDOR 24.10	1110201010027	11				4.483,46	0,00	122.039,76 D
25/10/2018									
008850001000002001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	13.695,52	108.344,24 D
008850001000003001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	6.467,05	101.877,19 D
008850001000004001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	8.429,95	93.447,24 D
008850001000005001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	375,74	93.071,50 D
008850001000006001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	7.296,21	85.775,29 D
008850001000007001	REF ADTPA 10071 -REDE SUPERMERCADO MA	2110101010001	11				0,00	1.006,74	84.768,55 D
26/10/2018									
008850001000001001	ADIANT 30457 - REFRIGERACAO DUFRI	1110201010025	11				1.384,83	0,00	86.153,38 D
008850001000002001	ADIANT 3061 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				220,20	0,00	86.373,58 D
008850001000003001	ADIANT 39333 - ALVES LOPES COMERCIO	1110201010025	11				492,46	0,00	86.866,04 D
29/10/2018									
008850001000002001	REF ADTPA 102136 -IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	770,00	86.096,04 D
008850001000003001	REF ADTPA 30457 -REFRIGERACAO DUFRI	2110101020001	11				0,00	1.384,83	84.711,21 D
30/10/2018									
008850001000032001	CANC. ADIANT 8695 - PLASBOX PRODUTO	1110201010025	11				0,00	324,00	84.387,21 D
31/10/2018									
008850001000006001	REF ADTPA 2298 -CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	375,40	84.011,81 D
008850001000007001	REF ADTPA 2739 -MEDICAL	2110101010001	11				0,00	6.000,00	78.011,81 D
008850001000009001	REF ADTPA 846167 -CBS	2110101010001	11				0,00	2.716,35	75.295,46 D
008850001000010001	ADIANT 10178 - REDE SUPERMERCADO MA	1110201010025	11				2.588,76	0,00	77.884,22 D
008850001000011001	ADIANT 131828 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				1.881,90	0,00	79.766,12 D
008850001000012001	ADIANT 332 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				1.550,00	0,00	81.316,12 D
008850001000013001	ADIANT 89160 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.018,40	0,00	82.334,52 D
01/11/2018									
008850001000002001	ADIANT 10204 - REDE SUPERMERCADO MA	1110201010025	11				1.346,49	0,00	83.681,01 D
008850001000003001	ADIANT 2519 - F ARAUJO COMERCIO DE	1110201010025	11				210,00	0,00	83.891,01 D
06/11/2018									
008850001000004001	ADIANT 144/145 - DINATECH	1110201010025	11				1.950,00	0,00	85.841,01 D
008850001000027001	ADIANT 402335 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	89.864,36 D
008850001000028001	REF ADTPA 402335 -CDIP CENTRO DESENV.	2110101040001	11				0,00	930,96	88.933,40 D



Pagina: 220
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/11/2018										
008850001000001001	REF ADTPA 332	-PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				0,00	1.550,00	87.383,40 D
008850001000002001	ADIAN 94740	- FORMOSA SUPERMERCADO	1110201010025	11				947,40	0,00	88.330,80 D
008850001000009001	ADIAN 985823	- CIRURGICA FERNANDES		11				322,01	0,00	88.652,81 D
09/11/2018										
008850001000002001	ADIAN 7787	- E.	1110201010025	11				3.344,00	0,00	91.996,81 D
12/11/2018										
008850001000004001	ADIAN 27034	- CEMAZA	1110201010025	11				29.901,31	0,00	121.898,12 D
13/11/2018										
008850001000004001	ADIAN 102732	- IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				490,00	0,00	122.388,12 D
008850001000005001	ADIAN 31765	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				5.613,79	0,00	128.001,91 D
14/11/2018										
008850001000004001	ADIAN 4394	- SHERPA COMERCIO LTDA	1110201010025	11				400,00	0,00	128.401,91 D
0088500010000039001	ADIAN 102261	- IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				110,00	0,00	128.511,91 D
008850001000040001	ADIAN 346547	- FRIGELAR	1110201010025	11				3.465,47	0,00	131.977,38 D
19/11/2018										
008850001000002001	ADIAN 132855	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11				161,00	0,00	132.138,38 D
008850001000003001	ADIAN 2556	- F ARAUJO COMERCIO DE	1110201010025	11				425,00	0,00	132.563,38 D
008850001000048001	REF ADTPA 2556	-F ARAUJO COMERCIO DE	2110101060001	11				0,00	425,00	132.138,38 D
20/11/2018										
008850001000008001	REF ADTPA 309607	-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	3.096,07	129.042,31 D
21/11/2018										
008850001000013001	REF ADTPA 284/282	-E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	190,00	128.852,31 D
008850001000014001	REF ADTPA 284/282	-E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	850,00	128.002,31 D
008850001000015001	REF ADTPA 985223	-CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	11				0,00	1.263,43	126.738,88 D
008850001000016001	REF ADTPA 102	-M J SERVICOS DE CONF	2110101060001	11				0,00	5.917,00	120.821,88 D
008850001000017001	REF ADTPA 10204	-REDE SUPERMERCADO MA	2110101010001	11				0,00	1.346,49	119.475,39 D
008850001000019001	REF ADTPA 131646	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	70,00	119.405,39 D
008850001000020001	REF ADTPA 131828	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	1.881,90	117.523,49 D
27/11/2018										
008850001000002001	ADIAN 5008	- RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				470,00	0,00	117.993,49 D
28/11/2018										
008850001000001001	REF ADTPA 27034	-CEMAZA	2110101040001	11				0,00	29.901,31	88.092,18 D
008850001000002001	REF ADTPA 5008	-RCN COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	470,00	87.622,18 D
008850001000003001	REF ADTPA 5564	-G & A	2110101040001	11				0,00	273,00	87.349,18 D
008850001000004001	REF ADTPA 5597	-G & A	2110101040001	11				0,00	162,00	87.187,18 D
008850001000005001	REF ADTPA 6	-TELMA COSTA	2110101060001	11				0,00	200,00	86.987,18 D
008850001000006001	REF ADTPA 10178	-REDE SUPERMERCADO MA	2110101010001	11				0,00	2.588,76	84.398,42 D
008850001000007001	REF ADTPA 102261	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	110,00	84.288,42 D
008850001000008001	REF ADTPA 102732	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	425,00	83.863,42 D
008850001000009001	REF ADTPA 102732	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11				0,00	65,00	83.798,42 D
008850001000010001	REF ADTPA 144/145	-DINATECH	2110101040001	11				0,00	1.050,00	82.748,42 D
A TRANSPORTAR :										81.848,42 D



Pagina: 221
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D			
DE TRANSPORTE :									
008850001000011001	REF ADTPA 144/145	-DINATECH	2110101040001	11			0,00	900,00	81.848,42 D
008850001000012001	REF ADTPA 2260	-FERNANDO R. DE OLIVE	2110101010001	11			0,00	935,34	80.913,08 D
008850001000013001	REF ADTPA 31765	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11			0,00	1.396,51	79.516,57 D
008850001000014001	REF ADTPA 31765	-REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11			0,00	4.217,28	75.299,29 D
008850001000015001	REF ADTPA 39333	-ALVES LOPES COMERCIO	2110101060001	11			0,00	492,46	74.806,83 D
008850001000016001	REF ADTPA 4394	-SHERPA COMERCIO LTDA	2110101010001	11			0,00	400,00	74.406,83 D
008850001000017001	REF ADTPA 132855	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11			0,00	161,00	74.245,83 D
008850001000018001	REF ADTPA 346547	-FRIGELAR	2110101060001	11			0,00	3.465,47	70.780,36 D
008850001000019001	ADIANT 38479	- LOJA DA BORRACHA	1110201010025	11			120,80	0,00	70.901,16 D
008850001000042001	ADIANT 21860242	- PHD MATS ELETRONICOS	1110201010025	11			505,00	0,00	71.406,16 D
29/11/2018									
008850001000006001	REF ADTPA 94740	-FORMOSA SUPERMERCADO	2110101060001	11			0,00	947,40	70.458,76 D
008850001000007001	ADIANT 20072	- HOSPIMETAL	1110201010025	11			1.360,00	0,00	71.818,76 D
03/12/2018									
0088500010000002001	ADIANT PA2752	- SOL INFORM	1110201010025	11			562,64	0,00	72.381,40 D
04/12/2018									
0088500010000001001	ADIANT PA2749	- IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11			500,00	0,00	72.881,40 D
008850001000016001	ADIANT PA2753	- CONTROL Z INFORMATIC	1110201010025	11			2.889,80	0,00	75.771,20 D
008850001000019001	REF ADTPA PA2749	-IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11			0,00	500,00	75.271,20 D
008850001000020001	REF ADTPA PA2753	-CONTROL Z INFORMATIC	2110101060001	11			0,00	2.889,80	72.381,40 D
05/12/2018									
008850001000005001	REF ADTPA 2519	-F ARAUJO COMERCIO DE	2110101060001	11			0,00	210,00	72.171,40 D
008850001000006001	REF ADTPA 38479	-LOJA DA BORRACHA	2110101010001	11			0,00	120,80	72.050,60 D
11/12/2018									
0088500010000001001	ADIANT PA2750	- NORTE REFRIGERACAO	1110201010025	11			483,00	0,00	72.533,60 D
008850001000020001	REF ADTPA PA2750	-NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11			0,00	483,00	72.050,60 D
12/12/2018									
008850001000013001	REF ADTPA 20072	-HOSPIMETAL	2110101010001	11			0,00	1.360,00	70.690,60 D
008850001000014001	REF ADTPA PA2752	-SOL INFORM	2110101060001	11			0,00	562,64	70.127,96 D
008850001000028001	REF ADTPA 93	-GRANBEL	2110101010001	11			0,00	440,00	69.687,96 D
008850001000029001	REF ADTPA 3061	-DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11			0,00	220,20	69.467,76 D
19/12/2018									
0088500010000004001	ADIANT PA2939	- REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11			2.942,84	0,00	72.410,60 D
26/12/2018									
008850001000003001	ADIANT PA2880	- KSB ELET	1110201010025	11			20,50	0,00	72.431,10 D
008850001000003003	DESCONTOS CONCEDIDOS			11			0,00	0,23	72.430,87 D
27/12/2018									
0088500010000001001	REF ADTPA 2028	-CROMA COM SERV	2110101060001	11			0,00	6.580,00	65.850,87 D
008850001000002001	REF ADTPA 4429	-L RODRIGUES DA SILVA	2110101060001	11			0,00	22.356,00	43.494,87 D
008850001000003001	REF ADTPA 4445	-L RODRIGUES DA SILVA	2110101060001	11			0,00	5.791,50	37.703,37 D
008850001000004001	REF ADTPA 7366	-CONCEPT MOVEIS E DEC	2110101010001	11			0,00	4.483,46	33.219,91 D
A TRANSPORTAR :									
									16.274,91 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 222
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	104.259,42 D			16.274,91 D
008850001000005001	REF ADTPA 128430 -NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	11				0,00	16.945,00	16.274,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							540.969,75	628.954,26	16.274,91 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020003	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 26 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				595,31	0,00	595,31 D
18/12/2018									
000001001000001006	AJUSTE RDP 26 - GIOVANI MERENDA		11				0,00	595,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							595,31	595,31	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	1.663,96 D			
31/12/2018									
000001001000008001	BAIXA DE SALDO DE EMPRESTIMOS	4110101060001	11				0,00	1.663,96	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.663,96	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/01/2018									
008850001000021001	REF.GRU JUDICIAL - HJB - PROCESSO 1530.1 8.2017.4.01.3900	1110101010010	11				91,80	0,00	91,80 D
23/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 187402 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				115,54	0,00	207,34 D
08/06/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 137017 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				58,05	0,00	265,39 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 162444 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				30,74	0,00	296,13 D
24/09/2018									
008850001000003001	VLR REF.BOL 190140418 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				3.041,05	0,00	3.337,18 D
11/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 17382018 - TRT DA 8 REGIAO	2110101040001	11				6.012,55	0,00	9.349,73 D
31/12/2018									
0000010010000013001	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	4110101080031	11				0,00	91,80	9.257,93 D
0000010010000013002	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	4110101080031	11				0,00	115,54	9.142,39 D
0000010010000013003	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	4110101080031	11				0,00	58,05	9.084,34 D
0000010010000013004	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	4110101080031	11				0,00	30,74	9.053,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.349,73	296,13	9.053,60 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	216.659,90 D			
05/01/2018									
0088100010000014001	REF.NF. 1899808 - CRISTALIA		11				1.110,00	0,00	217.769,90 D
0088100010000015001	REF.NF. 1899882 - CRISTALIA		11				495,00	0,00	218.264,90 D
0088100010000017001	REF.NF. 206861 - HOSPFAR		11				812,00	0,00	219.076,90 D
0088100010000018001	REF.NF. 207592 - HOSPFAR		11				2.783,50	0,00	221.860,40 D

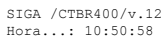


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 223
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020001	REF.NF. 22315 - R.C. ZAGALLO		11				1.032,00	0,00	222.892,40 D
008810001000021001	REF.NF. 22553 - VILLIFARM		11				4.494,00	0,00	227.386,40 D
008810001000022001	REF.NF. 22559 - VILLIFARM		11				3.647,50	0,00	231.033,90 D
008810001000024001	REF.NF. 28376 - ALFAMED		11				409,60	0,00	231.443,50 D
008810001000027001	REF.NF. 35962 - CRISTALFARMA		11				5.980,00	0,00	237.423,50 D
008810001000040001	REF.NF. 81461 - F CARDOSO		11				6.099,00	0,00	243.522,50 D
11/01/2018									
008810001000008001	REF.NF. 208027 - HOSPFAR		11				300,00	0,00	243.822,50 D
12/01/2018									
008810001000009001	REF.NF. 22336 - R.C. ZAGALLO		11				6.528,20	0,00	250.350,70 D
008810001000012001	REF.NF. 33760 - NATAN		11				8.772,00	0,00	259.122,70 D
008810001000022001	REF.NF. 6302 - CDM NORTE		11				1.080,00	0,00	260.202,70 D
008810001000025001	REF.NF. 75132 - CM HOSPIT BRASILIA		11				6.425,10	0,00	266.627,80 D
15/01/2018									
008810001000001001	REF.NF. 96941 - SUPERMED		11				1.305,34	0,00	267.933,14 D
16/01/2018									
008810001000008001	REF.NF. 22353 - R.C. ZAGALLO		11				5.840,00	0,00	273.773,14 D
008810001000015001	REF.NF. 33892 - NATAN		11				360,00	0,00	274.133,14 D
008810001000025001	REF.NF. 544960 - MACROMED		11				7.920,00	0,00	282.053,14 D
008810001000027001	REF.NF. 60073 - FARMA VISION		11				842,50	0,00	282.895,64 D
008810001000028001	REF.NF. 60122 - FARMA VISION		11				800,00	0,00	283.695,64 D
008810001000033001	REF.NF. 81620 - F CARDOSO		11				45,00	0,00	283.740,64 D
17/01/2018									
008810001000003001	REF.NF. 22403 - R.C. ZAGALLO		11				442,50	0,00	284.183,14 D
008810001000006001	REF.NF. 33943 - NATAN		11				5.960,00	0,00	290.143,14 D
008810001000010001	REF.NF. 6378 - CDM NORTE		11				2.452,20	0,00	292.595,34 D
008810001000018001	REF.NF. 966879 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.515,55	0,00	294.110,89 D
008810001000019001	REF.NF. 967668 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				863,48	0,00	294.974,37 D
26/01/2018									
008810001000003001	REF.NF. 121433 - SUPERMED		11				162,38	0,00	295.136,75 D
008810001000011001	REF.NF. 13191 - F&F DIST PROD FARM		11				1.590,00	0,00	296.726,75 D
008810001000014001	REF.NF. 22596 - VILLIFARM		11				2.918,00	0,00	299.644,75 D
008810001000037001	REF.NF. 6647 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				449,28	0,00	300.094,03 D
29/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 123737 - SUPERMED		11				508,04	0,00	300.602,07 D
008810001000008001	REF.NF. 1909672 - CRISTALIA		11				1.733,10	0,00	302.335,17 D
008810001000009001	REF.NF. 211013 - HOSPFAR		11				1.807,50	0,00	304.142,67 D
008810001000010001	REF.NF. 211058 - HOSPFAR		11				1.180,00	0,00	305.322,67 D
008810001000011001	REF.NF. 22460 - R.C. ZAGALLO		11				927,00	0,00	306.249,67 D
008810001000013001	REF.NF. 22474 - R.C. ZAGALLO		11				7.377,50	0,00	313.627,17 D
008810001000014001	REF.NF. 22615 - VILLIFARM		11				18.725,00	0,00	332.352,17 D
30/01/2018									
008810001000042001	REF.NF. 18419 - FARMACLUB DROGARIAS		11				2.583,00	0,00	334.935,17 D
31/01/2018									
000001001000001004	EMPRESTIMOS DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010050	11				0,00	5.298,71	329.636,46 D
000001001000001006	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	4110101060001	11				0,00	161.562,52	168.073,94 D
000001001000001023	DOACAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	3110201020002	11				135,72	0,00	168.209,66 D
000001001000001028	AJUSTE DROGAS E MEDICAMENTOS		11				0,00	337,50	167.872,16 D
02/02/2018									
008810001000006001	REF.NF. 34180 - NATAN		11				1.125,35	0,00	168.997,51 D
008810001000007001	REF.NF. 36127 - CRISTALFARMA		11				14.163,00	0,00	183.160,51 D
008810001000016001	REF.NF. 6506 - CDM NORTE		11				1.128,68	0,00	184.289,19 D
008810001000019001	REF.NF. 6676 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				561,60	0,00	184.850,79 D

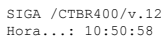


Pagina: 224
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/02/2018									
008810001000001001	REF.NF. 101606 - M M LOBATO		11				219,00	0,00	185.069,79 D
008810001000009001	REF.NF. 13635 - F&F DIST PROD FARM		11				1.265,50	0,00	186.335,29 D
008810001000013001	REF.NF. 1916581 - CRISTALIA		11				971,20	0,00	187.306,49 D
008810001000014001	REF.NF. 1919796 - CRISTALIA		11				890,00	0,00	188.196,49 D
008810001000015001	REF.NF. 212321 - HOSPFAR		11				1.405,25	0,00	189.601,74 D
008810001000016001	REF.NF. 212370 - HOSPFAR		11				1.591,75	0,00	191.193,49 D
008810001000017001	REF.NF. 22570 - R.C. ZAGALLO		11				6.988,00	0,00	198.181,49 D
008810001000022001	REF.NF. 28587 - ALFAMED		11				4.963,40	0,00	203.144,89 D
008810001000028001	REF.NF. 34263 - NATAN		11				612,00	0,00	203.756,89 D
008810001000031001	REF.NF. 36159 - CRISTALFARMA		11				898,60	0,00	204.655,49 D
008810001000047001	REF.NF. 82008 - CM HOSPIT BRASILIA		11				7.379,10	0,00	212.034,59 D
008810001000050001	REF.NF. 83780 - CM HOSPIT BRASILIA		11				4.400,60	0,00	216.435,19 D
21/02/2018									
008810001000005001	REF.NF. 131979 - SUPERMED		11				75,27	0,00	216.510,46 D
008810001000010001	REF.NF. 13979 - F&F DIST PROD FARM		11				755,00	0,00	217.265,46 D
008810001000018001	REF.NF. 1919797 - CRISTALIA		11				3.700,00	0,00	220.965,46 D
008810001000019001	REF.NF. 1925887 - CRISTALIA		11				6.660,00	0,00	227.625,46 D
008810001000021001	REF.NF. 22640 - R.C. ZAGALLO		11				7.158,00	0,00	234.783,46 D
008810001000023001	REF.NF. 22709 - R.C. ZAGALLO		11				2.950,00	0,00	237.733,46 D
008810001000024001	REF.NF. 22710 - R.C. ZAGALLO		11				9.007,20	0,00	246.740,66 D
008810001000027001	REF.NF. 22925 - COM REPR PRADO		11				828,00	0,00	247.568,66 D
008810001000035001	REF.NF. 28641 - ALFAMED		11				3.380,00	0,00	250.948,66 D
008810001000036001	REF.NF. 28648 - ALFAMED		11				78,00	0,00	251.026,66 D
008810001000037001	REF.NF. 28691 - ALFAMED		11				1.079,90	0,00	252.106,56 D
008810001000039001	REF.NF. 34346 - NATAN		11				15,30	0,00	252.121,86 D
008810001000040001	REF.NF. 34476 - NATAN		11				5.173,90	0,00	257.295,76 D
008810001000041001	REF.NF. 34521 - NATAN		11				391,50	0,00	257.687,26 D
008810001000047001	REF.NF. 36268 - CRISTALFARMA		11				4.680,00	0,00	262.367,26 D
008810001000065001	REF.NF. 60579 - FARMA VISION		11				630,10	0,00	262.997,36 D
008810001000066001	REF.NF. 60593 - FARMA VISION		11				1.211,50	0,00	264.208,86 D
008810001000070001	REF.NF. 7540 - C J A PARENTE - EPP		11				1.798,00	0,00	266.006,86 D
008810001000074001	REF.NF. 82538 - F CARDOSO		11				158,40	0,00	266.165,26 D
008810001000075001	REF.NF. 82539 - F CARDOSO		11				48,00	0,00	266.213,26 D
008810001000076001	REF.NF. 85591 - BRASFARMA		11				490,00	0,00	266.703,26 D
008810001000078001	REF.NF. 87203 - CM HOSPIT BRASILIA		11				6.638,70	0,00	273.341,96 D
008810001000083001	REF.NF. 974099 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				3.460,13	0,00	276.802,09 D
23/02/2018									
008810001000009001	REF.NF. 1927724 - CRISTALIA		11				5.920,00	0,00	282.722,09 D
008810001000010001	REF.NF. 214794 - HOSPFAR		11				642,00	0,00	283.364,09 D
008810001000011001	REF.NF. 214845 - HOSPFAR		11				2.804,00	0,00	286.168,09 D
008810001000023001	REF.NF. 6672 - CDM NORTE		11				9.300,00	0,00	295.468,09 D
28/02/2018									
0000010010000003001	DRAGAS E MEDICAMENTOS - DOACOES RECEBIDA	3110201020002	11				1.437,83	0,00	296.905,92 D
0000010010000003002	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPRESTIMO CONCE	1130101010051	11				0,00	281,51	296.624,41 D
0000010010000003006	CONSUMO - DROGAS E MEDICAMENTOS	4110101060001	11				0,00	136.548,54	160.075,87 D
008810001000026001	REF.NF. 34606 - NATAN		11				564,00	0,00	160.639,87 D
008810001000036001	REF.NF. 60628 - FARMA VISION		11				14.658,20	0,00	175.298,07 D
A TRANSPORTAR :									175.885,34 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	216.659,90 D			
DE TRANSPORTE :								
008810001000049001	REF.NF. 976851 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				587,27	0,00	175.885,34 D
06/03/2018								
008810001000003001	REF.NF. 14500 - F&F DIST PROD FARM	11				699,00	0,00	176.584,34 D
008810001000007001	REF.NF. 16405 - PRO-SAUDE	11				1.488,00	0,00	178.072,34 D
008810001000011001	REF.NF. 1927658 - CRISTALIA	11				1.905,00	0,00	179.977,34 D
008810001000012001	REF.NF. 1927723 - CRISTALIA	11				3.695,60	0,00	183.672,94 D
008810001000015001	REF.NF. 216821 - HOSPPFAR	11				1.100,00	0,00	184.772,94 D
008810001000022001	REF.NF. 275873 - HALEX	11				3.822,00	0,00	188.594,94 D
008810001000025001	REF.NF. 34702 - NATAN	11				989,80	0,00	189.584,74 D
008810001000032001	REF.NF. 61004 - FARMA VISION	11				13.104,00	0,00	202.688,74 D
008810001000033001	REF.NF. 61005 - FARMA VISION	11				952,00	0,00	203.640,74 D
008810001000036001	REF.NF. 6783 - CDM NORTE	11				9.707,14	0,00	213.347,88 D
008810001000044001	REF.NF. 82802 - F CARDOSO	11				750,00	0,00	214.097,88 D
07/03/2018								
008810001000016001	REF.NF. 1938065 - CRISTALIA	11				1.880,00	0,00	215.977,88 D
008810001000017001	REF.NF. 1938102 - CRISTALIA	11				4.160,20	0,00	220.138,08 D
008810001000029001	REF.NF. 34782 - NATAN	11				1.400,00	0,00	221.538,08 D
12/03/2018								
008810001000005001	REF.NF. 217943 - HOSPPFAR	11				2.783,50	0,00	224.321,58 D
008810001000007001	REF.NF. 22860 - R.C. ZAGALLO	11				360,00	0,00	224.681,58 D
008810001000008001	REF.NF. 22861 - R.C. ZAGALLO	11				460,00	0,00	225.141,58 D
008810001000015001	REF.NF. 34836 - NATAN	11				210,00	0,00	225.351,58 D
008810001000016001	REF.NF. 34837 - NATAN	11				167,70	0,00	225.519,28 D
008810001000025001	REF.NF. 93301 - CM HOSPIT BRASILIA	11				1.314,92	0,00	226.834,20 D
14/03/2018								
008810001000006001	REF.NF. 23082 - COM REPR PRADO	11				1.177,60	0,00	228.011,80 D
008810001000009001	REF.NF. 34919 - NATAN	11				1.000,00	0,00	229.011,80 D
008810001000011001	REF.NF. 4532 - FARMACEUTICA	11				2.561,00	0,00	231.572,80 D
008810001000015001	REF.NF. 6855 - CDM NORTE	11				3.240,00	0,00	234.812,80 D
15/03/2018								
008810001000001001	REF.NF. 102530 - M M LOBATO	11				1.605,30	0,00	236.418,10 D
008810001000006001	REF.NF. 18879 - FARMACLUB DROGARIAS	11				1.634,60	0,00	238.052,70 D
008810001000007001	REF.NF. 208861 - IMIFARMA	11				119,98	0,00	238.172,68 D
008810001000008001	REF.NF. 22912 - R.C. ZAGALLO	11				5.623,00	0,00	243.795,68 D
008810001000011001	REF.NF. 276743 - HALEX	11				13.539,00	0,00	257.334,68 D
008810001000015001	REF.NF. 4539 - FARMACEUTICA	11				1.182,00	0,00	258.516,68 D
16/03/2018								
008810001000001001	REF.NF. 94436 - CM HOSPIT BRASILIA	11				1.500,00	0,00	260.016,68 D
008810001000004001	REF.NF. 14806 - F&F DIST PROD FARM	11				714,00	0,00	260.730,68 D
008810001000008001	REF.NF. 47502 - PHAR MED SALES	11				4.500,00	0,00	265.230,68 D
008810001000009001	REF.NF. 61260 - FARMA VISION	11				16.714,52	0,00	281.945,20 D
008810001000011001	REF.NF. 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	11				6.694,25	0,00	288.639,45 D
20/03/2018								
A TRANSPORTAR :								
								291.747,55



Pagina: 226
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	216.659,90 D			
DE TRANSPORTE :									
008810001000004001	REF.NF. 140343 - SUPERMED		11				3.108,10	0,00	291.747,55 D
008810001000005001	REF.NF. 18901 - FARMACLUB DROGARIAS		11				1.038,33	0,00	292.785,88 D
008810001000007001	REF.NF. 22878 - R.C. ZAGALLO		11				278,00	0,00	293.063,88 D
008810001000009001	REF.NF. 22949 - R.C. ZAGALLO		11				1.575,00	0,00	294.638,88 D
22/03/2018									
008810001000004001	REF.NF. 126073 - ANTIBIOTICOS		11				3.460,00	0,00	298.098,88 D
008810001000005001	REF.NF. 145285 - SUPERMED		11				309,44	0,00	298.408,32 D
008810001000010001	REF.NF. 1951840 - CRISTALIA		11				1.192,00	0,00	299.600,32 D
008810001000012001	REF.NF. 218657 - HOSPFAR		11				3.465,00	0,00	303.065,32 D
008810001000030001	REF.NF. 61551 - FARMA VISION		11				3.824,80	0,00	306.890,12 D
23/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 102761 - M M LOBATO		11				890,50	0,00	307.780,62 D
008810001000005001	REF.NF. 1953709 - CRISTALIA		11				340,00	0,00	308.120,62 D
28/03/2018									
008810001000013001	REF.NF. 23026 - R.C. ZAGALLO		11				1.639,80	0,00	309.760,42 D
008810001000014001	REF.NF. 23030 - R.C. ZAGALLO		11				766,50	0,00	310.526,92 D
008810001000015001	REF.NF. 23157 - COM REPR PRADO		11				2.137,50	0,00	312.664,42 D
008810001000017001	REF.NF. 23159 - COM REPR PRADO		11				1.276,30	0,00	313.940,72 D
29/03/2018									
008810001000019001	REF.NF. 15238 - F&F DIST PROD FARM		11				744,00	0,00	314.684,72 D
008810001000029001	REF.NF. 35252 - NATAN		11				1.430,50	0,00	316.115,22 D
008810001000030001	REF.NF. 35253 - NATAN		11				12.175,48	0,00	328.290,70 D
008810001000046001	REF.NF. 83535 - F CARDOSO		11				457,50	0,00	328.748,20 D
008810001000048001	REF.NF. 87213 - BRASFARMA		11				535,40	0,00	329.283,60 D
008810001000049001	REF.NF. 98727 - CM HOSPIT BRASILIA		11				4.624,61	0,00	333.908,21 D
008810001000056001	REF.NF. 73005 - HEALTH TECH		11				207,50	0,00	334.115,71 D
30/03/2018									
008810001000007001	REF.NF. 72953 - HEALTH TECH		11				203,70	0,00	334.319,41 D
31/03/2018									
000001001000007001	DRAGAS E MEDICAMENTOS - DOACOES RECEBIDA	3110201020002	11				795,88	0,00	335.115,29 D
000001001000007003	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPRESTIMO	1130101010051	11				546,61	0,00	335.661,90 D
000001001000007008	CONSUMO-DROGAS E MEDICAMENTOS	4110101060001	11				0,00	123.550,72	212.111,18 D
05/04/2018									
008810001000021001	REF.NF. 221290 - HOSPFAR		11				1.223,40	0,00	213.334,58 D
008810001000022001	REF.NF. 221347 - HOSPFAR		11				1.538,00	0,00	214.872,58 D
10/04/2018									
008810001000011001	REF.NF. 23092 - R.C. ZAGALLO		11				23.311,40	0,00	238.183,98 D
008810001000013001	REF.NF. 23205 - COM REPR PRADO		11				4.395,30	0,00	242.579,28 D
13/04/2018									
008810001000003001	REF.NF. 15641 - F&F DIST PROD FARM		11				3.260,00	0,00	245.839,28 D
008810001000005001	REF.NF. 1969700 - CRISTALIA		11				6.705,00	0,00	252.544,28 D
A TRANSPORTAR :									
									254.704,28 D

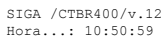


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 227
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	216.659,90 D			254.704,28 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000018001	REF.NF. 35488 - NATAN		11				2.160,00	0,00	254.704,28 D
008810001000019001	REF.NF. 35494 - NATAN		11				6.508,90	0,00	261.213,18 D
008810001000026001	REF.NF. 727 - OREGON MERCANTIL EIR		11				26.697,00	0,00	287.910,18 D
008810001000033001	REF.NF. 87697 - BRASFARMA		11				482,18	0,00	288.392,36 D
19/04/2018									
008810001000002001	REF.NF. 103320 - CM HOSPIT BRASILIA		11				20.412,00	0,00	308.804,36 D
008810001000003001	REF.NF. 103405 - CM HOSPIT BRASILIA		11				562,60	0,00	309.366,96 D
008810001000011001	REF.NF. 165582 - CBA		11				6.488,00	0,00	315.854,96 D
008810001000017001	REF.NF. 1969640 - CRISTALIA		11				7.689,20	0,00	323.544,16 D
008810001000018001	REF.NF. 1970217 - CRISTALIA		11				564,00	0,00	324.108,16 D
008810001000021001	REF.NF. 223717 - HOSPFAR		11				640,80	0,00	324.748,96 D
008810001000022001	REF.NF. 23221 - COM REPR PRADO		11				2.844,80	0,00	327.593,76 D
008810001000025001	REF.NF. 279770 - HALEX		11				5.600,00	0,00	333.193,76 D
008810001000026001	REF.NF. 279771 - HALEX		11				2.223,60	0,00	335.417,36 D
008810001000030001	REF.NF. 35678 - NATAN		11				514,40	0,00	335.931,76 D
008810001000044001	REF.NF. 83857 - F CARDOSO		11				229,40	0,00	336.161,16 D
23/04/2018									
008810001000007001	REF.NF. 279633 - HALEX		11				3.568,00	0,00	339.729,16 D
25/04/2018									
008810001000004001	REF.NF. 127108 - ANTIBIOTICOS		11				12.410,00	0,00	352.139,16 D
008810001000008001	REF.NF. 154598 - SUPERMED		11				15,94	0,00	352.155,10 D
008810001000065001	REF.NF. 88223 - BRASFARMA		11				1.145,00	0,00	353.300,10 D
26/04/2018									
008810001000002001	REF.NF. 155779 - SUPERMED		11				41.047,91	0,00	394.348,01 D
008810001000003001	REF.NF. 62266 - FARMA VISION		11				2.494,09	0,00	396.842,10 D
27/04/2018									
008810001000006001	REF.NF. 230153 - RECMED		11				5.600,00	0,00	402.442,10 D
008810001000008001	REF.NF. 280159 - HALEX		11				920,00	0,00	403.362,10 D
008810001000032001	REF.NF. 23312 - COM REPR PRADO		11				1.123,74	0,00	404.485,84 D
008810001000061001	REF.NF. 7241 - CDM NORTE		11				831,30	0,00	405.317,14 D
30/04/2018									
000001001000004001	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPREST. CONCED	1130101010050	11				1.966,53	0,00	407.283,67 D
000001001000005001	CONSUMO - DORGAS E MEDICAMENTOS	4110101060001	11				0,00	158.898,28	248.385,39 D
03/05/2018									
008810001000005001	REF.NF. 23306 - R.C. ZAGALLO		11				614,00	0,00	248.999,39 D
008810001000007001	REF.NF. 23314 - R.C. ZAGALLO		11				144,00	0,00	249.143,39 D
008810001000008001	REF.NF. 35977 - NATAN		11				2.927,40	0,00	252.070,79 D
008810001000011001	REF.NF. 7272 - CDM NORTE		11				2.035,65	0,00	254.106,44 D
08/05/2018									
008810001000009001	REF.NF. 166366 - CBA		11				834,00	0,00	254.940,44 D
008810001000017001	REF.NF. 84499 - F CARDOSO		11				9,84	0,00	254.950,28 D
11/05/2018									
008810001000023001	REF.NF. 23389 - R.C. ZAGALLO		11				5.576,00	0,00	260.526,28 D
008810001000024001	REF.NF. 23402 - R.C. ZAGALLO		11				11.240,75	0,00	271.767,03 D
18/05/2018									
008810001000001001	REF.NF. 112515 - CM HOSPIT BRASILIA		11				338,40	0,00	272.105,43 D
008810001000010001	REF.NF. 23379 - COM REPR PRADO		11				5.868,42	0,00	277.973,85 D
008810001000024001	REF.NF. 89262 - BRASFARMA		11				839,00	0,00	278.812,85 D



Pagina: 228
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/05/2018									
008810001000008001	REF.NF. 128952 - ANTIBIOTICOS		11				2.525,00	0,00	281.337,85 D
008810001000015001	REF.NF. 1999559 - CRISTALIA		11				4.401,00	0,00	285.738,85 D
008810001000016001	REF.NF. 1999560 - CRISTALIA		11				8.496,00	0,00	294.234,85 D
008810001000019001	REF.NF. 36302 - NATAN		11				746,88	0,00	294.981,73 D
008810001000020001	REF.NF. 36415 - NATAN		11				18.900,60	0,00	313.882,33 D
008810001000031001	REF.NF. 7405 - CDM NORTE		11				4.713,06	0,00	318.595,39 D
23/05/2018									
008810001000009001	REF.NF. 23474 - R.C. ZAGALLO		11				1.656,00	0,00	320.251,39 D
008810001000012001	REF.NF. 23485 - R.C. ZAGALLO		11				1.642,50	0,00	321.893,89 D
25/05/2018									
008810001000007001	REF.NF. 228862 - HOSPFAR		11				5.472,80	0,00	327.366,69 D
008810001000008001	REF.NF. 23488 - R.C. ZAGALLO		11				432,00	0,00	327.798,69 D
008810001000009001	REF.NF. 36427 - NATAN		11				6.286,60	0,00	334.085,29 D
28/05/2018									
008810001000008001	REF.NF. 170540 - SUPERMED		11				14.302,16	0,00	348.387,45 D
008810001000012001	REF.NF. 282055 - HALEX		11				3.917,20	0,00	352.304,65 D
008810001000031001	REF.NF. 36481 - NATAN		11				635,00	0,00	352.939,65 D
008810001000043001	REF.NF. 89614 - BRASFARMA		11				497,70	0,00	353.437,35 D
31/05/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2018	4110101060001	11				0,00	156.705,22	196.732,13 D
01/06/2018									
008810001000005001	REF.NF. 173816 - SUPERMED		11				849,53	0,00	197.581,66 D
13/06/2018									
008810001000002001	REF.NF. 104608 - M M LOBATO		11				5.498,56	0,00	203.080,22 D
008810001000018001	REF.NF. 23486 - COM REPR PRADO		11				1.043,70	0,00	204.123,92 D
008810001000021001	REF.NF. 29661 - ALFAMED		11				1.354,00	0,00	205.477,92 D
008810001000024001	REF.NF. 36673 - NATAN		11				467,20	0,00	205.945,12 D
008810001000025001	REF.NF. 36674 - NATAN		11				11.807,20	0,00	217.752,32 D
008810001000032001	REF.NF. 5517 - NOVA MEDICA		11				3.608,64	0,00	221.360,96 D
008810001000034001	REF.NF. 63212 - FARMA VISION		11				3.823,97	0,00	225.184,93 D
008810001000039001	REF.NF. 85420 - F CARDOSO		11				9,84	0,00	225.194,77 D
008810001000045001	REF.NF. 90275 - BRASFARMA		11				1.600,00	0,00	226.794,77 D
18/06/2018									
008810001000002001	REF.NF. 120419 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.200,00	0,00	229.994,77 D
008810001000020001	REF.NF. 23663 - R.C. ZAGALLO		11				12.985,00	0,00	242.979,77 D
008810001000033001	REF.NF. 515 - D-HOSP - DISTRIBUIDO		11				9.600,00	0,00	252.579,77 D
008810001000043001	REF.NF. 141555 - LIDER COM E IND		11				66,00	0,00	252.645,77 D
20/06/2018									
008810001000001001	REF.NF. 104920 - M M LOBATO		11				1.830,40	0,00	254.476,17 D
008810001000009001	REF.NF. 23719 - R.C. ZAGALLO		11				3.044,00	0,00	257.520,17 D
21/06/2018									
A TRANSPORTAR :									257.547,17 D

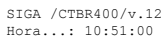


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:50:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

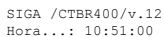
Pagina: 229
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	216.659,90 D			257.547,17 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000024001	REF.NF. 85921 - F CARDOSO		11				27,00	0,00	257.547,17 D
26/06/2018									
008810001000003001	REF.NF. 105147 - M M LOBATO		11				586,40	0,00	258.133,57 D
008810001000007001	REF.NF. 123509 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.644,00	0,00	259.777,57 D
008810001000008001	REF.NF. 123546 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.913,00	0,00	265.690,57 D
008810001000014001	REF.NF. 18246 - F&F DIST PROD FARM		11				1.900,52	0,00	267.591,09 D
008810001000018001	REF.NF. 23569 - COM REPR PRADO		11				1.517,00	0,00	269.108,09 D
008810001000019001	REF.NF. 23581 - COM REPR PRADO		11				504,70	0,00	269.612,79 D
008810001000027001	REF.NF. 37094 - NATAN		11				26.553,28	0,00	296.166,07 D
008810001000028001	REF.NF. 37098 - CRISTALFARMA		11				2.098,50	0,00	298.264,57 D
008810001000029001	REF.NF. 37165 - NATAN		11				3.549,60	0,00	301.814,17 D
008810001000030001	REF.NF. 37180 - NATAN		11				1.275,00	0,00	303.089,17 D
008810001000037001	REF.NF. 46207 - ONCOVIT		11				1.007,62	0,00	304.096,79 D
008810001000038001	REF.NF. 4772 - FARMACEUTICA		11				2.508,00	0,00	306.604,79 D
008810001000041001	REF.NF. 55343 - CDM - VARZEA		11				570,40	0,00	307.175,19 D
008810001000043001	REF.NF. 68485 - FARMATER		11				741,62	0,00	307.916,81 D
008810001000046001	REF.NF. 7832 - CDM NORTE		11				789,50	0,00	308.706,31 D
008810001000047001	REF.NF. 86189 - F CARDOSO		11				2.186,90	0,00	310.893,21 D
008810001000048001	REF.NF. 86190 - F CARDOSO		11				30,00	0,00	310.923,21 D
008810001000050001	REF.NF. 90767 - BRASFARMA		11				309,41	0,00	311.232,62 D
27/06/2018									
008810001000006001	REF.NF. 2034953 - CRISTALIA		11				9.007,50	0,00	320.240,12 D
008810001000008001	REF.NF. 233891 - HOSPFAR		11				315,00	0,00	320.555,12 D
008810001000014001	REF.NF. 55121 - CDM - FORTALEZA		11				306,00	0,00	320.861,12 D
29/06/2018									
008810001000011001	REF.NF. 2036024 - CRISTALIA		11				1.034,00	0,00	321.895,12 D
008810001000012001	REF.NF. 2042279 - CRISTALIA		11				120,00	0,00	322.015,12 D
008810001000013001	REF.NF. 234030 - HOSPFAR		11				7.070,80	0,00	329.085,92 D
008810001000014001	REF.NF. 23809 - R.C. ZAGALLO		11				7.884,00	0,00	336.969,92 D
008810001000017001	REF.NF. 29920 - ALFAMED		11				1.110,00	0,00	338.079,92 D
008810001000018001	REF.NF. 29925 - ALFAMED		11				5.869,50	0,00	343.949,42 D
008810001000021001	REF.NF. 37216 - NATAN		11				652,50	0,00	344.601,92 D
008810001000023001	REF.NF. 37228 - NATAN		11				1.752,00	0,00	346.353,92 D
008810001000024001	REF.NF. 37269 - NATAN		11				2.713,00	0,00	349.066,92 D
008810001000037001	REF.NF. 7872 - CDM NORTE		11				774,00	0,00	349.840,92 D
008810001000043001	REF.NF. 104871 - M M LOBATO		11				1.664,00	0,00	351.504,92 D
30/06/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2018	4110101060001	11				0,00	118.783,61	232.721,31 D
05/07/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1031732 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				29.600,00	0,00	262.321,31 D
008810001000003001	REF.NF. 105524 - M M LOBATO		11				987,00	0,00	263.308,31 D
008810001000004001	REF.NF. 1182 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				12.880,00	0,00	276.188,31 D
008810001000008001	REF.NF. 183996 - SUPERMED		11				18.473,56	0,00	294.661,87 D
008810001000009001	REF.NF. 2042748 - CRISTALIA		11				455,00	0,00	295.116,87 D
008810001000011001	REF.NF. 284839 - HALEX		11				2.662,80	0,00	297.779,67 D
12/07/2018									
008810001000006001	REF.NF. 20766 - PRO-SAUDE		11				2.700,00	0,00	300.479,67 D
008810001000008001	REF.NF. 23884 - R.C. ZAGALLO		11				11.097,00	0,00	311.576,67 D
008810001000012001	REF.NF. 37483 - NATAN		11				856,50	0,00	312.433,17 D
008810001000019001	REF.NF. 64005 - FARMA VISION		11				5.217,90	0,00	317.651,07 D
008810001000020001	REF.NF. 64373 - FARMA VISION		11				1.005,00	0,00	318.656,07 D
008810001000032001	REF.NF. 11969 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				10.450,00	0,00	329.106,07 D



Pagina: 230
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 105711 - M M LOBATO		11				930,00	0,00	330.036,07 D
008810001000002001	REF.NF. 105765 - M M LOBATO		11				8.416,30	0,00	338.452,37 D
008810001000026001	REF.NF. 23663 - COM REPR PRADO		11				2.988,00	0,00	341.440,37 D
008810001000027001	REF.NF. 236669 - HOSPFAR		11				2.862,50	0,00	344.302,87 D
008810001000035001	REF.NF. 37166 - CRISTALFARMA		11				1.065,75	0,00	345.368,62 D
008810001000036001	REF.NF. 375 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				3.057,75	0,00	348.426,37 D
008810001000049001	REF.NF. 68890 - FARMATER		11				5.508,30	0,00	353.934,67 D
008810001000057001	REF.NF. 86670 - F CARDOSO		11				834,00	0,00	354.768,67 D
23/07/2018									
008810001000011001	REF.NF. 191972 - SUPERMED		11				13.662,27	0,00	368.430,94 D
008810001000013001	REF.NF. 2059251 - CRISTALIA		11				2.932,00	0,00	371.362,94 D
008810001000014001	REF.NF. 2059342 - CRISTALIA		11				2.040,00	0,00	373.402,94 D
008810001000016001	REF.NF. 23988 - R.C. ZAGALLO		11				5.986,00	0,00	379.388,94 D
008810001000019001	REF.NF. 286024 - HALEX		11				11.492,40	0,00	390.881,34 D
008810001000036001	REF.NF. 86951 - F CARDOSO		11				1.563,48	0,00	392.444,82 D
24/07/2018									
008810001000003001	REF.NF. 106044 - M M LOBATO		11				4.207,50	0,00	396.652,32 D
008810001000007001	REF.NF. 21166 - PRO-SAUDE		11				3.985,26	0,00	400.637,58 D
008810001000008001	REF.NF. 236658 - HOSPFAR		11				3.423,60	0,00	404.061,18 D
008810001000012001	REF.NF. 64421 - FARMA VISION		11				8.286,80	0,00	412.347,98 D
008810001000015001	REF.NF. 87036 - F CARDOSO		11				21.869,00	0,00	434.216,98 D
27/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 106068 - M M LOBATO		11				329,00	0,00	434.545,98 D
008810001000011001	REF.NF. 146607 - CIRURGICA SAO JOSE		11				520,10	0,00	435.066,08 D
008810001000013001	REF.NF. 2063997 - CRISTALIA		11				710,00	0,00	435.776,08 D
008810001000014001	REF.NF. 2064243 - CRISTALIA		11				2.376,00	0,00	438.152,08 D
008810001000027001	REF.NF. 47155 - ONCOVIT		11				9.920,82	0,00	448.072,90 D
008810001000028001	REF.NF. 53120 - CIRURGICA MONTEBELLO		11				1.443,00	0,00	449.515,90 D
008810001000039001	REF.NF. 8085 - C J A PARENTE - EPP		11				9.264,00	0,00	458.779,90 D
008810001000040001	REF.NF. 87081 - F CARDOSO		11				10.934,50	0,00	469.714,40 D
31/07/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2018	4110101060001	11				0,00	188.109,98	281.604,42 D
008810001000002001	REF.NF. 106266 - M M LOBATO		11				17.550,00	0,00	299.154,42 D
008810001000012001	REF.NF. 244948 - IMIFARMA		11				97,65	0,00	299.252,07 D
008810001000018001	REF.NF. 379 - AFMED DISTRIBUIDORA		11				2.800,00	0,00	302.052,07 D
008810001000023001	REF.NF. 8184 - CDM NORTE		11				770,00	0,00	302.822,07 D
03/08/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1451 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				13.776,00	0,00	316.598,07 D
008810001000005001	REF.NF. 2073851 - CRISTALIA		11				2.303,00	0,00	318.901,07 D
008810001000010001	REF.NF. 4871 - FARMACEUTICA		11				438,00	0,00	319.339,07 D
008810001000020001	REF.NF. 8194 - CDM NORTE		11				224,00	0,00	319.563,07 D
008810001000021001	REF.NF. 87323 - F CARDOSO		11				703,00	0,00	320.266,07 D
008810001000022001	REF.NF. 876 - ANGEL MEDICAMENTOS E		11				4.200,00	0,00	324.466,07 D
07/08/2018									
A TRANSPORTAR :									
									325.266,07 D



Pagina: 231
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	216.659,90 D			
DE TRANSPORTE :									
008810001000006001	REF.NF. 2075996 - CRISTALIA		11				800,00	0,00	325.266,07 D
008810001000007001	REF.NF. 24124 - R.C. ZAGALLO		11				4.597,50	0,00	329.863,57 D
008810001000017001	REF.NF. 92101 - BRASFARMA		11				469,80	0,00	330.333,37 D
08/08/2018									
008810001000001001	REF.NF. 24164 - R.C. ZAGALLO		11				1.800,00	0,00	332.133,37 D
008810001000008001	REF.NF. 19941 - F&F DIST PROD FARM		11				729,20	0,00	332.862,57 D
008810001000012001	REF.NF. 23798 - COM REPR PRADO		11				3.344,20	0,00	336.206,77 D
008810001000019001	REF.NF. 37918 - NATAN		11				1.168,00	0,00	337.374,77 D
008810001000020001	REF.NF. 37919 - NATAN		11				806,40	0,00	338.181,17 D
008810001000033001	REF.NF. 8264 - CDM NORTE		11				831,40	0,00	339.012,57 D
14/08/2018									
008810001000006001	REF.NF. 137558 - CM HOSPIT BRASILIA		11				8.457,61	0,00	347.470,18 D
008810001000012001	REF.NF. 240133 - HOSPPFAR		11				882,00	0,00	348.352,18 D
008810001000013001	REF.NF. 2923 - JF MATERIAL MEDICO H		11				23.200,00	0,00	371.552,18 D
21/08/2018									
008810001000006001	REF.NF. 1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				29.281,90	0,00	400.834,08 D
008810001000007001	REF.NF. 106678 - M M LOBATO		11				543,80	0,00	401.377,88 D
008810001000008001	REF.NF. 106771 - M M LOBATO		11				1.090,00	0,00	402.467,88 D
008810001000025001	REF.NF. 203003 - SUPERMED		11				3.665,96	0,00	406.133,84 D
008810001000026001	REF.NF. 2085531 - CRISTALIA		11				687,50	0,00	406.821,34 D
008810001000037001	REF.NF. 38017 - NATAN		11				444,00	0,00	407.265,34 D
008810001000044001	REF.NF. 47967 - ONCOVIT		11				17.262,18	0,00	424.527,52 D
008810001000054001	REF.NF. 8377 - CDM NORTE		11				152,80	0,00	424.680,32 D
008810001000059001	REF.NF. 87797 - F CARDOSO		11				316,00	0,00	424.996,32 D
008810001000061001	REF.NF. 92574 - BRASFARMA		11				146,16	0,00	425.142,48 D
008810001000063001	REF.NF. 959 - OREGON MERCANTIL EIR		11				1.743,00	0,00	426.885,48 D
22/08/2018									
008810001000003001	REF.NF. 106859 - M M LOBATO		11				2.820,00	0,00	429.705,48 D
008810001000011001	REF.NF. 1635 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.302,64	0,00	432.008,12 D
008810001000015001	REF.NF. 2088521 - CRISTALIA		11				3.329,00	0,00	435.337,12 D
008810001000016001	REF.NF. 2088522 - CRISTALIA		11				2.471,20	0,00	437.808,32 D
008810001000017001	REF.NF. 2088523 - CRISTALIA		11				2.250,00	0,00	440.058,32 D
008810001000018001	REF.NF. 2089434 - CRISTALIA		11				95,00	0,00	440.153,32 D
008810001000026001	REF.NF. 38123 - NATAN		11				683,46	0,00	440.836,78 D
30/08/2018									
008810001000022001	REF.NF. 24306 - R.C. ZAGALLO		11				720,00	0,00	441.556,78 D
008810001000037001	REF.NF. 88063 - F CARDOSO		11				122,40	0,00	441.679,18 D
31/08/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2018	4110101060001	11				0,00	150.930,90	290.748,28 D
008810001000013001	REF.NF. 24377 - R.C. ZAGALLO		11				9.577,00	0,00	300.325,28 D
008810001000018001	REF.NF. 65109 - FARMA VISION		11				501,98	0,00	300.827,26 D
008810001000020001	REF.NF. 24396 - R.C. ZAGALLO		11				360,00	0,00	301.187,26 D
10/09/2018									
A TRANSPORTAR :									
									302.662,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 232
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	216.659,90 D			302.662,11 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000013001	REF.NF. 144552 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.474,85	0,00	302.662,11 D
13/09/2018									
008810001000010001	REF.NF. 215332 - SUPERMED		11				4.404,19	0,00	307.066,30 D
008810001000011001	REF.NF. 255163 - IMIFARMA		11				31,13	0,00	307.097,43 D
008810001000012001	REF.NF. 256449 - IMIFARMA		11				167,16	0,00	307.264,59 D
14/09/2018									
008810001000016001	REF.NF. 146012 - CM HOSPIT BRASILIA		11				640,00	0,00	307.904,59 D
008810001000017001	REF.NF. 146053 - CM HOSPIT BRASILIA		11				420,56	0,00	308.325,15 D
008810001000018001	REF.NF. 146160 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.328,25	0,00	313.653,40 D
008810001000021001	REF.NF. 20980 - F&F DIST PROD FARM		11				2.048,35	0,00	315.701,75 D
008810001000026001	REF.NF. 23939 - COM REPR PRADO		11				3.438,90	0,00	319.140,65 D
008810001000030001	REF.NF. 244741 - HOSPFAR		11				1.601,60	0,00	320.742,25 D
008810001000031001	REF.NF. 244750 - HOSPFAR		11				638,00	0,00	321.380,25 D
008810001000035001	REF.NF. 38454 - NATAN		11				1.180,84	0,00	322.561,09 D
008810001000047001	REF.NF. 8649 - CDM NORTE		11				7.026,15	0,00	329.587,24 D
008810001000049001	REF.NF. 93403 - BRASFARMA		11				1.551,00	0,00	331.138,24 D
008810001000050001	REF.NF. 256209 - IMIFARMA		11				41,89	0,00	331.180,13 D
18/09/2018									
008810001000002001	EXCLUSAO NF. 6450 - MED CARE		11				0,00	6.858,00	324.322,13 D
008810001000012001	REF.NF. 159819 - LIDER COM E IND		11				48,80	0,00	324.370,93 D
19/09/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				12.112,02	0,00	336.482,95 D
008810001000003001	REF.NF. 1064949 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				18.733,20	0,00	355.216,15 D
008810001000011001	REF.NF. 135222 - ANTIBIOTICOS		11				9.600,00	0,00	364.816,15 D
008810001000021001	REF.NF. 2116070 - CRISTALIA		11				7.163,00	0,00	371.979,15 D
008810001000022001	REF.NF. 2116209 - CRISTALIA		11				760,00	0,00	372.739,15 D
008810001000027001	REF.NF. 2525 - ONCONORTE LTDA		11				166,00	0,00	372.905,15 D
008810001000031001	REF.NF. 30607 - ALFAMED		11				1.900,00	0,00	374.805,15 D
008810001000032001	REF.NF. 38572 - NATAN		11				2.625,00	0,00	377.430,15 D
008810001000045001	REF.NF. 65440 - FARMA VISION		11				4.270,00	0,00	381.700,15 D
008810001000051001	REF.NF. 8710 - CDM NORTE		11				468,70	0,00	382.168,85 D
008810001000053001	REF.NF. 93703 - BRASFARMA		11				1.873,55	0,00	384.042,40 D
24/09/2018									
008810001000004001	REF.NF. 660608 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				250,00	0,00	384.292,40 D
26/09/2018									
008810001000014001	REF.NF. 90776 - NOVAFARMA		11				9.000,00	0,00	393.292,40 D
008810001000026001	REF.NF. 258710 - IMIFARMA		11				38,67	0,00	393.331,07 D
008810001000035001	REF.NF. 8810 - CDM NORTE		11				1.100,00	0,00	394.431,07 D
008810001000036001	REF.NF. 8834 - CDM NORTE		11				2.621,40	0,00	397.052,47 D
28/09/2018									
008810001000013001	REF.NF. 24062 - COM REPR PRADO		11				1.163,20	0,00	398.215,67 D
008810001000014001	REF.NF. 247245 - HOSPFAR		11				2.862,50	0,00	401.078,17 D
008810001000038001	REF.NF. 89066 - F CARDOSO		11				67,20	0,00	401.145,37 D
30/09/2018									
0000010010000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2018	4110101060001	11				0,00	129.826,69	271.318,68 D
03/10/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 6991 - NOVA MEDICA		11				43,50	0,00	271.362,18 D
008810001000012001	REF.NF. 38888 - NATAN		11				1.184,80	0,00	272.546,98 D
008810001000016001	REF.NF. 8899 - CDM NORTE		11				1.698,25	0,00	274.245,23 D
008810001000017001	REF.NF. 89160 - F CARDOSO		11				1.018,40	0,00	275.263,63 D
008810001000019001	REF.NF. 9044 - GUILBER FARM		11				196,80	0,00	275.460,43 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 233
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020001	REF.NF. 94181 - BRASFARMA		11				561,20	0,00	276.021,63 D
15/10/2018									
008810001000009001	REF.NF. 24713 - R.C. ZAGALLO		11				9.271,60	0,00	285.293,23 D
008810001000016001	REF.NF. 8978 - CDM NORTE		11				1.760,00	0,00	287.053,23 D
008810001000024001	REF.NF. 24112 - COM REPR PRADO		11				5.816,00	0,00	292.869,23 D
008810001000026001	REF.NF. 5050 - FARMACEUTICA		11				882,00	0,00	293.751,23 D
18/10/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 108387 - M M LOBATO		11				2.289,60	0,00	296.040,83 D
008810001000007001	REF.NF. 1514 - PHARMEDICE MANIPULAC		11				237,50	0,00	296.278,33 D
008810001000009001	REF.NF. 155135 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.677,46	0,00	301.955,79 D
0088100010000015001	REF.NF. 249485 - HOSPFAR		11				2.325,80	0,00	304.281,59 D
0088100010000018001	REF.NF. 30829 - ALFAMED		11				3.994,40	0,00	308.275,99 D
0088100010000019001	REF.NF. 30830 - ALFAMED		11				250,00	0,00	308.525,99 D
0088100010000020001	REF.NF. 39039 - NATAN		11				1.233,58	0,00	309.759,57 D
0088100010000030001	REF.NF. 89453 - F CARDOSO		11				7.176,90	0,00	316.936,47 D
0088100010000031001	REF.NF. 9010 - CDM NORTE		11				3.919,45	0,00	320.855,92 D
22/10/2018									
0088100010000018001	REF.NF. 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				9.599,00	0,00	330.454,92 D
0088100010000023001	REF.NF. 136979 - ANTIBIOTICOS		11				3.250,00	0,00	333.704,92 D
0088100010000027001	REF.NF. 155171 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.557,78	0,00	335.262,70 D
0088100010000031001	REF.NF. 2141024 - CRISTALIA		11				3.335,50	0,00	338.598,20 D
0088100010000032001	REF.NF. 2141079 - CRISTALIA		11				3.008,00	0,00	341.606,20 D
0088100010000033001	REF.NF. 22125 - F&F DIST PROD FARM		11				1.027,00	0,00	342.633,20 D
0088100010000036001	REF.NF. 2326 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.788,80	0,00	345.422,00 D
0088100010000043001	REF.NF. 50101 - ONCOVIT		11				1.031,90	0,00	346.453,90 D
0088100010000059001	REF.NF. 89753 - F CARDOSO		11				180,00	0,00	346.633,90 D
0088100010000063001	REF.NF. 89780 - F CARDOSO		11				7.676,25	0,00	354.310,15 D
23/10/2018									
008810001000009001	REF.NF. 157892 - CM HOSPIT BRASILIA		11				10.823,45	0,00	365.133,60 D
29/10/2018									
0088100010000027001	REF.NF. 227345 - SUPERMED		11				960,30	0,00	366.093,90 D
0088100010000029001	REF.NF. 24899 - R.C. ZAGALLO		11				2.725,00	0,00	368.818,90 D
31/10/2018									
0000010010000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2018	4110101060001	11				0,00	132.029,84	236.789,06 D
08/11/2018									
0088100010000004001	REF.NF. 137899 - ANTIBIOTICOS		11				125,00	0,00	236.914,06 D
008810001000007001	REF.NF. 22995 - F&F DIST PROD FARM		11				2.076,00	0,00	238.990,06 D
0088100010000010001	REF.NF. 24930 - R.C. ZAGALLO		11				14.475,00	0,00	253.465,06 D
12/11/2018									
0088100010000030001	REF.NF. 31082 - ALFAMED		11				766,00	0,00	254.231,06 D
0088100010000031001	REF.NF. 31084 - ALFAMED		11				102,00	0,00	254.333,06 D
0088100010000049001	REF.NF. 90360 - F CARDOSO		11				52,10	0,00	254.385,16 D
0088100010000050001	REF.NF. 9384 - CDM NORTE		11				1.226,71	0,00	255.611,87 D
13/11/2018									
0088100010000011001	REF.NF. 24246 - COM REPR PRADO		11				317,30	0,00	255.929,17 D
0088100010000014001	REF.NF. 31093 - ALFAMED		11				1.020,00	0,00	256.949,17 D
0088100010000015001	REF.NF. 39590 - NATAN		11				3.825,50	0,00	260.774,67 D
20/11/2018									
0088100010000015001	REF.NF. 1086822 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				6.358,70	0,00	267.133,37 D
0088100010000016001	REF.NF. 109279 - M M LOBATO		11				746,50	0,00	267.879,87 D
0088100010000032001	REF.NF. 164280 - CM HOSPIT BRASILIA		11				4.915,00	0,00	272.794,87 D
0088100010000035001	REF.NF. 23211 - F&F DIST PROD FARM		11				2.484,00	0,00	275.278,87 D
0088100010000036001	REF.NF. 24264 - COM REPR PRADO		11				1.710,00	0,00	276.988,87 D
0088100010000037001	REF.NF. 253731 - HOSPFAR		11				272,50	0,00	277.261,37 D
0088100010000061001	REF.NF. 9442 - CDM NORTE		11				2.078,50	0,00	279.339,87 D

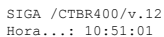


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 234
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000062001	REF.NF. 9472 - CDM NORTE		11				2.750,00	0,00	282.089,87 D
26/11/2018									
008810001000014001	REF.NF. 254368 - HOSPFAR		11				6.177,82	0,00	288.267,69 D
008810001000016001	REF.NF. 2731 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				2.640,00	0,00	290.907,69 D
008810001000020001	REF.NF. 78187 - HEALTH TECH		11				242,00	0,00	291.149,69 D
008810001000022001	REF.NF. 93377 - NOVAFARMA		11				2.800,00	0,00	293.949,69 D
008810001000024001	REF.NF. 9568 - CDM NORTE		11				735,84	0,00	294.685,53 D
008810001000042001	REF.NF. 2170542 - CRISTALIA		11				2.382,00	0,00	297.067,53 D
008810001000043001	REF.NF. 2170625 - CRISTALIA		11				937,50	0,00	298.005,03 D
008810001000047001	REF.NF. 240168 - SUPERMED		11				3.923,01	0,00	301.928,04 D
008810001000049001	REF.NF. 254396 - HOSPFAR		11				3.070,70	0,00	304.998,74 D
008810001000051001	REF.NF. 31121 - ALFAMED		11				2.018,95	0,00	307.017,69 D
008810001000052001	REF.NF. 31125 - ALFAMED		11				156,00	0,00	307.173,69 D
28/11/2018									
008810001000008001	REF.NF. 139594 - ANTIBIOTICOS		11				12.300,00	0,00	319.473,69 D
008810001000009001	REF.NF. 14047 - OREGON		11				5.545,00	0,00	325.018,69 D
008810001000015001	REF.NF. 2178366 - CRISTALIA		11				1.822,50	0,00	326.841,19 D
008810001000017001	REF.NF. 24923 - R.C. ZAGALLO		11				5.722,25	0,00	332.563,44 D
008810001000020001	REF.NF. 31165 - ALFAMED		11				3.500,00	0,00	336.063,44 D
29/11/2018									
008810001000006001	REF.NF. 243109 - SUPERMED		11				1.542,18	0,00	337.605,62 D
30/11/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2018	4110101060001	11				0,00	127.501,36	210.104,26 D
000001001000007001	INVENTARIO DROGAAS E MEDICAMENTOS	4110201020003	11				0,00	1.085,97	209.018,29 D
05/12/2018									
008810001000013001	REF.NF. 24370 - COM REPR PRADO		11				6.474,18	0,00	215.492,47 D
008810001000042001	REF.NF. 91161 - F CARDOSO		11				171,50	0,00	215.663,97 D
008810001000043001	REF.NF. 91244 - F CARDOSO		11				50,00	0,00	215.713,97 D
008810001000047001	REF.NF. 9349 - GUILBER FARM		11				1.900,00	0,00	217.613,97 D
008810001000049001	REF.NF. 9741 - CDM NORTE		11				6.794,28	0,00	224.408,25 D
11/12/2018									
0088100010000012001	REF.NF. 170759 - CM HOSPIT BRASILIA		11				11.807,40	0,00	236.215,65 D
008810001000018001	REF.NF. 25188 - R.C. ZAGALLO		11				15.942,50	0,00	252.158,15 D
14/12/2018									
008810001000015001	REF.NF. 24427 - ALFAMED		11				3.053,40	0,00	255.211,55 D
008810001000016001	REF.NF. 24606 - F&F DIST PROD FARM		11				705,00	0,00	255.916,55 D
008810001000021001	REF.NF. 31298 - ALFAMED		11				5.250,00	0,00	261.166,55 D
008810001000023001	REF.NF. 31316 - ALFAMED		11				216,00	0,00	261.382,55 D
008810001000029001	REF.NF. 40074 - NATAN		11				2.604,76	0,00	263.987,31 D
008810001000045001	REF.NF. 91565 - F CARDOSO		11				37,80	0,00	264.025,11 D
17/12/2018									
008810001000004001	REF.NF. 272386 - IMIFARMA		11				10,89	0,00	264.036,00 D
008810001000006001	REF.NF. 83169 - FARMACIAS FTB		11				5,99	0,00	264.041,99 D
008810001000007001	REF.NF. 84578 - FARMACIAS FTB		11				38,70	0,00	264.080,69 D
18/12/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				16.757,89	0,00	280.838,58 D
008810001000012001	REF.NF. 173341 - CM HOSPIT BRASILIA		11				23.759,00	0,00	304.597,58 D
008810001000015001	REF.NF. 2688 - ONCONORTE LTDA		11				264,00	0,00	304.861,58 D
008810001000025001	REF.NF. 60670 - CDM - VARZEA		11				1.284,40	0,00	306.145,98 D
20/12/2018									
008810001000006001	REF.NF. 48149 - IMIFARMA		11				47,08	0,00	306.193,06 D
21/12/2018									
008810001000016001	REF.NF. 258213 - HOSPFAR		11				4.894,20	0,00	311.087,26 D
008810001000029001	REF.NF. 91757 - F CARDOSO		11				1.547,80	0,00	312.635,06 D



Pagina: 235
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF.NF.	9435 - GUILBER FARM	11				950,00	0,00	313.585,06 D
28/12/2018									
008810001000018001	REF.NF.	250543 - SUPERMED	11				3.389,93	0,00	316.974,99 D
008810001000021001	REF.NF.	3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11				7.204,80	0,00	324.179,79 D
008810001000022001	REF.NF.	3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL	11				3.360,00	0,00	327.539,79 D
008810001000040001	REF.NF.	140793 - ANTIBIOTICOS	11				30.300,00	0,00	357.839,79 D
008810001000043001	REF.NF.	176724 - CM HOSPIT BRASILIA	11				1.638,00	0,00	359.477,79 D
008810001000045001	REF.NF.	2206337 - CRISTALIA	11				5.200,00	0,00	364.677,79 D
008810001000046001	REF.NF.	2206985 - CRISTALIA	11				3.700,00	0,00	368.377,79 D
008810001000047001	REF.NF.	2207843 - CRISTALIA	11				307,50	0,00	368.685,29 D
008810001000049001	REF.NF.	25760 - PRO-SAUDE	11				1.593,00	0,00	370.278,29 D
008810001000059001	REF.NF.	91875 - F CARDOSO	11				500,40	0,00	370.778,69 D
008810001000060001	REF.NF.	94090 - NOVAFARMA	11				22.100,00	0,00	392.878,69 D
31/12/2018									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2018	4110101060001	11				0,00	111.593,69	281.285,00 D
000001001000010001	INVENTARIO DROGAAS E MEDICAMENTOS	4110201020003	11				0,00	835,02	280.449,98 D
008810001000015001	REF.NF.	31317 - ALFAMED	11				685,00	0,00	281.134,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.775.213,14	1.710.738,06	281.134,98 D
CONTA		DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010002		- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE							
						SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D		
05/01/2018									
008810001000011001	REF.NF.	16120 - TRIMED	11				977,40	0,00	219.088,83 D
008810001000012001	REF.NF.	161618 - CBA	11				1.608,00	0,00	220.696,83 D
008810001000019001	REF.NF.	22314 - R.C. ZAGALLO	11				2.500,00	0,00	223.196,83 D
008810001000026001	REF.NF.	35265 - EXATA	11				10.868,84	0,00	234.065,67 D
008810001000028001	REF.NF.	4371 - FARMACEUTICA	11				2.325,00	0,00	236.390,67 D
008810001000033001	REF.NF.	473 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				160,00	0,00	236.550,67 D
008810001000036001	REF.NF.	6613 - LN DISTRIB PROD HOSP	11				362,50	0,00	236.913,17 D
008810001000038001	REF.NF.	7822 - GUILBER FARM	11				930,00	0,00	237.843,17 D
008810001000039001	REF.NF.	7827 - GUILBER FARM	11				235,00	0,00	238.078,17 D
008810001000041001	REF.NF.	81510 - F CARDOSO	11				1.983,60	0,00	240.061,77 D
008810001000050001	REF.NF.	904184 - CIRURGICA FERNANDES	11				390,00	0,00	240.451,77 D
11/01/2018									
008810001000003001	REF.NF.	101 - DINATECH	11				1.750,00	0,00	242.201,77 D
008810001000004001	REF.NF.	115598 - SUPERMED	11				4.138,08	0,00	246.339,85 D
008810001000005001	REF.NF.	116266 - SUPERMED	11				2.591,11	0,00	248.930,96 D
008810001000008003	REF.NF.	208027 - HOSPFAR	11				862,00	0,00	249.792,96 D
008810001000009001	REF.NF.	543618 - MACROMED	11				556,74	0,00	250.349,70 D
12/01/2018									
008810001000005001	REF.NF.	16150 - TRIMED	11				208,50	0,00	250.558,20 D
008810001000010001	REF.NF.	22340 - R.C. ZAGALLO	11				4.925,00	0,00	255.483,20 D
008810001000012003	REF.NF.	33760 - NATAN	11				259,35	0,00	255.742,55 D
008810001000014001	REF.NF.	4161 - NOVA MEDICA	11				1.794,00	0,00	257.536,55 D
008810001000015001	REF.NF.	4175 - NOVA MEDICA	11				264,30	0,00	257.800,85 D
008810001000016001	REF.NF.	4382 - FARMACEUTICA	11				838,00	0,00	258.638,85 D
008810001000021001	REF.NF.	6140 - BIOMARKET	11				2.109,11	0,00	260.747,96 D
A TRANSPORTAR :									260.820,36 D

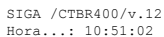


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

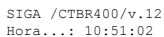
Pagina: 236
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D			260.820,36 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000026001	REF.NF. 75355 - CM HOSPIT BRASILIA		11				72,40	0,00	260.820,36 D
008810001000029001	REF.NF. 81525 - F CARDOSO		11				160,00	0,00	260.980,36 D
008810001000030001	REF.NF. 81561 - F CARDOSO		11				1.539,00	0,00	262.519,36 D
16/01/2018									
008810001000003001	REF.NF. 104 - DINATECH		11				1.500,00	0,00	264.019,36 D
008810001000009001	REF.NF. 22837 - COM REPR PRADO		11				2.250,00	0,00	266.269,36 D
008810001000012001	REF.NF. 3228 - MEDMAR DIST		11				2.575,00	0,00	268.844,36 D
008810001000015003	REF.NF. 33892 - NATAN		11				1.776,00	0,00	270.620,36 D
008810001000016001	REF.NF. 35489 - EXATA		11				3.995,00	0,00	274.615,36 D
008810001000021001	REF.NF. 51393 - M P - COM MAT HOSPIT		11				414,00	0,00	275.029,36 D
008810001000024001	REF.NF. 544927 - MACROMED		11				674,94	0,00	275.704,30 D
008810001000034001	REF.NF. 81621 - F CARDOSO		11				3.591,00	0,00	279.295,30 D
17/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 22402 - R.C. ZAGALLO		11				300,00	0,00	279.595,30 D
008810001000012001	REF.NF. 75875 - CM HOSPIT BRASILIA		11				5.446,00	0,00	285.041,30 D
008810001000013001	REF.NF. 77175 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.878,00	0,00	286.919,30 D
008810001000014001	REF.NF. 81645 - F CARDOSO		11				1.650,00	0,00	288.569,30 D
26/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 120753 - SUPERMED		11				3.340,50	0,00	291.909,80 D
008810001000003003	REF.NF. 121433 - SUPERMED		11				628,15	0,00	292.537,95 D
0088100010000017001	REF.NF. 266684 - CEI COM EXP IMP MATE		11				950,00	0,00	293.487,95 D
008810001000021001	REF.NF. 34053 - NATAN		11				556,50	0,00	294.044,45 D
008810001000034001	REF.NF. 6146 - BIOMARKET		11				884,00	0,00	294.928,45 D
008810001000042001	REF.NF. 81862 - F CARDOSO		11				1.983,60	0,00	296.912,05 D
008810001000046001	REF.NF. 907407 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.109,73	0,00	298.021,78 D
29/01/2018									
008810001000001001	REF.NF. 11408 - PAULO		11				1.740,00	0,00	299.761,78 D
008810001000004003	REF.NF. 123737 - SUPERMED		11				391,56	0,00	300.153,34 D
008810001000007001	REF.NF. 16246 - TRIMED		11				837,00	0,00	300.990,34 D
008810001000012001	REF.NF. 22473 - R.C. ZAGALLO		11				12.387,40	0,00	313.377,74 D
008810001000022001	REF.NF. 6154 - BIOMARKET		11				1.044,00	0,00	314.421,74 D
30/01/2018									
008810001000041001	REF.NF. 16289 - TRIMED		11				1.052,25	0,00	315.473,99 D
008810001000046001	REF.NF. 4314 - NOVA MEDICA		11				427,40	0,00	315.901,39 D
31/01/2018									
000001001000001009	CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	75.367,41	240.533,98 D
000001001000001021	CONSUMO MATERIAL HOSPITALARES DE CONSUMO	4110101070001	11				0,00	49.259,73	191.274,25 D
000001001000001024	DOACAO DE MATERIAS DE USO PACIENTE	3110201020002	11				0,00	950,00	190.324,25 D
000001001000001025	DOACAO DE MATERIAS DE USO PACIENTE	3110201020002	11				3.583,33	0,00	193.907,58 D
02/02/2018									
008810001000020001	REF.NF. 8123 - SAMED		11				136,00	0,00	194.043,58 D
008810001000022001	REF.NF. 82095 - F CARDOSO		11				6.099,00	0,00	200.142,58 D
08/02/2018									
008810001000001001	REF.NF. 11501 - PAULO		11				360,00	0,00	200.502,58 D
008810001000002001	REF.NF. 1194 - NOVA OPCAO HOSP		11				960,00	0,00	201.462,58 D
09/02/2018									
008810001000004001	REF.NF. 127318 - SUPERMED		11				4.894,78	0,00	206.357,36 D
008810001000011001	REF.NF. 16363 - TRIMED		11				456,20	0,00	206.813,56 D
008810001000015003	REF.NF. 212321 - HOSPFAR		11				254,00	0,00	207.067,56 D
008810001000018001	REF.NF. 22597 - R.C. ZAGALLO		11				568,50	0,00	207.636,06 D
008810001000019001	REF.NF. 22618 - R.C. ZAGALLO		11				480,00	0,00	208.116,06 D



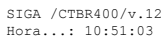
Pagina: 237
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020001	REF.NF.	22933 - COM REPR PRADO		11				1.500,00	0,00	209.616,06 D
008810001000029001	REF.NF.	34303 - NATAN		11				1.617,00	0,00	211.233,06 D
008810001000030001	REF.NF.	35919 - EXATA		11				1.500,00	0,00	212.733,06 D
008810001000034001	REF.NF.	4393 - NOVA MEDICA		11				2.010,00	0,00	214.743,06 D
008810001000042001	REF.NF.	7980 - GUILBER FARM		11				285,00	0,00	215.028,06 D
008810001000043001	REF.NF.	7998 - GUILBER FARM		11				266,40	0,00	215.294,46 D
008810001000046001	REF.NF.	82007 - CM HOSPIT BRASILIA		11				840,04	0,00	216.134,50 D
008810001000048001	REF.NF.	82057 - CM HOSPIT BRASILIA		11				147,00	0,00	216.281,50 D
008810001000049001	REF.NF.	82119 - F CARDOSO		11				6.156,00	0,00	222.437,50 D
008810001000051001	REF.NF.	914857 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.433,40	0,00	224.870,90 D
21/02/2018										
008810001000001001	REF.NF.	101828 - M M LOBATO		11				46,00	0,00	224.916,90 D
008810001000001003	REF.NF.	101828 - M M LOBATO		11				521,00	0,00	225.437,90 D
008810001000002001	REF.NF.	10722 - BRAKKO		11				486,00	0,00	225.923,90 D
008810001000003001	REF.NF.	10827 - BRAKKO		11				360,00	0,00	226.283,90 D
008810001000005003	REF.NF.	131979 - SUPERMED		11				594,64	0,00	226.878,54 D
008810001000015001	REF.NF.	1606 - MEDICINAL		11				540,00	0,00	227.418,54 D
008810001000016001	REF.NF.	16465 - TRIMED		11				1.795,20	0,00	229.213,74 D
008810001000022001	REF.NF.	22708 - R.C. ZAGALLO		11				640,00	0,00	229.853,74 D
008810001000025001	REF.NF.	22711 - R.C. ZAGALLO		11				6.216,00	0,00	236.069,74 D
008810001000025003	REF.NF.	22711 - R.C. ZAGALLO		11				9.221,70	0,00	245.291,44 D
008810001000026001	REF.NF.	2281 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				737,52	0,00	246.028,96 D
008810001000039003	REF.NF.	34346 - NATAN		11				636,00	0,00	246.664,96 D
008810001000043001	REF.NF.	36014 - EXATA		11				6.145,00	0,00	252.809,96 D
008810001000045001	REF.NF.	36173 - EXATA		11				4.500,00	0,00	257.309,96 D
008810001000046001	REF.NF.	36183 - EXATA		11				5.803,07	0,00	263.113,03 D
008810001000067001	REF.NF.	6648 - MEDICAL SHOPPING		11				1.680,00	0,00	264.793,03 D
008810001000077001	REF.NF.	85794 - BRASFARMA		11				503,88	0,00	265.296,91 D
008810001000081001	REF.NF.	915919 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.530,00	0,00	266.826,91 D
008810001000082001	REF.NF.	972720 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				377,25	0,00	267.204,16 D
008810001000082003	REF.NF.	972720 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				899,40	0,00	268.103,56 D
008810001000084001	REF.NF.	9936 - PHARMATEX		11				2.427,00	0,00	270.530,56 D
23/02/2018										
008810001000007001	REF.NF.	133708 - SUPERMED		11				892,07	0,00	271.422,63 D
008810001000012001	REF.NF.	22978 - COM REPR PRADO		11				2.250,00	0,00	273.672,63 D
008810001000028001	REF.NF.	8155 - SAMED		11				272,00	0,00	273.944,63 D
008810001000029001	REF.NF.	8156 - SAMED		11				68,00	0,00	274.012,63 D
26/02/2018										
008810001000003001	REF.NF.	82056 - CM HOSPIT BRASILIA		11				117,00	0,00	274.129,63 D
008810001000003003	REF.NF.	82056 - CM HOSPIT BRASILIA		11				615,60	0,00	274.745,23 D
28/02/2018										
000001001000003005	MATERIAIS DE USO PACIENTE - EMPRESTIMO		2150101010015	11				3,11	0,00	274.748,34 D
000001001000003009	CONSUMO - MATERIAIS DE USO PACIENTE		4110101060002	11				0,00	61.536,01	213.212,33 D
000001001000003023	CONSUMO - MATERIAS HOSPITALARES DE CONSU		4110101070001	11				0,00	51.120,39	162.091,94 D
008810001000010001	REF.NF.	16518 - TRIMED		11				4.010,96	0,00	166.102,90 D
008810001000010003	REF.NF.	16518 - TRIMED		11				103,75	0,00	166.206,65 D
008810001000015001	REF.NF.	22769 - R.C. ZAGALLO		11				560,00	0,00	166.766,65 D
008810001000016001	REF.NF.	22770 - R.C. ZAGALLO		11				4.217,00	0,00	170.983,65 D
A TRANSPORTAR :										177.598,65 D



Pagina: 238
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010002		- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D		
DE TRANSPORTE :									
		177.598,65 D							
008810001000016003	REF.NF.	22770 - R.C. ZAGALLO	11				6.615,00	0,00	177.598,65 D
008810001000017001	REF.NF.	23000 - COM REPR PRADO	11				1.750,00	0,00	179.348,65 D
008810001000030001	REF.NF.	4508 - NOVA MEDICA	11				824,50	0,00	180.173,15 D
008810001000038001	REF.NF.	6172 - BIOMARKET	11				216,85	0,00	180.390,00 D
008810001000044001	REF.NF.	8075 - GUILBER FARM	11				707,60	0,00	181.097,60 D
008810001000045001	REF.NF.	8078 - GUILBER FARM	11				3.001,90	0,00	184.099,50 D
06/03/2018									
008810001000014001	REF.NF.	215911 - HOSPFAR	11				2.240,00	0,00	186.339,50 D
008810001000016001	REF.NF.	217049 - HOSPFAR	11				2.240,00	0,00	188.579,50 D
008810001000017001	REF.NF.	22782 - R.C. ZAGALLO	11				1.031,50	0,00	189.611,00 D
008810001000018001	REF.NF.	2566 - C W S PROD LABORATOR	11				1.950,00	0,00	191.561,00 D
008810001000021001	REF.NF.	269808 - CEI COM EXP IMP MATE	11				3.000,00	0,00	194.561,00 D
008810001000023001	REF.NF.	28761 - ALFAMED	11				4.810,00	0,00	199.371,00 D
008810001000027001	REF.NF.	4503 - FARMACEUTICA	11				4.485,00	0,00	203.856,00 D
008810001000037001	REF.NF.	8164 - SAMED	11				170,00	0,00	204.026,00 D
008810001000041001	REF.NF.	82765 - F CARDOSO	11				160,00	0,00	204.186,00 D
008810001000042001	REF.NF.	82776 - F CARDOSO	11				8.621,80	0,00	212.807,80 D
008810001000043001	REF.NF.	82801 - F CARDOSO	11				143,52	0,00	212.951,32 D
07/03/2018									
008810001000008001	REF.NF.	138457 - SUPERMED	11				8.298,86	0,00	221.250,18 D
008810001000009001	REF.NF.	138519 - SUPERMED	11				1.990,74	0,00	223.240,92 D
008810001000013001	REF.NF.	16571 - TRIMED	11				254,10	0,00	223.495,02 D
008810001000014001	REF.NF.	17169 - ESPUMABRAZ IND. COM.	11				1.475,00	0,00	224.970,02 D
008810001000021001	REF.NF.	22838 - R.C. ZAGALLO	11				1.470,00	0,00	226.440,02 D
008810001000030001	REF.NF.	34801 - NATAN	11				858,00	0,00	227.298,02 D
008810001000047001	REF.NF.	923525 - CIRURGICA FERNANDES	11				6.664,74	0,00	233.962,76 D
09/03/2018									
008810001000003001	REF.NF.	16601 - TRIMED	11				160,00	0,00	234.122,76 D
12/03/2018									
008810001000002001	REF.NF.	112 - DINATECH	11				3.200,00	0,00	237.322,76 D
008810001000005003	REF.NF.	217943 - HOSPFAR	11				29,40	0,00	237.352,16 D
008810001000006001	REF.NF.	22859 - R.C. ZAGALLO	11				5.530,00	0,00	242.882,16 D
008810001000006003	REF.NF.	22859 - R.C. ZAGALLO	11				545,00	0,00	243.427,16 D
008810001000009001	REF.NF.	23050 - COM REPR PRADO	11				1.750,00	0,00	245.177,16 D
008810001000012001	REF.NF.	3064 - PRIOM TECNOLOGIA EM	11				820,00	0,00	245.997,16 D
008810001000017001	REF.NF.	36426 - EXATA	11				9.635,24	0,00	255.632,40 D
008810001000018001	REF.NF.	4626 - NOVA MEDICA	11				25,00	0,00	255.657,40 D
008810001000019001	REF.NF.	4640 - NOVA MEDICA	11				664,50	0,00	256.321,90 D
008810001000023001	REF.NF.	6720 - MEDICAL SHOPPING	11				867,00	0,00	257.188,90 D
008810001000026001	REF.NF.	93330 - CM HOSPIT BRASILIA	11				563,40	0,00	257.752,30 D
14/03/2018									
008810001000001001	REF.NF.	8149 - GUILBER FARM	11				992,00	0,00	258.744,30 D
008810001000002001	REF.NF.	140899 - SUPERMED	11				1.723,18	0,00	260.467,48 D
008810001000002005	REF.NF.	140899 - SUPERMED	11				4.585,86	0,00	265.053,34 D
008810001000004003	REF.NF.	16608 - TRIMED	11				150,00	0,00	265.203,34 D
A TRANSPORTAR :									
		267.453,34 D							



Pagina: 239
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D			
DE TRANSPORTE :									267.453,34 D
008810001000005001	REF.NF. 23063 - COM REPR PRADO		11				2.250,00	0,00	267.453,34 D
008810001000006003	REF.NF. 23082 - COM REPR PRADO		11				378,00	0,00	267.831,34 D
008810001000008001	REF.NF. 2815 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.400,00	0,00	269.231,34 D
008810001000010001	REF.NF. 4526 - FARMACEUTICA		11				2.144,00	0,00	271.375,34 D
008810001000019001	REF.NF. 8150 - GUILBER FARM		11				255,30	0,00	271.630,64 D
008810001000020001	REF.NF. 83087 - F CARDOSO		11				7.410,80	0,00	279.041,44 D
15/03/2018									
008810001000004001	REF.NF. 16640 - TRIMED		11				2.018,28	0,00	281.059,72 D
008810001000005001	REF.NF. 17216 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				1.475,00	0,00	282.534,72 D
008810001000013001	REF.NF. 28917 - ALFAMED		11				701,40	0,00	283.236,12 D
008810001000014001	REF.NF. 28937 - ALFAMED		11				501,90	0,00	283.738,02 D
008810001000015003	REF.NF. 4539 - FARMACEUTICA		11				877,00	0,00	284.615,02 D
16/03/2018									
008810001000007001	REF.NF. 16624 - TRIMED		11				2.277,71	0,00	286.892,73 D
008810001000010001	REF.NF. 8170 - GUILBER FARM		11				3.257,20	0,00	290.149,93 D
20/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 96073 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.325,52	0,00	291.475,45 D
008810001000004003	REF.NF. 140343 - SUPERMED		11				4,49	0,00	291.479,94 D
008810001000008001	REF.NF. 22879 - R.C. ZAGALLO		11				464,00	0,00	291.943,94 D
008810001000010001	REF.NF. 4728 - NOVA MEDICA		11				280,00	0,00	292.223,94 D
008810001000011001	REF.NF. 4732 - NOVA MEDICA		11				280,00	0,00	292.503,94 D
008810001000013001	REF.NF. 83183 - F CARDOSO		11				70,00	0,00	292.573,94 D
008810001000016001	REF.NF. 925425 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.386,30	0,00	296.960,24 D
008810001000016003	REF.NF. 925425 - CIRURGICA FERNANDES		11				958,91	0,00	297.919,15 D
22/03/2018									
008810001000005003	REF.NF. 145285 - SUPERMED		11				417,55	0,00	298.336,70 D
008810001000008001	REF.NF. 164759 - CBA		11				1.270,00	0,00	299.606,70 D
008810001000013001	REF.NF. 22969 - R.C. ZAGALLO		11				5.480,00	0,00	305.086,70 D
008810001000037001	REF.NF. 83350 - F CARDOSO		11				442,00	0,00	305.528,70 D
008810001000039001	REF.NF. 96313 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.778,00	0,00	307.306,70 D
28/03/2018									
008810001000004001	REF.NF. 12008 - PAULO		11				2.500,00	0,00	309.806,70 D
008810001000008001	REF.NF. 138995 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.150,79	0,00	310.957,49 D
008810001000008003	REF.NF. 138995 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.206,85	0,00	312.164,34 D
008810001000012001	REF.NF. 23025 - R.C. ZAGALLO		11				6.497,80	0,00	318.662,14 D
008810001000012003	REF.NF. 23025 - R.C. ZAGALLO		11				6.099,50	0,00	324.761,64 D
008810001000016001	REF.NF. 23158 - COM REPR PRADO		11				308,00	0,00	325.069,64 D
008810001000028001	REF.NF. 4788 - NOVA MEDICA		11				1.082,40	0,00	326.152,04 D
29/03/2018									
008810001000045003	REF.NF. 83494 - F CARDOSO		11				5.033,50	0,00	331.185,54 D
008810001000057003	REF.NF. 83114 - F CARDOSO		11				5.113,50	0,00	336.299,04 D
31/03/2018									
000001001000007002	MATERIAIS HOSPITALARES - DOAC. CONCEDID	4110101070001	11				0,00	104,03	336.195,01 D
A TRANSPORTAR :									336.046,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D			336.046,03 D
DE TRANSPORTE :									
000001001000007006	MATERIAS HOSPITALARES - EMPRESTIMO	1130101010051	11				0,00	148,98	336.046,03 D
000001001000007007	MATERIAIS DE USO DO PAC. - EMPRESTIMO	1130101010050	11				0,00	477,98	335.568,05 D
000001001000007012	CONSUMO - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	67.564,96	268.003,09 D
000001001000007026	CONSUMO - MATERIAIS HOSP. DE CONSUMO	4110101070001	11				0,00	47.402,23	220.600,86 D
000001001000009001	AJUSTE CONSUMO MATERIAL USO E PAC.	4110101060002	11				417,84	0,00	221.018,70 D
05/04/2018									
008810001000008001	REF.NF. 23171 - COM REPR PRADO		11				798,00	0,00	221.816,70 D
008810001000009001	REF.NF. 36914 - EXATA		11				4.099,30	0,00	225.916,00 D
008810001000018001	REF.NF. 16741 - TRIMED		11				2.095,30	0,00	228.011,30 D
008810001000023001	REF.NF. 35371 - NATAN		11				657,60	0,00	228.668,90 D
008810001000026001	REF.NF. 4565 - FARMACEUTICA		11				1.998,60	0,00	230.667,50 D
008810001000029001	REF.NF. 4807 - NOVA MEDICA		11				216,00	0,00	230.883,50 D
008810001000034001	REF.NF. 6774 - MEDICAL SHOPPING		11				5.925,00	0,00	236.808,50 D
008810001000035001	REF.NF. 6788 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				241,80	0,00	237.050,30 D
008810001000036001	REF.NF. 8220 - GUILBER FARM		11				586,50	0,00	237.636,80 D
008810001000037001	REF.NF. 83586 - F CARDOSO		11				2.387,20	0,00	240.024,00 D
10/04/2018									
008810001000008001	REF.NF. 16766 - TRIMED		11				1.742,00	0,00	241.766,00 D
008810001000012001	REF.NF. 23191 - COM REPR PRADO		11				3.922,50	0,00	245.688,50 D
13/04/2018									
008810001000008001	REF.NF. 23116 - R.C. ZAGALLO		11				13.912,20	0,00	259.600,70 D
008810001000009001	REF.NF. 23154 - R.C. ZAGALLO		11				678,40	0,00	260.279,10 D
008810001000010001	REF.NF. 23208 - COM REPR PRADO		11				1.708,00	0,00	261.987,10 D
008810001000013001	REF.NF. 2616 - C W S PROD LABORATOR		11				2.600,00	0,00	264.587,10 D
008810001000014001	REF.NF. 2838 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.400,00	0,00	265.987,10 D
008810001000015001	REF.NF. 2861 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				2.800,00	0,00	268.787,10 D
008810001000016001	REF.NF. 2863 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.620,00	0,00	270.407,10 D
008810001000020001	REF.NF. 35518 - NATAN		11				240,00	0,00	270.647,10 D
008810001000020003	REF.NF. 35518 - NATAN		11				348,72	0,00	270.995,82 D
008810001000025001	REF.NF. 6793 - MEDICAL SHOPPING		11				1.380,00	0,00	272.375,82 D
008810001000029001	REF.NF. 8254 - GUILBER FARM		11				111,60	0,00	272.487,42 D
008810001000030001	REF.NF. 83762 - F CARDOSO		11				132,45	0,00	272.619,87 D
008810001000032001	REF.NF. 83858 - F CARDOSO		11				15.048,00	0,00	287.667,87 D
19/04/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 103319 - CM HOSPIT BRASILIA		11				460,80	0,00	288.128,67 D
008810001000010001	REF.NF. 165559 - CBA		11				1.577,18	0,00	289.705,85 D
008810001000013001	REF.NF. 16825 - TRIMED		11				1.237,50	0,00	290.943,35 D
008810001000015001	REF.NF. 16883 - TRIMED		11				1.710,00	0,00	292.653,35 D
008810001000016001	REF.NF. 17383 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				2.548,25	0,00	295.201,60 D
008810001000020001	REF.NF. 222287 - HOSPFAR		11				109,00	0,00	295.310,60 D
008810001000020003	REF.NF. 222287 - HOSPFAR		11				3.528,00	0,00	298.838,60 D
008810001000027001	REF.NF. 2844 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.400,00	0,00	300.238,60 D
008810001000028001	REF.NF. 29199 - ALFAMED		11				606,06	0,00	300.844,66 D
008810001000029001	REF.NF. 29207 - ALFAMED		11				500,24	0,00	301.344,90 D
008810001000034001	REF.NF. 4919 - NOVA MEDICA		11				1.638,40	0,00	302.983,30 D
008810001000041001	REF.NF. 8249 - SAMED		11				1.600,00	0,00	304.583,30 D
23/04/2018									
008810001000005001	REF.NF. 223699 - HOSPFAR		11				421,00	0,00	305.004,30 D
008810001000006001	REF.NF. 274587 - CEI COM EXP IMP MATE		11				1.500,00	0,00	306.504,30 D
25/04/2018									
008810001000008003	REF.NF. 154598 - SUPERMED		11				11.611,26	0,00	318.115,56 D
008810001000010001	REF.NF. 156552 - SUPERMED		11				1.836,13	0,00	319.951,69 D
008810001000038001	REF.NF. 35745 - NATAN		11				583,80	0,00	320.535,49 D



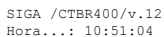
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 241
DT.Ref.: 16/03/2026

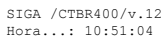
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000040001	REF.NF. 37203 - EXATA		11				4.500,00	0,00	325.035,49 D
008810001000049001	REF.NF. 564700 - MACROMED		11				5.497,38	0,00	330.532,87 D
008810001000067001	REF.NF. 939974 - CIRURGICA FERNANDES		11				973,49	0,00	331.506,36 D
008810001000067005	REF.NF. 939974 - CIRURGICA FERNANDES		11				138,40	0,00	331.644,76 D
27/04/2018									
008810001000004001	REF.NF. 140980 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.404,06	0,00	334.048,82 D
008810001000007001	REF.NF. 23269 - R.C. ZAGALLO		11				1.440,00	0,00	335.488,82 D
008810001000009001	REF.NF. 292516 - POLITEC IMP COM		11				384,00	0,00	335.872,82 D
008810001000010001	REF.NF. 35880 - NATAN		11				690,00	0,00	336.562,82 D
008810001000023001	REF.NF. 140926 - CIRURGICA SAO JOSE		11				5.565,19	0,00	342.128,01 D
008810001000025001	REF.NF. 16957 - TRIMED		11				491,00	0,00	342.619,01 D
008810001000025003	REF.NF. 16957 - TRIMED		11				1.225,00	0,00	343.844,01 D
008810001000054001	REF.NF. 4625 - FARMACEUTICA		11				810,00	0,00	344.654,01 D
008810001000055001	REF.NF. 4629 - FARMACEUTICA		11				3.510,00	0,00	348.164,01 D
008810001000056001	REF.NF. 5565 - FRAGA PROD MEDICOS		11				602,59	0,00	348.766,60 D
008810001000064001	REF.NF. 8321 - GUILBER FARM		11				113,40	0,00	348.880,00 D
30/04/2018									
000001001000004003	MATERIAS HOSPITALARES - EMPREST. CONCED	1130101010050	11				103,71	0,00	348.983,71 D
000001001000004004	MATERIAS DE USO DO PACIENTE - EMPREST. C	1130101010050	11				6,34	0,00	348.990,05 D
000001001000005004	CONSUMO - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	4110101060002	11				0,00	60.442,37	288.547,68 D
000001001000005017	CONSUMO - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONS	4110101070001	11				0,00	64.598,50	223.949,18 D
03/05/2018									
008810001000001001	REF.NF. 121 - DINATECH		11				1.600,00	0,00	225.549,18 D
008810001000006001	REF.NF. 23313 - COM REPR PRADO		11				350,00	0,00	225.899,18 D
008810001000009001	REF.NF. 37462 - EXATA		11				1.074,92	0,00	226.974,10 D
08/05/2018									
008810001000009003	REF.NF. 166366 - CBA		11				679,50	0,00	227.653,60 D
008810001000011001	REF.NF. 37479 - EXATA		11				4.099,30	0,00	231.752,90 D
11/05/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1504 - NOVA OPCA0 HOSP		11				350,00	0,00	232.102,90 D
008810001000011001	REF.NF. 163098 - SUPERMED		11				235,86	0,00	232.338,76 D
008810001000012001	REF.NF. 165656 - SUPERMED		11				488,22	0,00	232.826,98 D
008810001000021001	REF.NF. 22545 - CHOLMED COML HOSPITA		11				512,00	0,00	233.338,98 D
008810001000022001	REF.NF. 23381 - R.C. ZAGALLO		11				3.640,00	0,00	236.978,98 D
008810001000022003	REF.NF. 23381 - R.C. ZAGALLO		11				6.325,90	0,00	243.304,88 D
008810001000025001	REF.NF. 23403 - R.C. ZAGALLO		11				998,20	0,00	244.303,08 D
008810001000054001	REF.NF. 8376 - GUILBER FARM		11				570,40	0,00	244.873,48 D
008810001000056003	REF.NF. 84711 - F CARDOSO		11				2.965,00	0,00	247.838,48 D
008810001000057001	REF.NF. 84712 - F CARDOSO		11				842,10	0,00	248.680,58 D
008810001000059003	REF.NF. 971 - DISPARA		11				90,00	0,00	248.770,58 D
18/05/2018									
008810001000007001	REF.NF. 17092 - TRIMED		11				1.749,00	0,00	250.519,58 D
008810001000009001	REF.NF. 23373 - COM REPR PRADO		11				2.835,00	0,00	253.354,58 D
008810001000013001	REF.NF. 36305 - NATAN		11				376,32	0,00	253.730,90 D
008810001000022001	REF.NF. 84890 - F CARDOSO		11				945,00	0,00	254.675,90 D
008810001000023001	REF.NF. 85035 - F CARDOSO		11				3.300,00	0,00	257.975,90 D
22/05/2018									
008810001000006001	REF.NF. 112540 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.659,36	0,00	259.635,26 D
008810001000007001	REF.NF. 123 - DINATECH		11				4.160,00	0,00	263.795,26 D
008810001000010001	REF.NF. 17105 - TRIMED		11				1.098,50	0,00	264.893,76 D
008810001000011001	REF.NF. 17115 - TRIMED		11				920,00	0,00	265.813,76 D
008810001000013001	REF.NF. 17166 - TRIMED		11				2.243,30	0,00	268.057,06 D
008810001000017001	REF.NF. 23378 - COM REPR PRADO		11				140,00	0,00	268.197,06 D
008810001000021001	REF.NF. 36433 - NATAN		11				660,89	0,00	268.857,95 D
008810001000027001	REF.NF. 6852 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				1.282,80	0,00	270.140,75 D
008810001000028001	REF.NF. 6872 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				650,00	0,00	270.790,75 D
008810001000034001	REF.NF. 8342 - GUILBER FARM		11				1.121,08	0,00	271.911,83 D
008810001000035001	REF.NF. 84903 - F CARDOSO		11				19.361,70	0,00	291.273,53 D



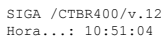
Pagina: 242
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/05/2018									
008810001000002001	REF.NF. 112516 - CM HOSPIT BRASILIA		11				584,90	0,00	291.858,43 D
008810001000006001	REF.NF. 17098 - TRIMED		11				1.710,00	0,00	293.568,43 D
008810001000011001	REF.NF. 23484 - R.C. ZAGALLO		11				8.789,00	0,00	302.357,43 D
008810001000015001	REF.NF. 36306 - NATAN		11				1.348,50	0,00	303.705,93 D
008810001000022001	REF.NF. 85128 - F CARDOSO		11				2.208,20	0,00	305.914,13 D
25/05/2018									
008810001000016001	REF.NF. 85173 - F CARDOSO		11				2.885,00	0,00	308.799,13 D
28/05/2018									
008810001000009001	REF.NF. 170541 - SUPERMED		11				12.800,12	0,00	321.599,25 D
008810001000010001	REF.NF. 17215 - TRIMED		11				361,00	0,00	321.960,25 D
008810001000035001	REF.NF. 5379 - NOVA MEDICA		11				6.065,20	0,00	328.025,45 D
008810001000042001	REF.NF. 8462 - GUILBER FARM		11				1.350,00	0,00	329.375,45 D
29/05/2018									
008810001000009001	REF.NF. 65667 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				875,00	0,00	330.250,45 D
30/05/2018									
008810001000008001	REF.NF. 279372 - CEI COM EXP IMP MATE		11				3.000,00	0,00	333.250,45 D
008810001000012001	REF.NF. 37872 - EXATA		11				8.198,60	0,00	341.449,05 D
008810001000013001	REF.NF. 37873 - EXATA		11				4.648,82	0,00	346.097,87 D
31/05/2018									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT REEMBOL - 05/2018	4110101060002	11				0,00	67.918,12	278.179,75 D
000001001000003001	CONSUMO DE MAT NAO REEMBOLS - 05/2018	4110101070001	11				0,00	59.090,68	219.089,07 D
01/06/2018									
008810001000006001	REF.NF. 104491 - M M LOBATO		11				181,40	0,00	219.270,47 D
13/06/2018									
008810001000008001	REF.NF. 1144 - M DA S RODRIGUES		11				500,00	0,00	219.770,47 D
008810001000011001	REF.NF. 168373 - CBA		11				1.976,67	0,00	221.747,14 D
008810001000012001	REF.NF. 17295 - TRIMED		11				1.373,04	0,00	223.120,18 D
008810001000016001	REF.NF. 2262 - MACEDO HOSPITALAR		11				2.070,00	0,00	225.190,18 D
008810001000017001	REF.NF. 230012 - HOSPFAR		11				768,00	0,00	225.958,18 D
008810001000020001	REF.NF. 279359 - CEI COM EXP IMP MATE		11				1.500,00	0,00	227.458,18 D
008810001000022001	REF.NF. 29708 - ALFAMED		11				3.883,20	0,00	231.341,38 D
008810001000026001	REF.NF. 4705 - FARMACEUTICA		11				1.022,60	0,00	232.363,98 D
008810001000035001	REF.NF. 6938 - MEDICAL SHOPPING		11				1.100,00	0,00	233.463,98 D
008810001000036001	REF.NF. 6953 - MEDICAL SHOPPING		11				637,00	0,00	234.100,98 D
008810001000041001	REF.NF. 85422 - F CARDOSO		11				344,00	0,00	234.444,98 D
008810001000044001	REF.NF. 85619 - F CARDOSO		11				184,25	0,00	234.629,23 D
008810001000048001	REF.NF. 955721 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.396,93	0,00	237.026,16 D
18/06/2018									
008810001000004001	REF.NF. 8531 - GUILBER FARM		11				675,00	0,00	237.701,16 D
008810001000005001	REF.NF. 1014403 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.753,79	0,00	239.454,95 D
008810001000006001	REF.NF. 104816 - M M LOBATO		11				328,00	0,00	239.782,95 D
008810001000019001	REF.NF. 23529 - COM REPR PRADO		11				1.620,00	0,00	241.402,95 D
A TRANSPORTAR :									255.061,15 D



Pagina: 243
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE							
DE TRANSPORTE :								255.061,15 D
008810001000021001	REF.NF. 23664 - R.C. ZAGALLO	11				13.658,20	0,00	255.061,15 D
008810001000022001	REF.NF. 27705 - BIO	11				3.131,20	0,00	258.192,35 D
008810001000023001	REF.NF. 2827 - HOSP LIGHT MAT HOSP	11				567,00	0,00	258.759,35 D
008810001000025001	REF.NF. 295887 - POLITEC IMP COM	11				384,00	0,00	259.143,35 D
008810001000032001	REF.NF. 4727 - FARMACEUTICA	11				1.050,00	0,00	260.193,35 D
008810001000041001	REF.NF. 955719 - CIRURGICA FERNANDES	11				1.054,00	0,00	261.247,35 D
20/06/2018								
008810001000008001	REF.NF. 23718 - R.C. ZAGALLO	11				6.395,20	0,00	267.642,55 D
008810001000011001	REF.NF. 3010 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	11				4.199,94	0,00	271.842,49 D
008810001000027001	REF.NF. 85922 - F CARDOSO	11				42,00	0,00	271.884,49 D
21/06/2018								
008810001000002001	REF.NF. 10920 - PHARMATEX	11				8.687,40	0,00	280.571,89 D
008810001000007001	REF.NF. 17393 - TRIMED	11				271,60	0,00	280.843,49 D
008810001000007005	REF.NF. 17393 - TRIMED	11				155,00	0,00	280.998,49 D
008810001000008001	REF.NF. 17397 - TRIMED	11				385,00	0,00	281.383,49 D
008810001000011001	REF.NF. 29836 - ALFAMED	11				1.988,92	0,00	283.372,41 D
008810001000019001	REF.NF. 5663 - NOVA MEDICA	11				2.226,00	0,00	285.598,41 D
008810001000020001	REF.NF. 6997 - MEDICAL SHOPPING	11				356,12	0,00	285.954,53 D
008810001000021001	REF.NF. 7005 - MEDICAL SHOPPING	11				1.430,00	0,00	287.384,53 D
008810001000022001	REF.NF. 8394 - SAMED	11				1.400,00	0,00	288.784,53 D
008810001000023001	REF.NF. 8580 - GUILBER FARM	11				950,00	0,00	289.734,53 D
008810001000025001	REF.NF. 86014 - F CARDOSO	11				17.983,80	0,00	307.718,33 D
26/06/2018								
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 10920 - PHARMATEX	11				0,00	8.687,40	299.030,93 D
008810001000002001	REF.NF. 105137 - M M LOBATO	11				639,54	0,00	299.670,47 D
008810001000005001	REF.NF. 10920 - PHARMATEX	11				8.687,40	0,00	308.357,87 D
008810001000010001	REF.NF. 128 - DINATECH	11				2.560,00	0,00	310.917,87 D
008810001000016001	REF.NF. 233628 - HOSPFAR	11				950,00	0,00	311.867,87 D
008810001000017001	REF.NF. 23558 - COM REPR PRADO	11				1.750,00	0,00	313.617,87 D
008810001000021001	REF.NF. 2721 - C W S PROD LABORATOR	11				1.300,00	0,00	314.917,87 D
008810001000023001	REF.NF. 296870 - POLITEC IMP COM	11				300,00	0,00	315.217,87 D
008810001000024001	REF.NF. 3020 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	11				2.566,63	0,00	317.784,50 D
008810001000030003	REF.NF. 37180 - NATAN	11				266,40	0,00	318.050,90 D
008810001000031001	REF.NF. 38284 - EXATA	11				3.159,76	0,00	321.210,66 D
008810001000032001	REF.NF. 38286 - EXATA	11				5.022,60	0,00	326.233,26 D
008810001000050003	REF.NF. 90767 - BRASFARMA	11				365,76	0,00	326.599,02 D
27/06/2018								
008810001000009001	REF.NF. 281313 - CEI COM EXP IMP MATE	11				995,00	0,00	327.594,02 D
008810001000016001	REF.NF. 7030 - MEDICAL SHOPPING	11				520,00	0,00	328.114



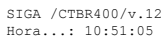
Pagina: 244
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D			
DE TRANSPORTE :									
008810001000003001	REF.NF. 105148 - M M LOBATO		11				1.055,25	0,00	331.380,27 D
008810001000016001	REF.NF. 2935 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				849,80	0,00	332.230,07 D
008810001000035001	REF.NF. 7050 - MEDICAL SHOPPING		11				2.079,88	0,00	334.309,95 D
30/06/2018									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 06/2018	4110101060002	11				0,00	57.247,26	277.062,69 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 06/2018	4110101070001	11				0,00	41.983,82	235.078,87 D
02/07/2018									
008810001000008001	REF.NF. 397234 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				200,00	0,00	235.278,87 D
008810001000009001	REF.NF. 397235 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				200,00	0,00	235.478,87 D
008810001000012001	REF.NF. 615414 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				400,00	0,00	235.878,87 D
05/07/2018									
008810001000007001	REF.NF. 168821 - CBA		11				3.091,72	0,00	238.970,59 D
008810001000010001	REF.NF. 234341 - RECMED		11				1.120,00	0,00	240.090,59 D
06/07/2018									
008810001000002001	REF.NF. 145956 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				400,00	0,00	240.490,59 D
008810001000011001	REF.NF. 965205 - CIRURGICA FERNANDES		11				4.743,25	0,00	245.233,84 D
11/07/2018									
008810001000002001	REF.NF. 399981 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				200,00	0,00	245.433,84 D
12/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 105659 - M M LOBATO		11				1.490,20	0,00	246.924,04 D
008810001000005001	REF.NF. 17566 - TRIMED		11				360,00	0,00	247.284,04 D
008810001000007001	REF.NF. 23641 - COM REPR PRADO		11				3.150,00	0,00	250.434,04 D
008810001000009001	REF.NF. 2459 - ONCONORTE LTDA		11				1.162,80	0,00	251.596,84 D
008810001000010001	REF.NF. 283080 - CEI COM EXP IMP MATE		11				3.000,00	0,00	254.596,84 D
008810001000011001	REF.NF. 37452 - NATAN		11				632,00	0,00	255.228,84 D
008810001000016001	REF.NF. 486 - JL DOS SANTOS COM PR		11				875,00	0,00	256.103,84 D
008810001000021001	REF.NF. 6967 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				587,10	0,00	256.690,94 D
008810001000025001	REF.NF. 86570 - F CARDOSO		11				2.708,60	0,00	259.399,54 D
008810001000027001	REF.NF. 86610 - F CARDOSO		11				2.411,60	0,00	261.811,14 D
008810001000028001	REF.NF. 8668 - GUILBER FARM		11				449,50	0,00	262.260,64 D
008810001000029001	REF.NF. 91288 - BRASFARMA		11				684,00	0,00	262.944,64 D
008810001000031001	REF.NF. 9850 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				155,00	0,00	263.099,64 D
16/07/2018									
008810001000008001	REF.NF. 128935 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.612,50	0,00	265.712,14 D
008810001000016001	REF.NF. 145198 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.936,32	0,00	268.648,46 D
008810001000028001	REF.NF. 23668 - COM REPR PRADO		11				5.250,00	0,00	273.898,46 D
008810001000029001	REF.NF. 23853 - F CARDOSO		11				2.782,80	0,00	276.681,26 D
008810001000030001	REF.NF. 23854 - R.C. ZAGALLO		11				9.403,20	0,00	286.084,46 D
008810001000031001	REF.NF. 23885 - R.C. ZAGALLO		11				1.350,00	0,00	287.434,46 D
008810001000032001	REF.NF. 30006 - ALFAMED		11				2.016,00	0,00	289.450,46 D
008810001000034001	REF.NF. 34127 - BIO COMPANY		11				790,00	0,00	290.240,46 D
008810001000047001	REF.NF. 6240 - BIOMARKET		11				378,44	0,00	290.618,90 D
008810001000050001	REF.NF. 7076 - MEDICAL SHOPPING		11				720,00	0,00	291.338,90 D
A TRANSPORTAR :									
									291.586,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D			291.586,40 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000058001	REF.NF. 86691 - F CARDOSO		11				247,50	0,00	291.586,40 D
008810001000059001	REF.NF. 8676 - GUILBER FARM		11				675,00	0,00	292.261,40 D
008810001000080001	REF.NF. 23853 - R.C. ZAGALLO		11				2.782,80	0,00	295.044,20 D
18/07/2018									
008810001000002001	REF.NF. 131187 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.164,00	0,00	297.208,20 D
008810001000005001	REF.NF. 1537 - SILVIA APARECIDA		11				1.937,00	0,00	299.145,20 D
008810001000008001	REF.NF. 2772 - C W S PROD LABORATOR		11				2.600,00	0,00	301.745,20 D
23/07/2018									
008810001000008001	REF.NF. 17671 - TRIMED		11				1.036,40	0,00	302.781,60 D
008810001000009001	REF.NF. 191337 - SUPERMED		11				5.330,55	0,00	308.112,15 D
008810001000010001	REF.NF. 191366 - SUPERMED		11				27.420,82	0,00	335.532,97 D
008810001000015001	REF.NF. 23698 - COM REPR PRADO		11				504,00	0,00	336.036,97 D
008810001000017001	REF.NF. 2463 - ONCONORTE LTDA		11				1.079,40	0,00	337.116,37 D
008810001000018001	REF.NF. 27653 - FARMA		11				798,00	0,00	337.914,37 D
008810001000027001	REF.NF. 56470 - M P - COM MAT HOSPIT		11				1.062,00	0,00	338.976,37 D
008810001000041001	REF.NF. 56531 - PROMEDICAL EQUIP MED		11				247,50	0,00	339.223,87 D
24/07/2018									
008810001000010001	REF.NF. 38656 - EXATA		11				3.199,00	0,00	342.422,87 D
008810001000014001	REF.NF. 86950 - F CARDOSO		11				350,20	0,00	342.773,07 D
008810001000018001	EXCLUSAO NF. 23853 - F CARDOSO		11				0,00	2.782,80	339.990,27 D
27/07/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 106068 - M M LOBATO		11				111,80	0,00	340.102,07 D
008810001000011003	REF.NF. 146607 - CIRURGICA SAO JOSE		11				525,64	0,00	340.627,71 D
008810001000011005	REF.NF. 146607 - CIRURGICA SAO JOSE		11				328,27	0,00	340.955,98 D
008810001000012001	REF.NF. 17901 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				3.750,00	0,00	344.705,98 D
008810001000020001	REF.NF. 24048 - R.C. ZAGALLO		11				450,00	0,00	345.155,98 D
008810001000035001	REF.NF. 585452 - MACROMED		11				16.081,54	0,00	361.237,52 D
008810001000037001	REF.NF. 7114 - MEDICAL SHOPPING		11				4.212,00	0,00	365.449,52 D
008810001000042001	REF.NF. 8777 - GUILBER FARM		11				2.025,00	0,00	367.474,52 D
008810001000047001	REF.NF. 974184 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.967,52	0,00	370.442,04 D
008810001000048001	REF.NF. 974829 - CIRURGICA FERNANDES		11				38,77	0,00	370.480,81 D
008810001000049001	REF.NF. 974834 - CIRURGICA FERNANDES		11				560,00	0,00	371.040,81 D
31/07/2018									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 07/2018	4110101060002	11				0,00	61.378,95	309.661,86 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 07/2018	4110101070001	11				0,00	55.197,93	254.463,93 D
008810001000009001	REF.NF. 19009 - CELMAT PRODUTOS PARA		11				1.050,00	0,00	255.513,93 D
008810001000011001	REF.NF. 23764 - COM REPR PRADO		11				5.160,00	0,00	260.673,93 D
008810001000019001	REF.NF. 38809 - EXATA		11				4.099,30	0,00	264.773,23 D
03/08/2018									
008810001000008001	REF.NF. 37820 - NATAN		11				3.160,00	0,00	267.933,23 D
008810001000023001	REF.NF. 9960 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				280,00	0,00	268.213,23 D
07/08/2018									
008810001000008001	REF.NF. 24125 - R.C. ZAGALLO		11				7.930,40	0,00	276.143,63 D
08/08/2018									
008810001000002001	REF.NF. 106532 - M M LOBATO		11				703,50	0,00	276.847,13 D
008810001000014001	REF.NF. 28150 - BIO		11				1.015,60	0,00	277.862,73 D
008810001000021001	REF.NF. 38922 - EXATA		11				4.790,00	0,00	282.652,73 D
008810001000022001	REF.NF. 391 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				3.819,00	0,00	286.471,73 D
14/08/2018									
008810001000005001	REF.NF. 137543 - CM HOSPIT BRASILIA		11				132,10	0,00	286.603,83 D
008810001000008001	REF.NF. 17838 - TRIMED		11				3.480,00	0,00	290.083,83 D



Pagina: 246
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008005	REF.NF. 17838 - TRIMED		11				264,00	0,00	290.347,83 D
008810001000009001	REF.NF. 1896 - GLADIUS IMPORTACAO E		11				3.500,00	0,00	293.847,83 D
008810001000010001	REF.NF. 200137 - SUPERMED		11				949,37	0,00	294.797,20 D
008810001000011001	REF.NF. 23805 - COM REPR PRADO		11				700,00	0,00	295.497,20 D
008810001000027001	REF.NF. 7168 - MEDICAL SHOPPING		11				1.190,40	0,00	296.687,60 D
008810001000032001	REF.NF. 982713 - CIRURGICA FERNANDES		11				271,83	0,00	296.959,43 D
21/08/2018									
008810001000004003	REF.NF. 22693 - DESKARPLAS INDUSTRIA		11				860,62	0,00	297.820,05 D
008810001000008003	REF.NF. 106771 - M M LOBATO		11				300,00	0,00	298.120,05 D
008810001000008005	REF.NF. 106771 - M M LOBATO		11				141,83	0,00	298.261,88 D
008810001000018001	REF.NF. 15055 - BRASIL CIENTIFICA		11				609,00	0,00	298.870,88 D
008810001000023001	REF.NF. 17906 - TRIMED		11				338,05	0,00	299.208,93 D
008810001000028001	REF.NF. 23841 - COM REPR PRADO		11				660,00	0,00	299.868,93 D
008810001000029001	REF.NF. 24122 - CHOLMED COML HOSPITA		11				777,60	0,00	300.646,53 D
008810001000030001	REF.NF. 29188 - CIRURGICA TOCANTINS		11				2.990,00	0,00	303.636,53 D
008810001000031001	REF.NF. 3138 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				1.130,00	0,00	304.766,53 D
008810001000037003	REF.NF. 38017 - NATAN		11				124,00	0,00	304.890,53 D
008810001000038001	REF.NF. 39144 - EXATA		11				4.099,30	0,00	308.989,83 D
008810001000057001	REF.NF. 87528 - F CARDOSO		11				9.589,40	0,00	318.579,23 D
008810001000058001	REF.NF. 87771 - F CARDOSO		11				3.579,60	0,00	322.158,83 D
008810001000060001	REF.NF. 87798 - F CARDOSO		11				261,95	0,00	322.420,78 D
008810001000061003	REF.NF. 92574 - BRASFARMA		11				432,00	0,00	322.852,78 D
22/08/2018									
008810001000009001	REF.NF. 133 - DINATECH		11				6.400,00	0,00	329.252,78 D
008810001000014001	REF.NF. 203809 - SUPERMED		11				2.186,21	0,00	331.438,99 D
008810001000026003	REF.NF. 38123 - NATAN		11				57,00	0,00	331.495,99 D
008810001000030001	REF.NF. 6255 - BIOMARKET		11				498,42	0,00	331.994,41 D
008810001000033001	EXCLUSAO NF. 985223 - INDSH - JEAN BITAR		11				0,00	3.582,13	328.412,28 D
008810001000034001	REF.NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.582,13	0,00	331.994,41 D
24/08/2018									
008810001000001001	REF.NF. 39165 - EXATA		11				4.648,82	0,00	336.643,23 D
28/08/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1051290 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				1.020,48	0,00	337.663,71 D
008810001000007001	REF.NF. 18064 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				8.039,71	0,00	345.703,42 D
008810001000008001	REF.NF. 206960 - SUPERMED		11				643,50	0,00	346.346,92 D
008810001000014001	REF.NF. 4925 - FARMACEUTICA		11				1.760,00	0,00	348.106,92 D
008810001000018001	REF.NF. 830995 - CBS		11				2.376,53	0,00	350.483,45 D
30/08/2018									
008810001000021001	REF.NF. 208176 - SUPERMED		11				596,56	0,00	351.080,01 D
008810001000038001	REF.NF. 88064 - F CARDOSO		11				10.847,10	0,00	361.927,11 D
31/08/2018									
000001001000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 08/2018	4110101060002	11				0,00	60.105,76	301.821,35 D
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 08/2018	4110101070001	11				0,00	78.795,38	223.025,97 D
008810001000002001	REF.NF. 69912 - LIFEMED		11				3.135,00	0,00	226.160,97 D
008810001000011001	REF.NF. 2316 - MACEDO HOSPITALAR		11				140,00	0,00	226.300,97 D
008810001000012001	REF.NF. 23912 - COM REPR PRADO		11				2.865,00	0,00	229.165,97 D
A TRANSPORTAR :									232.748,10 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D		
DE TRANSPORTE :									232.748,10 D
008810001000022001	REF.NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				3.582,13	0,00	232.748,10 D
10/09/2018									
008810001000001001	REF.NF. 107287 - M M LOBATO		11				371,00	0,00	233.119,10 D
008810001000002001	REF.NF. 8946 - GUILBER FARM		11				2.948,00	0,00	236.067,10 D
008810001000004001	REF.NF. 107299 - M M LOBATO		11				687,00	0,00	236.754,10 D
008810001000005001	REF.NF. 11623 - AXMED		11				2.100,00	0,00	238.854,10 D
008810001000014001	REF.NF. 18072 - TRIMED		11				6.307,89	0,00	245.161,99 D
008810001000017001	REF.NF. 24378 - R.C. ZAGALLO		11				22.085,80	0,00	267.247,79 D
008810001000019001	REF.NF. 38413 - NATAN		11				1.155,00	0,00	268.402,79 D
14/09/2018									
008810001000005001	REF.NF. 106 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				5.649,30	0,00	274.052,09 D
008810001000006001	REF.NF. 107384 - M M LOBATO		11				408,00	0,00	274.460,09 D
008810001000016003	REF.NF. 146012 - CM HOSPIT BRASILIA		11				838,60	0,00	275.298,69 D
008810001000028001	REF.NF. 244253 - HOSPPFAR		11				739,50	0,00	276.038,19 D
008810001000029001	REF.NF. 244733 - HOSPPFAR		11				4.154,70	0,00	280.192,89 D
008810001000039003	REF.NF. 510 - JL DOS SANTOS COM PR		11				22,80	0,00	280.215,69 D
008810001000039005	REF.NF. 510 - JL DOS SANTOS COM PR		11				96,00	0,00	280.311,69 D
19/09/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 8989 - GUILBER FARM		11				855,00	0,00	281.166,69 D
008810001000008001	REF.NF. 1232 - DISPARA		11				1.240,00	0,00	282.406,69 D
008810001000012001	REF.NF. 138 - DINATECH		11				1.050,00	0,00	283.456,69 D
008810001000019001	REF.NF. 1976 - NOVA OPCAO HOSP		11				3.452,00	0,00	286.908,69 D
008810001000025001	REF.NF. 214048 - SUPERMED		11				8.644,61	0,00	295.553,30 D
008810001000030001	REF.NF. 289669 - CEI COM EXP IMP MATE		11				1.680,00	0,00	297.233,30 D
008810001000036001	REF.NF. 48597 - BHIO SUPPLY		11				800,00	0,00	298.033,30 D
008810001000037001	REF.NF. 4987 - FARMACEUTICA		11				302,40	0,00	298.335,70 D
008810001000044001	REF.NF. 6271 - BIOMARKET		11				176,35	0,00	298.512,05 D
008810001000049001	REF.NF. 7140 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				362,70	0,00	298.874,75 D
008810001000052001	REF.NF. 88475 - F CARDOSO		11				448,80	0,00	299.323,55 D
008810001000058003	REF.NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.003,10	0,00	300.326,65 D
26/09/2018									
008810001000012001	REF.NF. 80628 - LABOR		11				2.953,06	0,00	303.279,71 D
008810001000023001	REF.NF. 150173 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.692,80	0,00	304.972,51 D
008810001000024001	REF.NF. 220589 - SUPERMED		11				2.245,50	0,00	307.218,01 D
008810001000025001	REF.NF. 24620 - R.C. ZAGALLO		11				1.280,00	0,00	308.498,01 D
008810001000027001	REF.NF. 28541 - BIO		11				2.750,00	0,00	311.248,01 D
008810001000031001	REF.NF. 6936 - NOVA MEDICA		11				1.677,60	0,00	312.925,61 D
008810001000037001	REF.NF. 88895 - F CARDOSO		11				540,40	0,00	313.466,01 D
28/09/2018</									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 248
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	218.111,43 D			231.620,39 D
DE TRANSPORTE :									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 09/2018	4110101070001	11				0,00	57.680,68	231.620,39 D
03/10/2018									
008810001000001003	REF.NF. 6991 - NOVA MEDICA		11				751,76	0,00	232.372,15 D
008810001000002001	REF.NF. 108170 - M M LOBATO		11				407,55	0,00	232.779,70 D
008810001000006001	REF.NF. 18298 - TRIMED		11				2.056,00	0,00	234.835,70 D
008810001000007001	REF.NF. 221359 - SUPERMED		11				1.207,83	0,00	236.043,53 D
008810001000008001	REF.NF. 2555 - ONCONORTE LTDA		11				234,00	0,00	236.277,53 D
008810001000018001	REF.NF. 89168 - F CARDOSO		11				1.706,09	0,00	237.983,62 D
008810001000019003	REF.NF. 9044 - GUILBER FARM		11				1.973,33	0,00	239.956,95 D
15/10/2018									
008810001000008001	REF.NF. 24089 - COM REPR PRADO		11				2.250,00	0,00	242.206,95 D
0088100010000010001	REF.NF. 24714 - R.C. ZAGALLO		11				18.600,00	0,00	260.806,95 D
18/10/2018									
0088100010000011001	REF.NF. 18379 - TRIMED		11				6.661,00	0,00	267.467,95 D
0088100010000015003	REF.NF. 249485 - HOSPFAR		11				59,90	0,00	267.527,85 D
0088100010000017001	REF.NF. 292127 - CEI COM EXP IMP MATE		11				840,00	0,00	268.367,85 D
0088100010000021001	REF.NF. 521 - JL DOS SANTOS COM PR		11				275,81	0,00	268.643,66 D
0088100010000022001	REF.NF. 6284 - BIOMARKET		11				431,40	0,00	269.075,06 D
0088100010000024001	REF.NF. 7369 - MEDICAL SHOPPING		11				1.350,00	0,00	270.425,06 D
0088100010000028001	REF.NF. 89451 - F CARDOSO		11				37,70	0,00	270.462,76 D
0088100010000029001	REF.NF. 89452 - F CARDOSO		11				71,34	0,00	270.534,10 D
22/10/2018									
008810001000008001	REF.NF. 2562 - ONCONORTE LTDA		11				629,30	0,00	271.163,40 D
0088100010000012001	REF.NF. 89509 - F CARDOSO		11				9.698,40	0,00	280.861,80 D
0088100010000013001	REF.NF. 9086 - GUILBER FARM		11				953,40	0,00	281.815,20 D
0088100010000016001	REF.NF. 1008150 - CIRURGICA FERNANDES		11				2.470,17	0,00	284.285,37 D
0088100010000028001	REF.NF. 15558 - BRASIL CIENTIFICA		11				410,11	0,00	284.695,48 D
0088100010000029001	REF.NF. 1579 - VITTAL MED PROD HOSP		11				6.500,00	0,00	291.195,48 D
0088100010000035001	REF.NF. 228154 - SUPERMED		11				29.489,07	0,00	320.684,55 D
0088100010000038001	REF.NF. 24809 - R.C. ZAGALLO		11				537,84	0,00	321.222,39 D
0088100010000041001	REF.NF. 35766 - BIO COMPANY		11				632,00	0,00	321.854,39 D
0088100010000054001	REF.NF. 7587 - MED CARE		11				4.272,00	0,00	326.126,39 D
0088100010000060001	REF.NF. 89754 - F CARDOSO		11				50,40	0,00	326.176,79 D
0088100010000061001	REF.NF. 89756 - F CARDOSO		11				257,76	0,00	326.434,55 D
0088100010000062001	REF.NF. 89762 - F CARDOSO		11				152,00	0,00	326.586,55 D
0088100010000064001	REF.NF. 89789 - F CARDOSO		11				4.940,00	0,00	331.526,55 D
23/10/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1075283 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				2.246,85	0,00	333.773,40 D
008810001000008001	REF.NF. 157860 - CM HOSPIT BRASILIA		11				781,35	0,00	334.554,75 D
008810001000018001	REF.NF. 814 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				227,70	0,00	334.782,45 D
29/10/2018									
0088100010000022001	REF.NF. 152347 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.816,52	0,00	336.598,97 D
0088100010000027003	REF.NF. 227345 - SUPERMED		11				91,72	0,00	336.690,69 D
31/10/2018									
0000010010000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 10/2018	4110101060002	11				0,00	54.323,23	282.367,46 D
0000010010000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 10/2018	4110101070001	11				0,00	45.551,39	236.816,07 D
08/11/2018									
008810001000008001	REF.NF. 24204 - COM REPR PRADO		11				570,00	0,00	237.386,07 D
008810001000009001	REF.NF. 24900 - R.C. ZAGALLO		11				5.880,00	0,00	243.266,07 D
008810001000016001	REF.NF. 6723 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				3.967,50	0,00	247.233,57 D

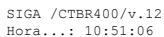


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 249
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/11/2018									
008810001000003001	REF.NF. 109156 - M M LOBATO		11				299,50	0,00	247.533,07 D
008810001000003003	REF.NF. 109156 - M M LOBATO		11				206,66	0,00	247.739,73 D
0088100010000011001	REF.NF. 12592 - SOLLID		11				884,00	0,00	248.623,73 D
0088100010000016001	REF.NF. 18574 - TRIMED		11				1.435,00	0,00	250.058,73 D
0088100010000016003	REF.NF. 18574 - TRIMED		11				60,00	0,00	250.118,73 D
0088100010000017001	REF.NF. 18575 - TRIMED		11				268,60	0,00	250.387,33 D
0088100010000022001	REF.NF. 24238 - COM REPR PRADO		11				630,00	0,00	251.017,33 D
0088100010000023001	REF.NF. 24924 - R.C. ZAGALLO		11				5.244,00	0,00	256.261,33 D
0088100010000023003	REF.NF. 24924 - R.C. ZAGALLO		11				7.228,20	0,00	263.489,53 D
0088100010000027001	REF.NF. 31069 - ALFAMED		11				93,00	0,00	263.582,53 D
0088100010000028001	REF.NF. 31071 - ALFAMED		11				629,40	0,00	264.211,93 D
0088100010000029001	REF.NF. 31080 - ALFAMED		11				45,50	0,00	264.257,43 D
0088100010000029003	REF.NF. 31080 - ALFAMED		11				651,00	0,00	264.908,43 D
0088100010000044001	REF.NF. 90130 - F CARDOSO		11				380,00	0,00	265.288,43 D
0088100010000046001	REF.NF. 90278 - F CARDOSO		11				58,80	0,00	265.347,23 D
0088100010000047001	REF.NF. 90335 - F CARDOSO		11				10.686,00	0,00	276.033,23 D
0088100010000048001	REF.NF. 90359 - F CARDOSO		11				2.437,00	0,00	278.470,23 D
0088100010000048003	REF.NF. 90359 - F CARDOSO		11				93,50	0,00	278.563,73 D
13/11/2018									
0088100010000010001	REF.NF. 2161880 - CRISTALIA		11				1.200,00	0,00	279.763,73 D
0088100010000012001	REF.NF. 24247 - COM REPR PRADO		11				225,00	0,00	279.988,73 D
0088100010000013001	REF.NF. 24962 - R.C. ZAGALLO		11				3.400,00	0,00	283.388,73 D
0088100010000019001	REF.NF. 7535 - NOVA MEDICA		11				5.741,40	0,00	289.130,13 D
20/11/2018									
0088100010000019001	REF.NF. 1172 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				5.111,30	0,00	294.241,43 D
0088100010000026001	REF.NF. 149 - DINATECH		11				3.840,00	0,00	298.081,43 D
0088100010000033001	REF.NF. 164653 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.538,50	0,00	299.619,93 D
0088100010000037003	REF.NF. 253731 - HOSPFAR		11				417,76	0,00	300.037,69 D
0088100010000053001	REF.NF. 7455 - MEDICAL SHOPPING		11				965,80	0,00	301.003,49 D
26/11/2018									
0088100010000025001	REF.NF. 1018085 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.427,15	0,00	302.430,64 D
0088100010000026001	REF.NF. 1018119 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.001,77	0,00	303.432,41 D
0088100010000030001	REF.NF. 109362 - M M LOBATO		11				372,15	0,00	303.804,56 D
0088100010000039001	REF.NF. 153951 - CIRURGICA SAO JOSE		11				1.957,12	0,00	305.761,68 D
0088100010000040001	REF.NF. 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				6.302,32	0,00	312.064,00 D
0088100010000044001	REF.NF. 2260 - FERNANDO R. DE OLIVE		11				935,34	0,00	312.999,34 D
0088100010000045001	REF.NF. 238292 - SUPERMED		11				1.216,49	0,00	314.215,83 D
0088100010000046001	REF.NF. 238293 - SUPERMED		11				12.784,24	0,00	327.000,07 D
0088100010000050001	REF.NF. 2648 - ONCONORTE LTDA		11				789,60	0,00	327.789,67 D
0088100010000053001	REF.NF. 31159 - ALFAMED		11				1.840,00	0,00	329.629,67 D
0088100010000067001	REF.NF. 7468 - MEDICAL SHOPPING		11				144,00	0,00	329.773,67 D
27/11/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 2977 - C W S PROD LABORATOR		11				1.300,00	0,00	331.073,67 D
28/11/2018									
0088100010000016001	REF.NF. 24327 - COM REPR PRADO		11				3.600,00	0,00	334.673,67 D
29/11/2018									
0088100010000006003	REF.NF. 243109 - SUPERMED		11				82,91	0,00	334.756,58 D
30/11/2018									
0000010010000002004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 11/2018	4110101060002	11				0,00	60.969,65	273.786,93 D
0000010010000002018	CONSUMO DE MATERIAH HOSPITALRES 11/2018	4110101070001	11				0,00	59.121,58	214.665,35 D
0000010010000002022	AJUSTE MAT. USO PAC./HOSPITALARES	4110101070001	11				0,00	1.521,31	213.144,04 D
0000010010000007010	INVENTARIO MAT. HOSPITALARES	4110201020003	11				0,00	1.263,00	211.881,04 D
0000010010000007011	INVENTARIO MAT. DE USO PACIENTE	4110201020003	11				2.395,06	0,00	214.276,10 D
05/12/2018									
0088100010000010001	REF.NF. 158 - DINATECH		11				3.200,00	0,00	217.476,10 D
0088100010000011001	REF.NF. 15893 - BRASIL CIENTIFICA		11				456,00	0,00	217.932,10 D



Pagina: 250
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000031001	REF.NF. 603259 - MACROMED		11				3.170,85	0,00	221.102,95 D
008810001000032001	REF.NF. 61199 - M P - COM MAT HOSPIT		11				590,00	0,00	221.692,95 D
008810001000044001	REF.NF. 91251 - F CARDOSO		11				22.980,00	0,00	244.672,95 D
11/12/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1411 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				7.815,06	0,00	252.488,01 D
14/12/2018									
008810001000010001	REF.NF. 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				10.430,12	0,00	262.918,13 D
008810001000011001	REF.NF. 172681 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.060,60	0,00	264.978,73 D
008810001000012001	REF.NF. 18906 - TRIMED		11				1.785,35	0,00	266.764,08 D
008810001000013001	REF.NF. 18931 - TRIMED		11				705,00	0,00	267.469,08 D
008810001000014001	REF.NF. 24414 - COM REPR PRADO		11				1.750,00	0,00	269.219,08 D
008810001000017001	REF.NF. 257970 - HOSPFAR		11				844,40	0,00	270.063,48 D
008810001000022001	REF.NF. 31299 - ALFAMED		11				155,94	0,00	270.219,42 D
008810001000028001	REF.NF. 40032 - NATAN		11				3.407,00	0,00	273.626,42 D
008810001000039001	REF.NF. 7547 - MEDICAL SHOPPING		11				2.319,90	0,00	275.946,32 D
008810001000047001	REF.NF. 9387 - GUILBER FARM		11				500,00	0,00	276.446,32 D
17/12/2018									
008810001000005001	REF.NF. 8035 - NOVA MEDICA		11				1.669,50	0,00	278.115,82 D
008810001000012001	REF.NF. 25191 - R.C. ZAGALLO		11				16.937,20	0,00	295.053,02 D
008810001000013001	REF.NF. 8656 - MED CARE		11				796,00	0,00	295.849,02 D
21/12/2018									
008810001000009001	REF.NF. 16071 - BRASIL CIENTIFICA		11				641,80	0,00	296.490,82 D
008810001000011001	REF.NF. 18959 - TRIMED		11				348,00	0,00	296.838,82 D
008810001000013001	REF.NF. 2248 - NOVA OPCAO HOSP		11				2.500,00	0,00	299.338,82 D
008810001000015001	REF.NF. 250020 - SUPERMED		11				17.959,87	0,00	317.298,69 D
008810001000017001	REF.NF. 26522 - CHOLMED COML HOSPITA		11				566,80	0,00	317.865,49 D
008810001000026001	REF.NF. 604534 - MACROMED		11				558,89	0,00	318.424,38 D
28/12/2018									
008810001000009001	REF.NF. 155914 - CIRURGICA SAO JOSE		11				2.506,43	0,00	320.930,81 D
008810001000013001	REF.NF. 18991 - TRIMED		11				1.140,00	0,00	322.070,81 D
008810001000014001	REF.NF. 19037 - TRIMED		11				349,00	0,00	322.419,81 D
008810001000026001	REF.NF. 61816 - M P - COM MAT HOSPIT		11				1.180,00	0,00	323.599,81 D
008810001000036001	REF.NF. 1030197 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.417,88	0,00	325.017,69 D
008810001000038001	REF.NF. 12735 - PHARMATEX		11				4.440,00	0,00	329.457,69 D
008810001000039001	REF.NF. 1387 - BIO INFINITY TECNOLO		11				1.500,00	0,00	330.957,69 D
008810001000058001	REF.NF. 88510 - LABOR		11				757,33	0,00	331.715,02 D
008810001000061001	REF.NF. 9442 - GUILBER FARM		11				2.700,00	0,00	334.415,02 D
008810001000062001	REF.NF. 9979 - CDM NORTE		11				1.286,89	0,00	335.701,91 D
31/12/2018									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 12/2018	4110101060002	11				0,00	58.987,06	276.714,85 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 12/2018	4110101070001	11				0,00	52.466,61	224.248,24 D
000001001000010010	INVENTARIO MAT. HOSPITALARES	4110201020003	11				0,00	845,37	223.402,87 D
000001001000010011	INVENTARIO MAT. DE USO PACIENTE	4110201020003	11				0,00	187,36	223.215,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.430.374,62	1.425.270,54	223.215,51 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								

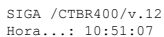


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 251
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS					SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			
02/01/2018									
008850001000021001	NF 677678 LIDER COMERC. INDUST		11				8,75	0,00	9.813,80 D
05/01/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 1003 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				2.011,49	0,00	11.825,29 D
0088100010000002001	REF.NF. 1004 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.491,07	0,00	13.316,36 D
0088100010000008001	REF.NF. 133421 - MERCURIO		11				2.874,42	0,00	16.190,78 D
008810001000046001	REF.NF. 330186 - ATALAIA DISTR. GENER		11				90,37	0,00	16.281,15 D
11/01/2018									
0088100010000006001	REF.NF. 136205 - MERCURIO		11				3.190,02	0,00	19.471,17 D
12/01/2018									
0088100010000007001	REF.NF. 190 - PANIFIC AVENIDA		11				1.057,57	0,00	20.528,74 D
0088100010000023001	REF.NF. 696 - CONVEX CONSULTORIA C		11				880,00	0,00	21.408,74 D
16/01/2018									
0088100010000010001	REF.NF. 2418766 - FRIBEL		11				1.656,60	0,00	23.065,34 D
0088100010000013001	REF.NF. 32570 - PRECO BAIIXO		11				1.377,73	0,00	24.443,07 D
0088100010000014001	REF.NF. 332045 - ATALAIA DISTR. GENER		11				1.407,50	0,00	25.850,57 D
17/01/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 138007 - MERCURIO		11				3.031,91	0,00	28.882,48 D
18/01/2018									
00881000100000001001	REF.NF. 1005 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.468,78	0,00	30.351,26 D
0088100010000002001	REF.NF. 1006 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.034,96	0,00	31.386,22 D
26/01/2018									
0088100010000038001	REF.NF. 712 - CONVEX CONSULTORIA C		11				440,00	0,00	31.826,22 D
0088100010000049001	REF.NF. 984114 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				815,34	0,00	32.641,56 D
29/01/2018									
0088100010000006001	REF.NF. 141051 - MERCURIO		11				2.219,62	0,00	34.861,18 D
0088100010000023001	REF.NF. 696 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				497,50	0,00	35.358,68 D
30/01/2018									
0088100010000025001	REF.NF. 685974 - LIDER COM E IND		11				13,94	0,00	35.372,62 D
0088100010000032001	REF.NF. 1008 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				593,52	0,00	35.966,14 D
0088100010000033001	REF.NF. 1011 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.215,48	0,00	37.181,62 D
0088100010000034001	REF.NF. 1012 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.075,86	0,00	38.257,48 D
0088100010000035001	REF.NF. 1014 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.193,29	0,00	39.450,77 D
0088100010000036001	REF.NF. 1017 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				965,41	0,00	40.416,18 D
0088100010000039001	REF.NF. 142687 - MERCURIO		11				2.964,38	0,00	43.380,56 D
0088100010000053001	REF.NF. 721 - CONVEX CONSULTORIA C		11				440,00	0,00	43.820,56 D
31/01/2018									
0000010010000001016	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	36.337,97	7.482,59 D
0088100010000002001	REF.NF. 1016 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.230,11	0,00	8.712,70 D
02/02/2018									
0088100010000012001	REF.NF. 526565 - DISTRIB FREITAS		11				975,35	0,00	9.688,05 D
09/02/2018									
0088100010000012001	REF.NF. 191 - PANIFIC AVENIDA		11				923,30	0,00	10.611,35 D
0088100010000026001	REF.NF. 31166 - LIDER COM E IND		11				9,36	0,00	10.620,71 D
0088100010000027001	REF.NF. 32827 - PRECO BAIIXO		11				1.431,15	0,00	12.051,86 D
0088100010000041001	REF.NF. 728 - CONVEX CONSULTORIA C		11				440,00	0,00	12.491,86 D
20/02/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 1018 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.248,44	0,00	13.740,30 D
0088100010000002001	REF.NF. 1020 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.513,58	0,00	15.253,88 D
0088100010000003001	REF.NF. 1021 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.106,42	0,00	16.360,30 D



Pagina: 252
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/02/2018									
0088100010000012001	REF.NF.	145372 - MERCURIO	11				5.525,19	0,00	21.885,49 D
008810001000013001	REF.NF.	149374 - MERCURIO	11				3.803,98	0,00	25.689,47 D
008810001000029001	REF.NF.	2445028 - FRIBEL	11				336,00	0,00	26.025,47 D
008810001000038001	REF.NF.	335350 - ATALAIA DISTR. GENER	11				3.285,86	0,00	29.311,33 D
008810001000060001	REF.NF.	528357 - DISTRIB FREITAS	11				3.281,64	0,00	32.592,97 D
008810001000068001	REF.NF.	735 - CONVEX CONSULTORIA C	11				440,00	0,00	33.032,97 D
008810001000069001	REF.NF.	743 - CONVEX CONSULTORIA C	11				928,00	0,00	33.960,97 D
22/02/2018									
008810001000005001	REF.NF.	892130 - ESTRELA DO NORTE	11				95,85	0,00	34.056,82 D
23/02/2018									
008810001000002001	REF.NF.	1022 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.107,25	0,00	35.164,07 D
008810001000003001	REF.NF.	1027 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.208,36	0,00	36.372,43 D
28/02/2018									
0000010010000003018	CONSUMO	- GENEROS ALIMENTICIOS	4110101070002	11			0,00	31.860,31	4.512,12 D
0088100010000001001	REF.NF.	1028 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.256,90	0,00	5.769,02 D
008810001000009001	REF.NF.	152016 - MERCURIO	11				2.153,92	0,00	7.922,94 D
0088100010000042001	REF.NF.	751 - CONVEX CONSULTORIA C	11				464,00	0,00	8.386,94 D
0088100010000047001	REF.NF.	91930 - MERCURIO	11				299,58	0,00	8.686,52 D
0088100010000048001	REF.NF.	91931 - MERCURIO	11				1.229,77	0,00	9.916,29 D
06/03/2018									
0088100010000004001	REF.NF.	152462 - MERCURIO	11				264,25	0,00	10.180,54 D
008810001000005001	REF.NF.	153262 - MERCURIO	11				1.367,26	0,00	11.547,80 D
0088100010000013001	REF.NF.	195 - PANIFIC AVENIDA	11				872,70	0,00	12.420,50 D
0088100010000024001	REF.NF.	33079 - PRECO BAIXO	11				1.188,09	0,00	13.608,59 D
07/03/2018									
0088100010000001001	REF.NF.	1030 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.246,08	0,00	14.854,67 D
0088100010000002001	REF.NF.	1031 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.098,58	0,00	15.953,25 D
0088100010000003001	REF.NF.	1032 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.180,62	0,00	17.133,87 D
0088100010000010001	REF.NF.	154931 - MERCURIO	11				2.830,38	0,00	19.964,25 D
0088100010000028001	REF.NF.	338077 - ATALAIA DISTR. GENER	11				835,21	0,00	20.799,46 D
0088100010000036001	REF.NF.	534396 - DISTRIB FREITAS	11				1.177,53	0,00	21.976,99 D
09/03/2018									
0088100010000001001	REF.NF.	1026 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.227,39	0,00	23.204,38 D
0088100010000004001	REF.NF.	245211 - FRIBEL	11				1.134,00	0,00	24.338,38 D
12/03/2018									
0088100010000001001	REF.NF.	1033 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				966,88	0,00	25.305,26 D
14/03/2018									
0088100010000016001	REF.NF.	7319 - EQUINOCIO	11				64,00	0,00	25.369,26 D
0088100010000018001	REF.NF.	759 - CONVEX CONSULTORIA C	11				928,00	0,00	26.297,26 D
15/03/2018									
0088100010000002001	REF.NF.	1034 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				1.017,90	0,00	27.315,16 D
A TRANSPORTAR :									
									28.536,65 D

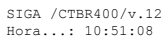


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 254
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

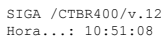
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			30.264,34 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000001001	REF.NF. 26815 - LIDER COMERCIO E IND		11				8,94	0,00	30.264,34 D
008810001000002001	REF.NF. 73050 - NAZARE COML ALIMENTO		11				47,40	0,00	30.311,74 D
25/04/2018									
0088100010000011001	REF.NF. 170526 - MERCURIO		11				3.364,27	0,00	33.676,01 D
0088100010000022001	REF.NF. 342150 - ATALAIA DISTR. GENER		11				145,46	0,00	33.821,47 D
0088100010000023001	REF.NF. 342151 - ATALAIA DISTR. GENER		11				4.204,59	0,00	38.026,06 D
0088100010000024001	REF.NF. 342526 - ATALAIA DISTR. GENER		11				220,00	0,00	38.246,06 D
0088100010000025001	REF.NF. 343439 - ATALAIA DISTR. GENER		11				220,00	0,00	38.466,06 D
0088100010000069001	EXCLUSAO NF. 516 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.353,00	36.113,06 D
0088100010000070001	REF.NF. 516 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				125,00	0,00	36.238,06 D
26/04/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 1046 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.353,72	0,00	37.591,78 D
27/04/2018									
0088100010000012001	REF.NF. 527 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				36,40	0,00	37.628,18 D
0088100010000015001	REF.NF. 801 - CONVEX CONSULTORIA C		11				928,00	0,00	38.556,18 D
0088100010000017001	REF.NF. 1047 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.135,19	0,00	39.691,37 D
0088100010000018001	REF.NF. 1048 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.010,41	0,00	40.701,78 D
0088100010000026001	REF.NF. 173370 - MERCURIO		11				3.358,13	0,00	44.059,91 D
0088100010000037001	REF.NF. 343493 - ATALAIA DISTR. GENER		11				660,00	0,00	44.719,91 D
30/04/2018									
0000010010000005011	CONSUMO - GENERO ALIMENTICIOS	4110101070002	11				0,00	27.785,06	16.934,85 D
08/05/2018									
0088100010000002001	REF.NF. 1049 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.067,64	0,00	18.002,49 D
11/05/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 1051 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				2.431,44	0,00	20.433,93 D
0088100010000014001	REF.NF. 175996 - MERCURIO		11				3.358,51	0,00	23.792,44 D
18/05/2018									
0088100010000008001	REF.NF. 178195 - MERCURIO		11				3.791,65	0,00	27.584,09 D
0088100010000011001	REF.NF. 33887 - PRECO BAIXO		11				6.004,82	0,00	33.588,91 D
0088100010000012001	REF.NF. 33888 - PRECO BAIXO		11				386,06	0,00	33.974,97 D
21/05/2018									
0088100010000004001	REF.NF. 925711 - ESTRELA DO NORTE		11				283,65	0,00	34.258,62 D
22/05/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 1052 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.652,21	0,00	35.910,83 D
0088100010000002001	REF.NF. 1053 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.405,50	0,00	37.316,33 D
0088100010000003001	REF.NF. 1054 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.357,43	0,00	38.673,76 D
0088100010000004001	REF.NF. 1056 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				884,99	0,00	39.558,75 D
0088100010000005001	REF.NF. 1071050 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				3.331,78	0,00	42.890,53 D
0088100010000014001	REF.NF. 181760 - MERCURIO		11				3.026,21	0,00	45.916,74 D
0088100010000032001	REF.NF. 816 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.392,00	0,00	47.308,74 D
23/05/2018									
0088100010000007001	REF.NF. 201 - PANIFIC AVENIDA		11				1.075,73	0,00	48.384,47 D
0088100010000013001	REF.NF. 2505022 - FRIBEL		11				2.671,56	0,00	51.056,03 D
0088100010000014001	REF.NF. 33974 - PRECO BAIXO		11				1.673,11	0,00	52.729,14 D
0088100010000023001	REF.NF. 928945 - ESTRELA DO NORTE		11				189,69	0,00	52.918,83 D
25/05/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 1057 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.326,29	0,00	54.245,12 D
0088100010000005001	REF.NF. 183532 - MERCURIO		11				3.229,66	0,00	57.474,78 D
0088100010000015001	REF.NF. 838 - CONVEX CONSULTORIA C		11				465,00	0,00	57.939,78 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

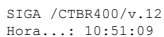
Pagina: 255
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/05/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1058 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.258,17	0,00	59.197,95 D
30/05/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1060 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				490,41	0,00	59.688,36 D
008810001000006001	REF.NF. 186077 - MERCURIO		11				2.688,05	0,00	62.376,41 D
008810001000007001	REF.NF. 2516866 - FRIBEL		11				1.128,30	0,00	63.504,71 D
008810001000016001	REF.NF. 849 - CONVEX CONSULTORIA C		11				930,00	0,00	64.434,71 D
31/05/2018									
0000010010000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 05/2018	4110101070002	11				0,00	46.002,36	18.432,35 D
01/06/2018									
008810001000008001	REF.NF. 149127 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				86,63	0,00	18.518,98 D
008810001000011001	REF.NF. 48390 - LIDER COMERCIO E IND		11				276,90	0,00	18.795,88 D
008810001000012001	REF.NF. 734196 - LIDER COM E IND		11				37,80	0,00	18.833,68 D
13/06/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1059 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				956,14	0,00	19.789,82 D
008810001000004001	REF.NF. 1062 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.465,05	0,00	21.254,87 D
008810001000005001	REF.NF. 1063 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				492,85	0,00	21.747,72 D
008810001000007001	REF.NF. 1085959 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				3.084,80	0,00	24.832,52 D
008810001000009001	REF.NF. 12896 - CEREALISTA BOM JESUS		11				232,60	0,00	25.065,12 D
008810001000010001	REF.NF. 12937 - CEREALISTA BOM JESUS		11				197,92	0,00	25.263,04 D
008810001000013001	REF.NF. 189274 - MERCURIO		11				2.560,03	0,00	27.823,07 D
008810001000014001	REF.NF. 189913 - MERCURIO		11				618,00	0,00	28.441,07 D
008810001000015001	REF.NF. 207 - PANIFIC AVENIDA		11				1.110,34	0,00	29.551,41 D
008810001000019001	REF.NF. 2521137 - FRIBEL		11				988,80	0,00	30.540,21 D
008810001000023001	REF.NF. 34189 - PRECO BAIXO		11				2.992,62	0,00	33.532,83 D
008810001000046001	REF.NF. 935927 - ESTRELA DO NORTE		11				827,67	0,00	34.360,50 D
18/06/2018									
008810001000003001	REF.NF. 12994 - CEREALISTA BOM JESUS		11				213,60	0,00	34.574,10 D
008810001000007001	REF.NF. 1064 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				625,98	0,00	35.200,08 D
008810001000008001	REF.NF. 1066 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				621,78	0,00	35.821,86 D
008810001000010001	REF.NF. 13031 - CEREALISTA BOM JESUS		11				280,00	0,00	36.101,86 D
008810001000018001	REF.NF. 192195 - MERCURIO		11				3.887,54	0,00	39.989,40 D
008810001000034001	REF.NF. 561260 - DISTRIB FREITAS		11				4.651,40	0,00	44.640,80 D
20/06/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1068 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				618,42	0,00	45.259,22 D
008810001000003001	REF.NF. 13072 - CEREALISTA BOM JESUS		11				200,00	0,00	45.459,22 D
008810001000010001	REF.NF. 2528604 - FRIBEL		11				372,15	0,00	45.831,37 D
21/06/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1069 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				892,54	0,00	46.723,91 D
008810001000009001	REF.NF. 194470 - MERCURIO		11				3.134,22	0,00	49.858,13 D
008810001000026001	REF.NF. 870 - CONVEX CONSULTORIA C		11				930,00	0,00	50.788,13 D
26/06/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1070 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				617,29	0,00	51.405,42 D
A TRANSPORTAR :									
									51.754,92 D



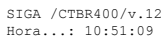
Pagina: 256
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			
DE TRANSPORTE :									
									51.754,92 D
008810001000011001	REF.NF. 13131 - CEREALISTA BOM JESUS		11				349,50	0,00	51.754,92 D
008810001000049001	REF.NF. 873 - M DO R C DA GAMA		11				319,45	0,00	52.074,37 D
27/06/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1085960 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				3.190,00	0,00	55.264,37 D
008810001000002001	REF.NF. 13152 - CEREALISTA BOM JESUS		11				355,20	0,00	55.619,57 D
008810001000010001	REF.NF. 34418 - PRECO BAIXO		11				297,91	0,00	55.917,48 D
29/06/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1071 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				786,92	0,00	56.704,40 D
008810001000005001	REF.NF. 1097740 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				251,98	0,00	56.956,38 D
008810001000010001	REF.NF. 198112 - MERCURIO		11				2.392,49	0,00	59.348,87 D
008810001000015001	REF.NF. 2535853 - FRIBEL		11				1.723,90	0,00	61.072,77 D
008810001000041001	REF.NF. 881 - CONVEX CONSULTORIA C		11				465,00	0,00	61.537,77 D
30/06/2018									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 06/2018	4110101070002	11				0,00	38.243,41	23.294,36 D
02/07/2018									
008810001000014001	REF.NF. 732435 - LIDER COM E IND		11				15,45	0,00	23.309,81 D
06/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1074 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.405,68	0,00	24.715,49 D
008810001000004001	REF.NF. 199782 - MERCURIO		11				2.495,88	0,00	27.211,37 D
008810001000010001	REF.NF. 889 - CONVEX CONSULTORIA C		11				750,00	0,00	27.961,37 D
09/07/2018									
008810001000003001	REF.NF. 2540719 - FRIBEL		11				1.592,00	0,00	29.553,37 D
11/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 100933 - LIDER COM E IND		11				26,50	0,00	29.579,87 D
12/07/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1075 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.584,15	0,00	31.164,02 D
008810001000018001	REF.NF. 570735 - DISTRIB FREITAS		11				218,40	0,00	31.382,42 D
16/07/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1073 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				833,99	0,00	32.216,41 D
008810001000004001	REF.NF. 1076 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.123,67	0,00	33.340,08 D
008810001000005001	REF.NF. 1077 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				877,19	0,00	34.217,27 D
008810001000024001	REF.NF. 202575 - MERCURIO		11				2.975,66	0,00	37.192,93 D
008810001000060001	REF.NF. 888 - CONVEX CONSULTORIA C		11				465,00	0,00	37.657,93 D
23/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1079 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.347,56	0,00	39.005,49 D
008810001000012001	REF.NF. 205473 - MERCURIO		11				4.667,80	0,00	43.673,29 D
008810001000025001	REF.NF. 53700 - FORTE DA PESCA COM I		11				900,00	0,00	44.573,29 D
24/07/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1080 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.463,64	0,00	46.036,93 D
A TRANSPORTAR :									
									47.485,13 D



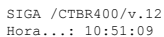
Pagina: 257
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			
DE TRANSPORTE :									
008810001000009001	REF.NF. 34693 - PRECO BAIXO		11				1.448,20	0,00	47.485,13 D
27/07/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1081 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				975,45	0,00	48.460,58 D
008810001000003001	REF.NF. 1120141 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				632,16	0,00	49.092,74 D
008810001000015001	REF.NF. 208379 - MERCURIO		11				2.557,84	0,00	51.650,58 D
008810001000016001	REF.NF. 208396 - MERCURIO		11				633,70	0,00	52.284,28 D
008810001000043001	REF.NF. 880 - M DO R C DA GAMA		11				120,00	0,00	52.404,28 D
008810001000045001	REF.NF. 912 - CONVEX CONSULTORIA C		11				375,00	0,00	52.779,28 D
30/07/2018									
008810001000004001	REF.NF. 577968 - DISTRIB FREITAS		11				448,70	0,00	53.227,98 D
31/07/2018									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 07/2018	4110101070002	11				0,00	36.587,21	16.640,77 D
008810001000003001	REF.NF. 1082 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.153,22	0,00	17.793,99 D
03/08/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1084 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.109,26	0,00	18.903,25 D
008810001000014001	REF.NF. 570 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				414,00	0,00	19.317,25 D
07/08/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1085 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				976,54	0,00	20.293,79 D
008810001000009001	REF.NF. 2561933 - FRIBEL		11				1.104,00	0,00	21.397,79 D
008810001000016001	REF.NF. 920 - CONVEX CONSULTORIA C		11				465,00	0,00	21.862,79 D
008810001000018001	REF.NF. 922 - CONVEX CONSULTORIA C		11				465,00	0,00	22.327,79 D
08/08/2018									
0088100010000010001	REF.NF. 214360 - MERCURIO		11				2.904,29	0,00	25.232,08 D
008810001000013001	REF.NF. 2564057 - FRIBEL		11				354,38	0,00	25.586,46 D
14/08/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1086 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.521,59	0,00	27.108,05 D
0088100010000015001	REF.NF. 34905 - PRECO BAIXO		11				242,13	0,00	27.350,18 D
008810001000016001	REF.NF. 34907 - PRECO BAIXO		11				587,22	0,00	27.937,40 D
008810001000017001	REF.NF. 34910 - PRECO BAIXO		11				229,60	0,00	28.167,00 D
008810001000019001	REF.NF. 458443 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				376,25	0,00	28.543,25 D
008810001000023001	REF.NF. 54078 - FORTE DA PESCA COM I		11				270,00	0,00	28.813,25 D
21/08/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1087 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.570,97	0,00	30.384,22 D
008810001000009001	REF.NF. 1089 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.476,06	0,00	31.860,28 D
008810001000027001	REF.NF. 217254 - MERCURIO		11				4.671,11	0,00	36.531,39 D
008810001000046001	REF.NF. 54220 - FORTE DA PESCA COM I		11				500,00	0,00	37.031,39 D
22/08/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1090 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.095,71	0,00	38.127,10 D
28/08/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1091 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.681,19	0,00	39.808,29 D
A TRANSPORTAR :									
									44.637,70 D



Pagina: 258
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			
DE TRANSPORTE :									
008810001000009001	REF.NF. 219969 - MERCURIO		11				4.829,41	0,00	44.637,70 D
008810001000016001	REF.NF. 54337 - FORTE DA PESCA COM I		11				600,00	0,00	45.237,70 D
30/08/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1092 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.077,08	0,00	46.314,78 D
008810001000008001	REF.NF. 1093 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.555,97	0,00	47.870,75 D
008810001000032001	REF.NF. 54465 - FORTE DA PESCA COM I		11				600,00	0,00	48.470,75 D
31/08/2018									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 08/2018	4110101070002	11				0,00	43.204,32	5.266,43 D
008810001000010001	REF.NF. 222695 - MERCURIO		11				3.595,92	0,00	8.862,35 D
10/09/2018									
008810001000031001	REF.NF. 888 - M DO R C DA GAMA		11				743,65	0,00	9.606,00 D
14/09/2018									
008810001000008001	REF.NF. 1095 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.511,19	0,00	11.117,19 D
008810001000009001	REF.NF. 1096 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				850,79	0,00	11.967,98 D
008810001000010001	REF.NF. 1097 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.189,00	0,00	13.156,98 D
008810001000011001	REF.NF. 1098 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.088,16	0,00	14.245,14 D
008810001000023001	REF.NF. 218 - PANIFIC AVENIDA		11				1.006,49	0,00	15.251,63 D
008810001000025001	REF.NF. 227766 - MERCURIO		11				3.463,62	0,00	18.715,25 D
008810001000034001	REF.NF. 35231 - PRECO BAIXO		11				4.991,67	0,00	23.706,92 D
008810001000038001	REF.NF. 481122 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				1.380,40	0,00	25.087,32 D
008810001000041001	REF.NF. 54704 - FORTE DA PESCA COM I		11				560,00	0,00	25.647,32 D
18/09/2018									
008810001000005001	REF.NF. 54585 - FORTE DA PESCA COM I		11				600,00	0,00	26.247,32 D
19/09/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1100 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.268,20	0,00	27.515,52 D
008810001000005001	REF.NF. 1101 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.337,63	0,00	28.853,15 D
008810001000020001	REF.NF. 210 - PANIFIC AVENIDA		11				918,88	0,00	29.772,03 D
008810001000023001	REF.NF. 213856 - MERCURIO		11				2.629,67	0,00	32.401,70 D
008810001000024001	REF.NF. 214 - PANIFIC AVENIDA		11				1.028,10	0,00	33.429,80 D
008810001000026001	REF.NF. 229727 - MERCURIO		11				3.161,33	0,00	36.591,13 D
008810001000035001	REF.NF. 4839 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				628,61	0,00	37.219,74 D
26/09/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1102 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.122,56	0,00	38.342,30 D
008810001000007001	REF.NF. 232290 - MERCURIO		11				2.966,38	0,00	41.308,68 D
008810001000008001	REF.NF. 4921 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				670,80	0,00	41.979,48 D
008810001000009001	REF.NF. 4924 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				98,00	0,00	42.077,48 D
28/09/2018									
008810001000008001	REF.NF. 1104 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.082,53	0,00	43.160,01 D
008810001000012001	REF.NF. 234662 - MERCURIO		11				4.872,61	0,00	48.032,62 D
008810001000032001	REF.NF. 4958 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				701,72	0,00	48.734,34 D
30/09/2018									
A TRANSPORTAR :									
6.738,60 D									



Pagina: 259
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			
DE TRANSPORTE :									6.738,60 D
000001001000001011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 09/2018	4110101070002	11				0,00	41.995,74	6.738,60 D
05/10/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1103 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.268,20	0,00	8.006,80 D
008810001000002001	REF.NF. 1106 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.014,76	0,00	9.021,56 D
008810001000006001	REF.NF. 237868 - MERCURIO		11				4.147,69	0,00	13.169,25 D
008810001000010001	REF.NF. 4975 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				719,80	0,00	13.889,05 D
15/10/2018									
008810001000007001	REF.NF. 222 - PANIFIC AVENIDA		11				922,11	0,00	14.811,16 D
008810001000017001	REF.NF. 902 - M DO R C DA GAMA		11				508,50	0,00	15.319,66 D
008810001000018001	REF.NF. 1107 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.124,26	0,00	16.443,92 D
008810001000019001	REF.NF. 35573 - PRECO BAIXO		11				1.321,80	0,00	17.765,72 D
008810001000021001	REF.NF. 603340 - DISTRIB FREITAS		11				4.233,92	0,00	21.999,64 D
18/10/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1108 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.260,83	0,00	23.260,47 D
22/10/2018									
008810001000007001	REF.NF. 241148 - MERCURIO		11				1.953,32	0,00	25.213,79 D
008810001000009001	REF.NF. 5004 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.013,45	0,00	26.227,24 D
008810001000010001	REF.NF. 5009 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				459,00	0,00	26.686,24 D
008810001000019001	REF.NF. 1109 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.361,98	0,00	28.048,22 D
008810001000020001	REF.NF. 1111 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				740,32	0,00	28.788,54 D
008810001000037001	REF.NF. 244963 - MERCURIO		11				3.108,99	0,00	31.897,53 D
008810001000044001	REF.NF. 5045 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				178,30	0,00	32.075,83 D
008810001000045001	REF.NF. 5070 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				218,60	0,00	32.294,43 D
008810001000066001	REF.NF. 9106 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				297,88	0,00	32.592,31 D
008810001000068001	REF.NF. 9908 - REDE SUPERMERCADO MA		11				2.178,92	0,00	34.771,23 D
23/10/2018									
008810001000001001	REF.NF. 9136 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				161,69	0,00	34.932,92 D
008810001000004001	REF.NF. 1112 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				541,30	0,00	35.474,22 D
008810001000015001	REF.NF. 5079 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				146,85	0,00	35.621,07 D
008810001000016001	REF.NF. 55360 - FORTE DA PESCA COM I		11				600,00	0,00	36.221,07 D
24/10/2018									
008810001000007001	REF.NF. 72956 - LIDER COM E IND		11				164,75	0,00	36.385,82 D
008810001000008001	REF.NF. 79825 - LIDER COM E IND		11				114,90	0,00	36.500,72 D
25/10/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1014 - CONVEX CONSULTORIA C		11				856,00	0,00	37.356,72 D
008810001000002001	REF.NF. 10071 - REDE SUPERMERCADO MA		11				1.006,74	0,00	38.363,46 D
008810001000003001	REF.NF. 1113 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				604,04	0,00	38.967,50 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			
DE TRANSPORTE :								
008810001000045001	REF.NF. 5109 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				134,70	0,00	42.970,54 D
008810001000053001	REF.NF. 9166 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				169,09	0,00	43.139,63 D
008810001000054001	REF.NF. 9188 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				259,57	0,00	43.399,20 D
30/10/2018								
008810001000009001	REF.NF. 1024 - CONVEX CONSULTORIA C	11				856,00	0,00	44.255,20 D
008810001000010001	REF.NF. 1116 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				550,55	0,00	44.805,75 D
008810001000012001	REF.NF. 249725 - MERCURIO	11				2.428,94	0,00	47.234,69 D
008810001000013001	REF.NF. 35851 - PRECO BAIXO	11				322,00	0,00	47.556,69 D
008810001000014001	REF.NF. 5113 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				126,85	0,00	47.683,54 D
008810001000015001	REF.NF. 9216 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				168,04	0,00	47.851,58 D
31/10/2018								
0000010010000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 10/2018	4110101070002	11			0,00	41.709,19	6.142,39 D
08/11/2018								
008810001000014001	REF.NF. 5122 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				127,25	0,00	6.269,64 D
008810001000015001	REF.NF. 524255 - JORGE AUGUSTO BEZERR	11				216,00	0,00	6.485,64 D
008810001000023001	REF.NF. 911 - M DO R C DA GAMA	11				125,00	0,00	6.610,64 D
008810001000024001	REF.NF. 9233 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				167,70	0,00	6.778,34 D
12/11/2018								
0088100010000002001	REF.NF. 10178 - REDE SUPERMERCADO MA	11				2.588,76	0,00	9.367,10 D
008810001000004001	REF.NF. 1118 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				495,69	0,00	9.862,79 D
008810001000021001	REF.NF. 225 - PANIFIC AVENIDA	11				904,89	0,00	10.767,68 D
008810001000024001	REF.NF. 253337 - MERCURIO	11				2.471,38	0,00	13.239,06 D
008810001000037001	REF.NF. 55515 - FORTE DA PESCA COM I	11				600,00	0,00	13.839,06 D
008810001000038001	REF.NF. 611675 - DISTRIB FREITAS	11				4.321,44	0,00	18.160,50 D
13/11/2018								
0088100010000001001	REF.NF. 10204 - REDE SUPERMERCADO MA	11				1.346,49	0,00	19.506,99 D
008810001000003001	REF.NF. 1119 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				707,94	0,00	20.214,93 D
008810001000016001	REF.NF. 5144 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				100,50	0,00	20.315,43 D
008810001000018001	REF.NF. 55669 - FORTE DA PESCA COM I	11				600,00	0,00	20.915,43 D
008810001000021001	REF.NF. 9264 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				229,19	0,00	21.144,62 D
20/11/2018								
008810001000007001	REF.NF. 1038 - CONVEX CONSULTORIA C	11				856,00	0,00	22.000,62 D
008810001000010001	REF.NF. 35895 - PRECO BAIXO	11				2.386,96	0,00	24.387,58 D
008810001000011001	REF.NF. 476613 - FORMOSA SUPERMERCADO	11				947,40	0,00	25.334,98 D
008810001000017001	REF.NF. 1120 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				716,98	0,00	26.051,96 D
008810001000039001	REF.NF. 256334 - MERCURIO	11				3.476,90	0,00	29.528,86 D
008810001000043001	REF.NF. 5164 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				146,20	0,00	29.675,06 D
008810001000044001	REF.NF. 5168 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				115,95	0,00	29.791,01 D
008810001000058001	REF.NF. 9295 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				286,45	0,00	30.077,46 D
008810001000059001	REF.NF. 9329 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				199,88	0,00	30.277,34 D
26/11/2018								
008810001000003001	REF.NF. 1125 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				585,89	0,00	30.863,23 D
008810001000015001	REF.NF. 259712 - MERCURIO	11				2.690,16	0,00	33.553,39 D
A TRANSPORTAR :								
								33.705,24 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 261
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	9.805,05 D			33.705,24 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000017001	REF.NF. 5208 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				151,85	0,00	33.705,24 D
008810001000023001	REF.NF. 9428 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				255,49	0,00	33.960,73 D
008810001000031001	REF.NF. 1122 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				582,01	0,00	34.542,74 D
008810001000032001	REF.NF. 1123 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				470,00	0,00	35.012,74 D
008810001000033001	REF.NF. 1124 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				663,85	0,00	35.676,59 D
008810001000058001	REF.NF. 5176 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				2.036,38	0,00	37.712,97 D
008810001000059001	REF.NF. 5184 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				103,25	0,00	37.816,22 D
008810001000060001	REF.NF. 5192 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				114,90	0,00	37.931,12 D
008810001000063001	REF.NF. 617236 - DISTRIB FREITAS		11				403,51	0,00	38.334,63 D
008810001000071001	REF.NF. 9368 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				173,18	0,00	38.507,81 D
008810001000072001	REF.NF. 9394 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				136,89	0,00	38.644,70 D
28/11/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1053 - CONVEX CONSULTORIA C		11				428,00	0,00	39.072,70 D
008810001000003001	REF.NF. 1128 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				605,49	0,00	39.678,19 D
008810001000018001	REF.NF. 262198 - MERCURIO		11				2.914,77	0,00	42.592,96 D
008810001000023001	REF.NF. 5209 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				163,65	0,00	42.756,61 D
008810001000028001	REF.NF. 919 - M DO R C DA GAMA		11				747,90	0,00	43.504,51 D
29/11/2018									
008810001000004001	REF.NF. 777920 - LIDER COM E IND		11				17,40	0,00	43.521,91 D
30/11/2018									
000001001000002011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 11/2018	4110101070002	11				0,00	35.933,20	7.588,71 D
000001001000007007	INVENTARIO GENEROS ALIMENTICIOS	4110201020003	11				72,37	0,00	7.661,08 D
05/12/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1060 - CONVEX CONSULTORIA C		11				856,00	0,00	8.517,08 D
008810001000004001	REF.NF. 1130 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				785,85	0,00	9.302,93 D
008810001000020001	REF.NF. 36333 - PRECO BAIXO		11				8.032,41	0,00	17.335,34 D
008810001000029001	REF.NF. 545601 - CARLOS ALBERTO FREIT		11				372,00	0,00	17.707,34 D
008810001000046001	REF.NF. 920 - M DO R C DA GAMA		11				485,95	0,00	18.193,29 D
008810001000048001	REF.NF. 9463 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				168,74	0,00	18.362,03 D
11/12/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1131 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				674,22	0,00	19.036,25 D
008810001000016001	REF.NF. 230 - PANIFIC AVENIDA		11				865,65	0,00	19.901,90 D
008810001000020001	REF.NF. 265552 - MERCURIO		11				4.023,55	0,00	23.925,45 D
008810001000025001	REF.NF. 5246 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				194,05	0,00	24.119,50 D
008810001000026001	REF.NF. 5255 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				212,30	0,00	24.331,80 D
008810001000034001	REF.NF. 9520 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				161,65	0,00	24.493,45 D
008810001000035001	REF.NF. 9571 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				154,76	0,00	24.648,21 D
14/12/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1132 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				649,38	0,00	25.297,59 D
008810001000019001	REF.NF. 268700 - MERCURIO		11				3.232,58	0,00	28.530,17 D
008810001000032001	REF.NF. 5261 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				44,95	0,00	28.575,12 D
008810001000033001	REF.NF. 5268 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				301,58	0,00	28.876,70 D
008810001000048001	REF.NF. 9605 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				210,05	0,00	29.086,75 D
18/12/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1134 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				475,11	0,00	29.561,86 D
008810001000023001	REF.NF. 5294 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				179,15	0,00	29.741,01 D
21/12/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1072 - CONVEX CONSULTORIA C		11				864,00	0,00	30.605,01 D
008810001000018001	REF.NF. 272394 - MERCURIO		11				1.560,01	0,00	32.165,02 D
008810001000019001	REF.NF. 36678 - PRECO BAIXO		11				894,23	0,00	33.059,25 D
008810001000024001	REF.NF. 5317 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				175,40	0,00	33.234,65 D

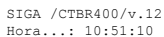


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

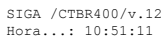
Pagina: 262
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025001	REF.NF. 5320 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				1.919,54	0,00	35.154,19 D
008810001000031001	REF.NF. 9639 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				140,30	0,00	35.294,49 D
008810001000032001	REF.NF. 9666 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				184,60	0,00	35.479,09 D
26/12/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1135 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				640,96	0,00	36.120,05 D
28/12/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1136 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				987,73	0,00	37.107,78 D
008810001000023001	REF.NF. 36737 - PRECO BAIXO		11				316,57	0,00	37.424,35 D
008810001000025001	REF.NF. 5336 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				238,60	0,00	37.662,95 D
008810001000035001	REF.NF. 9695 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				387,40	0,00	38.050,35 D
008810001000037001	REF.NF. 1139 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				948,79	0,00	38.999,14 D
008810001000051001	REF.NF. 274802 - MERCURIO		11				582,00	0,00	39.581,14 D
008810001000054001	REF.NF. 36796 - PRECO BAIXO		11				5.445,98	0,00	45.027,12 D
31/12/2018									
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 12/2018	4110101070002	11				0,00	31.442,58	13.584,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							455.551,04	451.771,55	13.584,54 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					SALDO ANTERIOR:	26.253,96 D			
05/01/2018									
008810001000032001	REF.NF. 472 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				70,00	0,00	26.323,96 D
008810001000048001	REF.NF. 74320 - IMPERSIK		11				56,00	0,00	26.379,96 D
12/01/2018									
008810001000027001	REF.NF. 8087 - SAMED		11				5.280,00	0,00	31.659,96 D
008810001000028001	REF.NF. 8092 - SAMED		11				845,00	0,00	32.504,96 D
16/01/2018									
008810001000017001	REF.NF. 4328 - HELPLAST		11				500,00	0,00	33.004,96 D
17/01/2018									
008810001000005001	REF.NF. 261961 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				375,10	0,00	33.380,06 D
26/01/2018									
008810001000031001	REF.NF. 479 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				224,00	0,00	33.604,06 D
008810001000040001	REF.NF. 8102 - SAMED		11				690,00	0,00	34.294,06 D
008810001000041001	REF.NF. 8106 - SAMED		11				2.693,80	0,00	36.987,86 D
008810001000043001	REF.NF. 81888 - F CARDOSO		11				1.866,00	0,00	38.853,86 D
29/01/2018									
008810001000025001	REF.NF. 8115 - SAMED		11				390,00	0,00	39.243,86 D
31/01/2018									
0000010010000001005	EMPRESTIMOS MATERIAIS DE USO PACIENTE	1130101010050	11				0,00	75,00	39.168,86 D
0000010010000001019	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAC	4110101070004	11				0,00	19.162,03	20.006,83 D
02/02/2018									
008810001000005001	REF.NF. 2413 - CLEAN & PACK		11				930,90	0,00	20.937,73 D
09/02/2018									
008810001000032001	REF.NF. 4361 - HELPLAST		11				789,00	0,00	21.726,73 D
008810001000033001	REF.NF. 4371 - HELPLAST		11				420,00	0,00	22.146,73 D
008810001000044001	REF.NF. 8127 - SAMED		11				10.325,00	0,00	32.471,73 D
008810001000045001	REF.NF. 8129 - SAMED		11				335,00	0,00	32.806,73 D
21/02/2018									
008810001000032001	REF.NF. 2567 - PNS SEABRA		11				5.930,00	0,00	38.736,73 D
008810001000071001	REF.NF. 75434 - IMPERSIK		11				74,72	0,00	38.811,45 D
008810001000072001	REF.NF. 75546 - IMPERSIK		11				2.240,00	0,00	41.051,45 D



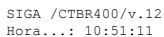
Pagina: 263
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 264
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 265
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 266
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	26.253,96 D			30.880,81 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000010001	REF.NF. 37871 - NATAN		11				472,00	0,00	30.880,81 D
08/08/2018									
008810001000003001	REF.NF. 11801 - SOLLID		11				860,00	0,00	31.740,81 D
14/08/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1030825 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.105,44	0,00	32.846,25 D
008810001000004001	REF.NF. 11828 - SOLLID		11				3.938,70	0,00	36.784,95 D
008810001000014001	REF.NF. 3291 - CLEAN & PACK		11				59,00	0,00	36.843,95 D
008810001000021001	REF.NF. 4757 - HELPLAST		11				904,40	0,00	37.748,35 D
22/08/2018									
008810001000021001	REF.NF. 3331 - CLEAN & PACK		11				616,00	0,00	38.364,35 D
30/08/2018									
008810001000010001	REF.NF. 11968 - SOLLID		11				4.095,00	0,00	42.459,35 D
31/08/2018									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2018	4110101070004	11				0,00	23.723,92	18.735,43 D
10/09/2018									
008810001000006001	REF.NF. 12055 - SOLLID		11				5.759,80	0,00	24.495,23 D
008810001000024003	REF.NF. 5924 - R CARLOS FARIAS MACH		11				81,00	0,00	24.576,23 D
008810001000027003	REF.NF. 718 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				455,40	0,00	25.031,63 D
008810001000030001	REF.NF. 7933 - PAPEL & CIA		11				29,80	0,00	25.061,43 D
14/09/2018									
008810001000033003	REF.NF. 3419 - CLEAN & PACK		11				1.958,00	0,00	27.019,43 D
19/09/2018									
008810001000006001	REF.NF. 12103 - SOLLID		11				3.580,00	0,00	30.599,43 D
008810001000018001	REF.NF. 190 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				639,00	0,00	31.238,43 D
008810001000028001	REF.NF. 263 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				639,00	0,00	31.877,43 D
008810001000042003	REF.NF. 5984 - R CARLOS FARIAS MACH		11				150,00	0,00	32.027,43 D
008810001000043001	REF.NF. 599 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				600,00	0,00	32.627,43 D
24/09/2018									
008810001000002001	REF.NF. 594 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.188,00	0,00	33.815,43 D
26/09/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1049921 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.054,00	0,00	34.869,43 D
008810001000018001	REF.NF. 12207 - SOLLID		11				2.730,00	0,00	37.599,43 D
008810001000019001	REF.NF. 12210 - SOLLID		11				391,90	0,00	37.991,33 D
28/09/2018									
008810001000028001	REF.NF. 466 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				85,00	0,00	38.076,33 D
30/09/2018									
000001001000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2018	4110101070004	11				0,00	19.556,58	18.519,75 D
03/10/2018									
008810001000014003	REF.NF. 602332 - OPLIMA		11				17,50	0,00	18.537,25 D
15/10/2018									
008810001000002001	REF.NF. 12296 - SOLLID		11				18.024,60	0,00	36.561,85 D
008810001000006001	REF.NF. 21124 - GUARA		11				247,50	0,00	36.809,35 D
008810001000013001	REF.NF. 614 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				600,00	0,00	37.409,35 D
008810001000020001	REF.NF. 3592 - CLEAN & PACK		11				800,00	0,00	38.209,35 D
008810001000029001	REF.NF. 6064 - R CARLOS FARIAS MACH		11				7,84	0,00	38.217,19 D

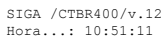


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 267
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/10/2018									
008810001000025001	REF.NF. 757 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.075,50	0,00	39.292,69 D
22/10/2018									
008810001000001001	REF.NF. 12374 - SOLLID		11				3.530,00	0,00	42.822,69 D
008810001000048001	REF.NF. 59046 - FEMABRA COM EPIS		11				320,00	0,00	43.142,69 D
008810001000052001	REF.NF. 697 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.193,00	0,00	44.335,69 D
008810001000053001	REF.NF. 723 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				85,00	0,00	44.420,69 D
008810001000056001	REF.NF. 8241 - PAPEL & CIA		11				3,95	0,00	44.424,64 D
23/10/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1061974 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.263,00	0,00	45.687,64 D
29/10/2018									
008810001000055001	REF.NF. 937 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				85,00	0,00	45.772,64 D
31/10/2018									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2018	4110101070004	11				0,00	22.321,45	23.451,19 D
08/11/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1014 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				85,00	0,00	23.536,19 D
008810001000002001	REF.NF. 1015 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.448,00	0,00	24.984,19 D
008810001000003001	REF.NF. 12553 - SOLLID		11				6.557,20	0,00	31.541,39 D
008810001000018001	REF.NF. 776 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				2.224,00	0,00	33.765,39 D
12/11/2018									
008810001000019001	REF.NF. 21275 - GUARA		11				247,50	0,00	34.012,89 D
008810001000034001	REF.NF. 3711 - CLEAN & PACK		11				700,00	0,00	34.712,89 D
13/11/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1067977 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.440,00	0,00	36.152,89 D
008810001000005001	REF.NF. 131828 - NORTE REFRIGERACAO		11				1.881,90	0,00	38.034,79 D
20/11/2018									
008810001000050005	REF.NF. 6277 - R CARLOS FARIAS MACH		11				19,60	0,00	38.054,39 D
008810001000054001	REF.NF. 790 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.600,00	0,00	39.654,39 D
008810001000056003	REF.NF. 8386 - PAPEL & CIA		11				17,45	0,00	39.671,84 D
26/11/2018									
0088100010000029001	REF.NF. 1073548 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				670,00	0,00	40.341,84 D
008810001000034001	REF.NF. 12714 - SOLLID		11				1.980,00	0,00	42.321,84 D
28/11/2018									
008810001000006001	REF.NF. 132855 - NORTE REFRIGERACAO		11				161,00	0,00	42.482,84 D
30/11/2018									
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2018	4110101070004	11				0,00	26.103,56	16.379,28 D
000001001000007009	INVENTARIO MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4110201020003	11				0,00	241,67	16.137,61 D
05/12/2018									
008810001000033001	REF.NF. 6356 - R CARLOS FARIAS MACH		11				375,00	0,00	16.512,61 D
11/12/2018									
008810001000003001	REF.NF. 12835 - SOLLID		11				18.525,20	0,00	35.037,81 D
008810001000029001	REF.NF. 678 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.820,00	0,00	36.857,81 D
008810001000030001	REF.NF. 7961 - NOVA MEDICA		11				1.392,00	0,00	38.249,81 D
14/12/2018									
008810001000002001	REF.NF. 12861 - SOLLID		11				668,00	0,00	38.917,81 D
008810001000003001	REF.NF. 12872 - SOLLID		11				891,00	0,00	39.808,81 D
008810001000010003	REF.NF. 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				1.981,00	0,00	41.789,81 D
008810001000036001	REF.NF. 6408 - R CARLOS FARIAS MACH		11				516,00	0,00	42.305,81 D
008810001000041001	REF.NF. 8043 - NOVA MEDICA		11				793,96	0,00	43.099,77 D
008810001000042001	REF.NF. 820 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				2.200,00	0,00	45.299,77 D
008810001000043001	REF.NF. 8619 - PAPEL & CIA		11				15,80	0,00	45.315,57 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 268
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/12/2018									
008810001000005003	REF.NF. 8035 - NOVA MEDICA		11				1.539,20	0,00	46.854,77 D
19/12/2018									
008810001000006001	REF.NF. 6298 - TIP ELETRONICA		11				18,22	0,00	46.872,99 D
28/12/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1085964 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				922,50	0,00	47.795,49 D
008810001000024001	REF.NF. 5003 - HELPLAST		11				1.260,00	0,00	49.055,49 D
31/12/2018									
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2018	4110101070004	11				0,00	21.720,69	27.334,80 D
000001001000010009	INVENTARIO MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	4110201020003	11				858,70	0,00	28.193,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							268.381,41	266.441,87	28.193,50 D

CONTA	DESCRICAO
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:
	36.847,50 D
02/01/2018 008850001000021002 NF 677678 LIDER COMERC. INDUST	11 4,29 0,00 36.851,79 D
05/01/2018 008810001000045001 REF.NF. 110681 - R R IND E COM ETIQUE	11 530,00 0,00 37.381,79 D
10/01/2018 008810001000001001 REF.NF. 943 - W DA C TAVARES - EIR	11 75,00 0,00 37.456,79 D
11/01/2018 008810001000010001 REF.NF. 959033 - RB QUALITY EMBALAGEM	11 513,15 0,00 37.969,94 D
12/01/2018 008810001000031001 REF.NF. 993 - MEGALINE COML INFORM	11 2.190,00 0,00 40.159,94 D
16/01/2018 008810001000005001 REF.NF. 13225 - P L FADEL	11 2.125,00 0,00 42.284,94 D
008810001000006001 REF.NF. 13235 - P L FADEL	11 129,00 0,00 42.413,94 D
008810001000007001 REF.NF. 13236 - P L FADEL	11 129,00 0,00 42.542,94 D
008810001000020001 REF.NF. 4850 - R CARLOS FARIAS MACH	11 2.338,20 0,00 44.881,14 D
008810001000036001 REF.NF. 91403 - PAP ESTUDANTES	11 160,40 0,00 45.041,54 D
26/01/2018 008810001000005001 REF.NF. 1267 - VISIONBAND	11 360,00 0,00 45.401,54 D
008810001000015001 REF.NF. 2378 - CLEAN & PACK	11 1.125,00 0,00 46.526,54 D
008810001000022001 REF.NF. 38 - CARLOS DO COUTO MORA	11 500,00 0,00 47.026,54 D
008810001000023001 REF.NF. 39 - CARLOS DO COUTO MORA	11 315,00 0,00 47.341,54 D
008810001000032001 REF.NF. 5732 - PAPEL & CIA	11 123,58 0,00 47.465,12 D
29/01/2018 008810001000024001 REF.NF. 706 - J C DE OLIVEIRA SILV	11 60,00 0,00 47.525,12 D
30/01/2018	
A TRANSPORTAR :	47.905,12 D

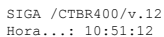


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

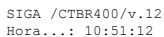
Pagina: 269
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	36.847,50 D			47.905,12 D
008810001000037001	REF.NF. 1203 - VISIONBAND		11				380,00	0,00	47.905,12 D
008810001000038001	REF.NF. 13286 - P L FADEL		11				2.018,11	0,00	49.923,23 D
008810001000050001	REF.NF. 4932 - R CARLOS FARIAS MACH		11				775,00	0,00	50.698,23 D
008810001000051001	REF.NF. 5859 - PAPEL & CIA		11				336,48	0,00	51.034,71 D
008810001000054001	REF.NF. 91567 - PAP ESTUDANTES		11				139,63	0,00	51.174,34 D
31/01/2018									
000001001000001017	CONSUMO MATERIAL DE EXP E IMPRESSOS	4110101070003	11				0,00	23.971,47	27.202,87 D
02/02/2018									
008810001000003001	REF.NF. 18883 - GUARA		11				848,00	0,00	28.050,87 D
09/02/2018									
008810001000002001	REF.NF. 111466 - R R IND E COM ETIQUE		11				593,00	0,00	28.643,87 D
008810001000021001	REF.NF. 2440 - CLEAN & PACK		11				314,10	0,00	28.957,97 D
008810001000023001	REF.NF. 302 - A J BENICIO - ME		11				165,00	0,00	29.122,97 D
16/02/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 321939 - R OLIVEIRA BELO		11				1.960,00	0,00	31.082,97 D
008810001000002001	REF.NF. 321952 - R OLIVEIRA BELO		11				1.571,00	0,00	32.653,97 D
21/02/2018									
0088100010000004001	REF.NF. 12601 - INDUSTRIA MARONI		11				862,50	0,00	33.516,47 D
0088100010000009001	REF.NF. 13349 - P L FADEL		11				625,00	0,00	34.141,47 D
0088100010000017001	REF.NF. 19137 - GUARA		11				850,00	0,00	34.991,47 D
008810001000056001	REF.NF. 489 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				780,00	0,00	35.771,47 D
23/02/2018									
0088100010000004001	REF.NF. 1299 - RCN COMERCIO E SERVI		11				110,00	0,00	35.881,47 D
28/02/2018									
0000010010000003019	CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRE	4110101070003	11				0,00	16.446,13	19.435,34 D
008810001000008001	REF.NF. 13372 - P L FADEL		11				2.437,19	0,00	21.872,53 D
0088100010000033001	REF.NF. 5055 - R CARLOS FARIAS MACH		11				3.112,24	0,00	24.984,77 D
0088100010000037001	REF.NF. 6119 - PAPEL & CIA		11				1.045,26	0,00	26.030,03 D
06/03/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 12641 - INDUSTRIA MARONI		11				2.300,00	0,00	28.330,03 D
0088100010000010001	REF.NF. 19172 - GUARA		11				659,80	0,00	28.989,83 D
0088100010000026001	REF.NF. 4434 - HELPLAST		11				102,00	0,00	29.091,83 D
0088100010000028001	REF.NF. 499 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				37,20	0,00	29.129,03 D
07/03/2018									
0088100010000018001	REF.NF. 1996 - PLAST MODEL		11				717,25	0,00	29.846,28 D
0088100010000020001	REF.NF. 201649 - TECHFIX COM. DE PROD		11				98,98	0,00	29.945,26 D
0088100010000032001	REF.NF. 502 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.932,00	0,00	31.877,26 D
15/03/2018									
0088100010000009003	REF.NF. 24747 - KSB ELET		11				51,50	0,00	31.928,76 D
0088100010000010001	REF.NF. 24748 - KSB ELET		11				17,50	0,00	31.946,26 D
16/03/2018									
0088100010000003001	REF.NF. 1415 - VISIONBAND		11				380,00	0,00	32.326,26 D
20/03/2018									
0088100010000003001	REF.NF. 1398 - VISIONBAND		11				380,00	0,00	32.706,26 D
0088100010000015001	REF.NF. 92050 - PAP ESTUDANTES		11				71,81	0,00	32.778,07 D
22/03/2018									
0088100010000006001	REF.NF. 1593 - ARS COMERCIO E SERV.		11				190,00	0,00	32.968,07 D



Pagina: 270
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 510 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				70,00	0,00	33.038,07 D
008810001000027001	REF.NF. 55451 - TECNOFERRAMENTAS		11				1.065,00	0,00	34.103,07 D
28/03/2018									
008810001000003001	REF.NF. 113444 - R R IND E COM ETIQUE		11				558,40	0,00	34.661,47 D
008810001000005001	REF.NF. 12754 - INDUSTRIA MARONI		11				2.300,00	0,00	36.961,47 D
008810001000027001	REF.NF. 46 - EDMILSON J. F. DE MI		11				480,00	0,00	37.441,47 D
31/03/2018									
000001001000007021	CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRE	4110101070003	11				0,00	14.915,84	22.525,63 D
05/04/2018									
008810001000015001	REF.NF. 13513 - P L FADEL		11				574,17	0,00	23.099,80 D
008810001000019001	REF.NF. 19490 - GUARA		11				5.502,85	0,00	28.602,65 D
008810001000033001	REF.NF. 5258 - R CARLOS FARIAS MACH		11				213,89	0,00	28.816,54 D
008810001000040001	REF.NF. 92189 - PAP ESTUDANTES		11				302,06	0,00	29.118,60 D
10/04/2018									
008810001000006001	REF.NF. 13529 - P L FADEL		11				43,60	0,00	29.162,20 D
008810001000027001	REF.NF. 6518 - PAPEL & CIA		11				641,67	0,00	29.803,87 D
008810001000029001	REF.NF. 841 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				1.066,00	0,00	30.869,87 D
19/04/2018									
008810001000035001	REF.NF. 523 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				863,20	0,00	31.733,07 D
008810001000036003	REF.NF. 524 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				32,40	0,00	31.765,47 D
25/04/2018									
008810001000037001	REF.NF. 35136 - PAPEL FORTE SUPRIMEN		11				1.835,00	0,00	33.600,47 D
008810001000070003	REF.NF. 516 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.228,00	0,00	35.828,47 D
27/04/2018									
008810001000001001	REF.NF. 114535 - R R IND E COM ETIQUE		11				592,00	0,00	36.420,47 D
008810001000012003	REF.NF. 527 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				202,80	0,00	36.623,27 D
30/04/2018									
000001001000005012	CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRE	4110101070003	11				0,00	14.179,29	22.443,98 D
03/05/2018									
008810001000004001	REF.NF. 13654 - P L FADEL		11				46,50	0,00	22.490,48 D
11/05/2018									
008810001000008001	REF.NF. 1507 - VISIONBAND		11				380,00	0,00	22.870,48 D
22/05/2018									
0088100010000025001	REF.NF. 5477 - R CARLOS FARIAS MACH		11				3.127,60	0,00	25.998,08 D
008810001000029001	REF.NF. 6983 - PAPEL & CIA		11				122,49	0,00	26.120,57 D
008810001000036001	REF.NF. 92669 - PAP ESTUDANTES		11				460,06	0,00	26.580,63 D
25/05/2018									
008810001000003001	REF.NF. 13749 - P L FADEL		11				1.704,24	0,00	28.284,87 D
29/05/2018									
A TRANSPORTAR :									29.722,37 D

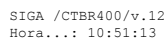


Pagina: 271
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
DE TRANSPORTE :									
									29.722,37 D
008810001000002001	REF.NF. 13005 - INDUSTRIA MARONI		11				1.437,50	0,00	29.722,37 D
31/05/2018									
0000010010000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2018	4110101070003	11				0,00	12.263,14	17.459,23 D
000001001000004001	AJUSTE MATERIAL DE USO DO PACIENTE	1130101010013	11				0,00	59,95	17.399,28 D
13/06/2018									
008810001000023003	REF. NF 34189 - PRECO BAIXO		11				4,18	0,00	17.403,46 D
18/06/2018									
008810001000013001	REF.NF. 13811 - P L FADEL		11				750,92	0,00	18.154,38 D
008810001000035001	REF.NF. 6792 - INTERTON		11				340,00	0,00	18.494,38 D
008810001000036001	REF.NF. 7232 - PAPEL & CIA		11				575,88	0,00	19.070,26 D
008810001000037001	REF.NF. 7233 - PAPEL & CIA		11				4.710,00	0,00	23.780,26 D
008810001000040001	REF.NF. 92878 - PAP ESTUDANTES		11				133,40	0,00	23.913,66 D
20/06/2018									
008810001000022001	REF.NF. 5587 - R CARLOS FARIAS MACH		11				41,10	0,00	23.954,76 D
21/06/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1218 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				855,00	0,00	24.809,76 D
008810001000004001	REF.NF. 1219 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				658,00	0,00	25.467,76 D
29/06/2018									
008810001000006001	REF.NF. 13133 - INDUSTRIA MARONI		11				2.362,00	0,00	27.829,76 D
008810001000007001	REF.NF. 13895 - P L FADEL		11				503,56	0,00	28.333,32 D
008810001000032003	REF.NF. 550 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				388,40	0,00	28.721,72 D
008810001000033001	REF.NF. 5652 - R CARLOS FARIAS MACH		11				262,42	0,00	28.984,14 D
008810001000034003	REF.NF. 5655 - R CARLOS FARIAS MACH		11				264,00	0,00	29.248,14 D
008810001000042001	REF.NF. 93046 - PAP ESTUDANTES		11				139,32	0,00	29.387,46 D
30/06/2018									
0000010010000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2018	4110101070003	11				0,00	8.727,24	20.660,22 D
05/07/2018									
008810001000012001	REF.NF. 36510 - PAPEL FORTE SUPRIMEN		11				388,40	0,00	21.048,62 D
008810001000018001	REF.NF. 58512 - TECNOFERRAMENTAS		11				901,00	0,00	21.949,62 D
16/07/2018									
008810001000010001	REF.NF. 13919 - P L FADEL		11				411,50	0,00	22.361,12 D
008810001000011001	REF.NF. 13966 - P L FADEL		11				377,02	0,00	22.738,14 D
008810001000053001	REF.NF. 7423 - PAPEL & CIA		11				308,17	0,00	23.046,31 D
008810001000054003	REF.NF. 7535 - PAPEL & CIA		11				158,31	0,00	23.204,62 D
18/07/2018									
008810001000007003	REF.NF. 20581 - GUARA		11				34,65	0,00	23.239,27 D
008810001000011001	REF.NF. 7559 - PAPEL & CIA		11				215,20	0,00	23.454,47 D
23/07/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1398 - RCN COMERCIO E SERVI		11				176,00	0,00	23.63

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

[illegible]



Pagina: 273
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 274
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	36.847,50 D			20.158,90 D
008810001000014001	REF.NF. 93943 - PAP ESTUDANTES		11				36,00	0,00	20.158,90 D
08/10/2018									
008810001000017002	REF.NF. 44 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				600,00	0,00	20.758,90 D
15/10/2018									
008810001000005001	REF.NF. 21123 - GUARA		11				123,50	0,00	20.882,40 D
008810001000014001	REF.NF. 7186 - INTERTON		11				396,00	0,00	21.278,40 D
008810001000022001	REF.NF. 8161 - PAPEL & CIA		11				661,03	0,00	21.939,43 D
008810001000023001	REF.NF. 94008 - PAP ESTUDANTES		11				260,37	0,00	22.199,80 D
008810001000028001	REF.NF. 6063 - R CARLOS FARIAS MACH		11				423,80	0,00	22.623,60 D
16/10/2018									
008810001000008001	REF.NF. 70176 - TIP ELETRONICA		11				8,10	0,00	22.631,70 D
18/10/2018									
008810001000005001	REF.NF. 1437 - RCN COMERCIO E SERVI		11				125,00	0,00	22.756,70 D
22/10/2018									
008810001000002001	REF.NF. 14306 - P L FADEL		11				1.488,10	0,00	24.244,80 D
008810001000003001	REF.NF. 14315 - P L FADEL		11				76,00	0,00	24.320,80 D
008810001000006001	REF.NF. 2003 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				1.481,00	0,00	25.801,80 D
008810001000011001	REF.NF. 6091 - R CARLOS FARIAS MACH		11				4.452,30	0,00	30.254,10 D
0088100010000056003	REF.NF. 8241 - PAPEL & CIA		11				36,00	0,00	30.290,10 D
23/10/2018									
008810001000011001	REF.NF. 2361 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				2.013,50	0,00	32.303,60 D
29/10/2018									
008810001000017001	REF.NF. 13637 - INDUSTRIA MARONI		11				3.552,00	0,00	35.855,60 D
008810001000049001	REF.NF. 610454 - OPLIMA		11				59,90	0,00	35.915,50 D
008810001000050001	REF.NF. 638 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				833,84	0,00	36.749,34 D
30/10/2018									
008810001000003002	REF.NF. 4998 - BRUMED COM SERV LTDA		11				420,00	0,00	37.169,34 D
31/10/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2018	4110101070003	11				0,00	15.490,57	21.678,77 D
12/11/2018									
008810001000026001	REF.NF. 3061 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				220,20	0,00	21.898,97 D
13/11/2018									
008810001000004001	REF.NF. 131646 - NORTE REFRIGERACAO		11				70,00	0,00	21.968,97 D
20/11/2018									
008810001000021001	REF.NF. 122898 - R R IND E COM ETIQUE		11				600,00	0,00	22.568,97 D
008810001000050003	REF.NF. 6277 - R CARLOS FARIAS MACH		11				34,09	0,00	22.603,06 D
008810001000056001	REF.NF. 8386 - PAPEL & CIA		11				213,10	0,00	22.816,16 D
008810001000060001	REF.NF. 94314 - PAP ESTUDANTES		11				133,44	0,00	22.949,60 D
26/11/2018									
008810001000041001	REF.NF. 21304 - GUARA		11				4.431,90	0,00	27.381,50 D
008810001000048001	REF.NF. 2479 - PLAST MODEL		11				424,65	0,00	27.806,15 D
008810001000061001	REF.NF. 541 - JL MERCO GRAFE COMER		11				340,00	0,00	28.146,15 D
008810001000064001	REF.NF. 6319 - R CARLOS FARIAS MACH		11				284,70	0,00	28.430,85 D
28/11/2018									
008810001000010001	REF.NF. 14463 - P L FADEL		11				1.755,65	0,00	30.186,50 D

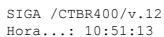


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 275
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2018									
008810001000009001	REF.NF. 7381 - INTERTON		11				470,00	0,00	30.656,50 D
30/11/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2018	4110101070003	11				0,00	16.380,00	14.276,50 D
000001001000007008	INVENTARIO MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPR	4110201020003	11				0,00	516,91	13.759,59 D
008810001000039002	REF.NF. 61 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				664,00	0,00	14.423,59 D
05/12/2018									
0088100010000016001	REF.NF. 2508 - PLAST MODEL		11				292,60	0,00	14.716,19 D
008810001000034001	REF.NF. 6357 - R CARLOS FARIAS MACH		11				816,00	0,00	15.532,19 D
14/12/2018									
008810001000006001	REF.NF. 14607 - P L FADEL		11				1.189,10	0,00	16.721,29 D
008810001000030001	REF.NF. 4159 - R R DIAS LIVRARIA E		11				4.500,00	0,00	21.221,29 D
008810001000035001	REF.NF. 6407 - R CARLOS FARIAS MACH		11				394,75	0,00	21.616,04 D
008810001000038001	REF.NF. 684 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				150,00	0,00	21.766,04 D
008810001000044001	REF.NF. 8624 - PAPEL & CIA		11				162,99	0,00	21.929,03 D
18/12/2018									
008810001000007001	REF.NF. 14611 - P L FADEL		11				12,00	0,00	21.941,03 D
21/12/2018									
008810001000005001	REF.NF. 13887 - INDUSTRIA MARONI		11				1.776,00	0,00	23.717,03 D
28/12/2018									
0088100010000016001	REF.NF. 21379 - GUARA		11				1.800,00	0,00	25.517,03 D
0088100010000017001	REF.NF. 21485 - GUARA		11				1.738,00	0,00	27.255,03 D
0088100010000029001	REF.NF. 8699 - PAPEL & CIA		11				176,15	0,00	27.431,18 D
0088100010000044001	REF.NF. 21467 - GUARA		11				620,00	0,00	28.051,18 D
0088100010000048001	REF.NF. 2569 - PLAST MODEL		11				590,90	0,00	28.642,08 D
0088100010000055001	REF.NF. 627930 - OPLIMA		11				101,20	0,00	28.743,28 D
0088100010000057001	REF.NF. 8714 - PAPEL & CIA		11				1.490,00	0,00	30.233,28 D
31/12/2018									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2018	4110101070003	11				0,00	13.741,94	16.491,34 D
0088100010000027001	REF.NF. 6667 - ABRANGE IND E COM AR		11				3.406,80	0,00	19.898,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							163.040,69	179.990,05	19.898,14 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS								
							SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/01/2018									
0088100010000051001	REF.NF. 95 - M J SERVICOS DE CONF		11				5.885,00	0,00	5.885,00 D
0088100010000052001	REF.NF. 96 - M J SERVICOS DE CONF		11				5.885,00	0,00	11.770,00 D
12/01/2018									
008810001000001001	REF.NF. 4407 - PROD TEXTEIS SAO JOS		11				14.726,40	0,00	26.496,40 D
26/01/2018									
0088100010000024001	REF.NF. 4498 - PROD TEXTEIS SAO JOS		11				6.346,80	0,00	32.843,20 D
31/01/2018									
000001001000001026	CONSUMO ENXOVAIS	4110101070006	11				0,00	32.843,20	0,00
23/05/2018									
008810001000001001	REF.NF. 101 - M J SERVICOS DE CONF		11				21.352,50	0,00	21.352,50 D
30/05/2018									
008810001000002001	REF.NF. 116 - M J SERVICOS DE CONF		11				21.352,50	0,00	42.705,00 D
13/06/2018									
008810001000006001	REF.NF. 108 - M J SERVICOS DE CONF		11				1.512,00	0,00	44.217,00 D



Pagina: 276
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2018									
000001001000002010	CONSUMO DE ENXOVAL - 07/2018	4110101070006	11				0,00	24.428,12	19.788,88 D
31/08/2018									
000001001000002010	CONSUMO DE ENXOVAL - 08/2018	4110101070006	11				0,00	19.788,88	0,00
19/09/2018									
008810001000040001	REF.NF. 554 - PARA TAPETES		11				1.822,00	0,00	1.822,00 D
30/09/2018									
0000010010000001010	CONSUMO DE ENXOVAL - 09/2018	4110101070006	11				0,00	1.822,00	0,00
20/11/2018									
008810001000013001	REF.NF. 102 - M J SERVICOS DE CONF		11				5.917,00	0,00	5.917,00 D
26/11/2018									
008810001000035001	REF.NF. 136 - M J SERVICOS DE CONF		11				5.917,00	0,00	11.834,00 D
30/11/2018									
000001001000002024	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL	4110101070006	11				0,00	11.834,00	0,00
05/12/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1012 - RCA DISTR PROD HOSPI		11				21.093,00	0,00	21.093,00 D
11/12/2018									
008810001000006001	REF.NF. 139 - M J SERVICOS DE CONF		11				2.260,00	0,00	23.353,00 D
31/12/2018									
000001001000004024	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 12/2018	4110101070006	11				0,00	23.353,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							114.069,20	114.069,20	0,00
CONTA		DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010008		- MATERIAIS DE MANUTENCAO							
							SALDO ANTERIOR: 31.999,11 D		
02/01/2018									
008850001000022001	NF 273592 IMPERADOR DAS MAQUINAS		11				114,46	0,00	32.113,57 D
008850001000022004	NF 68094 MECATROM AUTO INDUST		11				233,74	0,00	32.347,31 D
05/01/2018									
008810001000003001	REF.NF. 10699 - AXMED		11				735,00	0,00	33.082,31 D
008810001000013001	REF.NF. 18375 - HOSPIMETAL		11				1.311,20	0,00	34.393,51 D
008810001000016001	REF.NF. 196291 - TECHFIX COM. DE PROD		11				418,14	0,00	34.811,65 D
008810001000037001	REF.NF. 707 - ELEVADORES OK		11				2.500,00	0,00	37.311,65 D
008810001000043001	REF.NF. 850 - HEMOTEC ELETROMEDICI		11				630,00	0,00	37.941,65 D
008810001000044001	REF.NF. 94369 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				1.072,20	0,00	39.013,85 D
008810001000047001	REF.NF. 34 - ETR COM E SERV		11				208,50	0,00	39.222,35 D
09/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 857014 - OPLIMA		11				58,80	0,00	39.281,15 D
12/01/2018									
A TRANSPORTAR :									
							39.935,89 D		

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	31.999,11 D			
DE TRANSPORTE :									
008810001000008001	REF.NF. 19449 - PROJET MAT ELETRICOS		11				654,74	0,00	39.935,89 D
008810001000013001	REF.NF. 35416 - EXATA		11				240,00	0,00	40.175,89 D
008810001000020001	REF.NF. 528196 - OPLIMA		11				36,10	0,00	40.211,99 D
008810001000024001	REF.NF. 721 - ELEVADORES OK		11				2.800,00	0,00	43.011,99 D
16/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 11111 - OLIVERTEC		11				1.266,00	0,00	44.277,99 D
008810001000022001	REF.NF. 529351 - OPLIMA		11				362,00	0,00	44.639,99 D
008810001000029001	REF.NF. 697 - ELEVADORES OK		11				3.744,52	0,00	48.384,51 D
008810001000035001	REF.NF. 863190 - OPLIMA		11				25,50	0,00	48.410,01 D
17/01/2018									
008810001000007001	REF.NF. 39160 - LOJA DA BORRACHA		11				53,10	0,00	48.463,11 D
008810001000011001	REF.NF. 6948 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				12,99	0,00	48.476,10 D
008810001000017001	REF.NF. 862551 - OPLIMA		11				18,00	0,00	48.494,10 D
18/01/2018									
008810001000003001	REF.NF. 3264 - INPROMED		11				6.670,00	0,00	55.164,10 D
26/01/2018									
008810001000013001	REF.NF. 19436 - PROJET MAT ELETRICOS		11				770,00	0,00	55.934,10 D
008810001000018001	REF.NF. 28736 - FRIGELAR COMERCIO E		11				52,00	0,00	55.986,10 D
008810001000036001	REF.NF. 649 - ANTONIO C M ARAUJO		11				187,00	0,00	56.173,10 D
008810001000050001	REF.NF. 9125 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				342,98	0,00	56.516,08 D
29/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 117713 - NORTE REFRIGERACAO		11				453,00	0,00	56.969,08 D
008810001000020001	REF.NF. 49608 - IT CENTER		11				876,66	0,00	57.845,74 D
008810001000021001	REF.NF. 533257 - OPLIMA		11				1.363,50	0,00	59.209,24 D
31/01/2018									
0000010010000001018	CONSUMO MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERV	4110101070005	11				0,00	28.499,62	30.709,62 D
02/02/2018									
008810001000001001	REF.NF. 10677 - HIDRAULICA COMERCIO		11				50,00	0,00	30.759,62 D
06/02/2018									
008810001000004001	REF.NF. 24401 - KSB ELET		11				9,07	0,00	30.768,69 D
09/02/2018									
008810001000025001	REF.NF. 311659 - LORENA N PANTOJA		11				1.042,00	0,00	31.810,69 D
16/02/2018									
008810001000004001	REF.NF. 192 - E. S. COMERCIO E ASS		11				780,00	0,00	32.590,69 D
21/02/2018									
008810001000011001	REF.NF. 141 - AVELINO E MATOS LTDA		11				67,00	0,00	32.657,69 D
008810001000042001	REF.NF. 35 - ETR COM E SERV		11				1.095,00	0,00	33.752,69 D
008810001000058001	REF.NF. 50074 - IT CENTER		11				69,98	0,00	33.822,67 D
008810001000059001	REF.NF. 50120 - IT CENTER		11				2.558,33	0,00	36.381,00 D
A TRANSPORTAR :									
									37.082,40

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	31.999,11 D			
DE TRANSPORTE :									37.082,40 D
008810001000061001	REF.NF. 538761 - OPLIMA		11				701,40	0,00	37.082,40 D
008810001000079001	REF.NF. 903718 - OPLIMA		11				68,00	0,00	37.150,40 D
008810001000080001	REF.NF. 903735 - OPLIMA		11				49,50	0,00	37.199,90 D
23/02/2018									
008810001000014001	REF.NF. 24402 - KSB ELET		11				9,20	0,00	37.209,10 D
008810001000015001	REF.NF. 24412 - KSB ELET		11				7,00	0,00	37.216,10 D
008810001000017001	REF.NF. 29366 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				28,00	0,00	37.244,10 D
008810001000031001	REF.NF. 8483 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				21,40	0,00	37.265,50 D
008810001000032001	REF.NF. 920621 - OPLIMA		11				31,00	0,00	37.296,50 D
26/02/2018									
008810001000001001	REF.NF. 541039 - OPLIMA		11				70,40	0,00	37.366,90 D
008810001000002001	REF.NF. 541048 - OPLIMA		11				12,90	0,00	37.379,80 D
27/02/2018									
008810001000021001	REF.NF. 20917 - MECATRON		11				27,60	0,00	37.407,40 D
008810001000056001	REF.NF. 592 - JOSE PAULO SOUZA COR		11				20,00	0,00	37.427,40 D
008810001000061001	REF.NF. 8466 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				19,80	0,00	37.447,20 D
28/02/2018									
000001001000003020	CONSUMO- MATERIAL DE MANUTENCAO E CONS	4110101070005	11				0,00	8.438,52	29.008,68 D
008810001000004001	REF.NF. 11101 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.941,11	0,00	30.949,79 D
008810001000005001	REF.NF. 11253 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.368,19	0,00	33.317,98 D
008810001000027001	REF.NF. 38287 - DMS BRASIL		11				742,20	0,00	34.060,18 D
008810001000032001	REF.NF. 50205 - IT CENTER		11				1.995,03	0,00	36.055,21 D
008810001000034001	REF.NF. 540488 - OPLIMA		11				820,50	0,00	36.875,71 D
07/03/2018									
008810001000004001	REF.NF. 119323 - NORTE REFRIGERACAO		11				106,10	0,00	36.981,81 D
008810001000019001	REF.NF. 19996 - PROJET MAT ELETRICOS		11				1.090,14	0,00	38.071,95 D
008810001000020003	REF.NF. 201649 - TECHFIX COM. DE PROD		11				183,86	0,00	38.255,81 D
008810001000033001	REF.NF. 50327 - IT CENTER		11				1.138,61	0,00	39.394,42 D
008810001000037001	REF.NF. 543355 - OPLIMA		11				1.071,50	0,00	40.465,92 D
008810001000048001	REF.NF. 96159 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				685,00	0,00	41.150,92 D
09/03/2018									
008810001000002001	REF.NF. 12 - M & A REPRESENTACOES		11				5.580,00	0,00	46.730,92 D
12/03/2018									
008810001000004001	REF.NF. 202277 - TECHFIX COM. DE PROD		11				271,94	0,00	47.002,86 D
008810001000020001	REF.NF. 50406 - IT CENTER		11				1.042,59	0,00	48.045,45 D
14/03/2018									
008810001000012001	REF.NF. 50523 - IT CENTER		11				276,56	0,00	48.322,01 D
008810001000013001	REF.NF. 50526 - IT CENTER		11				437,68	0,00	48.759,69 D
008810001000014001	REF.NF. 545305 - OPLIMA		11				510,10	0,00	49.269,79 D
008810001000021001	REF.NF. 346380 - LORENA N PANTOJA		11				270,00	0,00	49.539,79 D
15/03/2018									
A TRANSPORTAR :									49.637,39 D

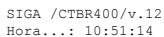


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 279
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	31.999,11 D			49.637,39 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000009005	REF.NF. 24747 - KSB ELET		11				97,60	0,00	49.637,39 D
008810001000009009	REF.NF. 24747 - KSB ELET		11				271,40	0,00	49.908,79 D
008810001000012001	REF.NF. 2777 - ROBERTO MERINO		11				975,00	0,00	50.883,79 D
20/03/2018									
008810001000002001	REF.NF. 12821 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				713,87	0,00	51.597,66 D
22/03/2018									
008810001000003001	REF.NF. 113 - DINATECH		11				600,00	0,00	52.197,66 D
23/03/2018									
008810001000004001	REF.NF. 19393 - BELTUBO BELEM TUBO C		11				75,60	0,00	52.273,26 D
008810001000007001	REF.NF. 352890 - LORENA N PANTOJA		11				990,00	0,00	53.263,26 D
28/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 103 - INDUMBRA		11				3.420,00	0,00	56.683,26 D
008810001000002001	REF.NF. 106 - INDUMBRA		11				3.420,00	0,00	60.103,26 D
0088100010000034001	REF.NF. 777 - ELEVADORES OK		11				646,00	0,00	60.749,26 D
0088100010000035001	REF.NF. 778 - ELEVADORES OK		11				190,00	0,00	60.939,26 D
29/03/2018									
0088100010000032001	REF.NF. 419 - AUJITEC MANUNT DE EQ		11				1.070,00	0,00	62.009,26 D
0088100010000052001	REF.NF. 962909 - OPLIMA		11				169,90	0,00	62.179,16 D
0088100010000053001	REF.NF. 963035 - OPLIMA		11				83,40	0,00	62.262,56 D
30/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 141706 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				343,54	0,00	62.606,10 D
31/03/2018									
000001001000007022	CONSUMO - MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAC	4110101070005	11				0,00	7.123,10	55.483,00 D
000001001000007024	CONSUMO - MATERIAL DE ENG. CLINICA	4110101070005	11				0,00	7.612,39	47.870,61 D
05/04/2018									
0088100010000020001	REF.NF. 204151 - TECHFIX COM. DE PROD		11				674,28	0,00	48.544,89 D
0088100010000041001	REF.NF. 96822 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				900,00	0,00	49.444,89 D
13/04/2018									
008810001000007001	REF.NF. 20252 - PROJET MAT ELETRICOS		11				1.819,50	0,00	51.264,39 D
25/04/2018									
0088100010000005001	REF.NF. 135909 - ELETRO TRANSOL		11				248,00	0,00	51.512,39 D
0088100010000017001	REF.NF. 205704 - TECHFIX COM. DE PROD		11				45,34	0,00	51.557,73 D
0088100010000048001	REF.NF. 556524 - OPLIMA		11				2.105,96	0,00	53.663,69 D
30/04/2018									
0000010010000005013	CONSUMO - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONS	4110101070005	11				0,00	9.029,04	44.634,65 D
18/05/2018									
0088100010000018001	REF.NF. 699 - ELEVADORES OK		11				190,00	0,00	44.824,65 D
22/05/2018									
0088100010000023001	REF.NF. 407416 - DICASA COM MATERIAIS		11				2.365,99	0,00	47.190,64 D
0088100010000026001	REF.NF. 563985 - OPLIMA		11				2.500,00	0,00	49.690,64 D
0088100010000030001	REF.NF. 71171 - MECATRON		11				173,56	0,00	49.864,20 D
23/05/2018									
0088100010000008001	REF.NF. 208218 - TECHFIX COM. DE PROD		11				542,49	0,00	50.406,69 D
25/05/2018									
0088100010000013001	REF.NF. 564482 - OPLIMA		11				1.263,70	0,00	51.670,39 D



Pagina: 280
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/05/2018									
008810001000002001	REF.NF. 124 - DINATECH		11				1.600,00	0,00	53.270,39 D
008810001000006001	REF.NF. 138889 - ELETRO TRANSOL		11				786,30	0,00	54.056,69 D
008810001000011001	REF.NF. 208684 - TECHFIX COM. DE PROD		11				753,12	0,00	54.809,81 D
008810001000033001	REF.NF. 408335 - DICASA COM MATERIAIS		11				900,20	0,00	55.710,01 D
31/05/2018									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 05/2018	4110101070005	11				0,00	10.665,42	45.044,59 D
000001001000003002	CONSUMO DE MAT ENG CLINICA - 05/2018	4110101070005	11				0,00	11.440,00	33.604,59 D
01/06/2018									
008810001000009001	REF.NF. 22628 - MECATRON		11				12,50	0,00	33.617,09 D
04/06/2018									
008810001000001001	REF.NF. 22627 - MECATRON		11				126,00	0,00	33.743,09 D
008810001000004001	REF.NF. 31457 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				50,00	0,00	33.793,09 D
008810001000005001	REF.NF. 31662 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				55,00	0,00	33.848,09 D
18/06/2018									
008810001000024001	REF.NF. 2829 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				2.173,00	0,00	36.021,09 D
008810001000042001	REF.NF. 98147 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				3.494,18	0,00	39.515,27 D
008810001000044001	REF.NF. 38 - CASA DAS NAPAS EIREL		11				159,00	0,00	39.674,27 D
20/06/2018									
008810001000012001	REF.NF. 3294 - BLB		11				580,00	0,00	40.254,27 D
008810001000013002	REF.NF. 403092 - PINHEIRO COMERCIO E		11				3.856,55	0,00	44.110,82 D
008810001000014002	REF.NF. 403100 - PINHEIRO COMERCIO E		11				120,00	0,00	44.230,82 D
008810001000015001	REF.NF. 403101 - PINHEIRO COMERCIO E		11				312,00	0,00	44.542,82 D
008810001000028001	REF.NF. 1067788 - OPLIMA		11				9,30	0,00	44.552,12 D
21/06/2018									
008810001000005001	REF.NF. 132 - INDUMBRA		11				5.995,00	0,00	50.547,12 D
26/06/2018									
008810001000009001	REF.NF. 124426 - NORTE REFRIGERACAO		11				433,00	0,00	50.980,12 D
008810001000033001	REF.NF. 411660 - PINHEIRO COMERCIO E		11				2.157,60	0,00	53.137,72 D
008810001000051001	REF.NF. 98703 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				870,00	0,00	54.007,72 D
27/06/2018									
008810001000007001	REF.NF. 211399 - TECHFIX COM. DE PROD		11				401,94	0,00	54.409,66 D
29/06/2018									
008810001000008001	REF.NF. 141749 - ELETRO TRANSOL		11				133,89	0,00	54.543,55 D
008810001000025001	REF.NF. 39334 - DMS BRASIL		11				682,80	0,00	55.226,35 D
008810001000026001	REF.NF. 403099 - PINHEIRO COMERCIO E		11				2.766,00	0,00	57.992,35 D
008810001000027001	REF.NF. 413290 - DICASA COM MATERIAIS		11				2.082,60	0,00	60.074,95 D
008810001000028001	REF.NF. 413791 - DICASA COM MATERIAIS		11				689,50	0,00	60.764,45 D
008810001000029001	REF.NF. 426079 - PINHEIRO COMERCIO E		11				5.947,00	0,00	66.711,45 D
30/06/2018									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 06/2018	4110101070005	11				0,00	10.879,05	55.832,40 D
A TRANSPORTAR :									47.950,10 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 281
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	31.999,11 D			47.950,10 D
DE TRANSPORTE :									
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 06/2018	4110101070005	11				0,00	7.882,30	47.950,10 D
05/07/2018									
008810001000005001	REF.NF. 125053 - NORTE REFRIGERACAO		11				835,00	0,00	48.785,10 D
0088100010000027001	REF.NF. 99231 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				1.368,00	0,00	50.153,10 D
06/07/2018									
0088100010000007001	REF.NF. 426081 - PINHEIRO COMERCIO E		11				305,00	0,00	50.458,10 D
0088100010000009001	REF.NF. 49747 - LOJA DA BORRACHA		11				90,60	0,00	50.548,70 D
09/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1689 - MEDICINAL		11				1.356,00	0,00	51.904,70 D
008810001000002001	REF.NF. 1690 - MEDICINAL		11				320,00	0,00	52.224,70 D
12/07/2018									
0088100010000002001	REF.NF. 10747 - R. MOTA P DE MORAIS		11				1.068,00	0,00	53.292,70 D
16/07/2018									
0088100010000033001	REF.NF. 3314 - BLB		11				530,00	0,00	53.822,70 D
23/07/2018									
0088100010000022001	REF.NF. 43 - ETR COM E SERV		11				210,00	0,00	54.032,70 D
24/07/2018									
0088100010000016001	REF.NF. 99436 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				120,25	0,00	54.152,95 D
27/07/2018									
0088100010000010001	REF.NF. 144379 - ELETRO TRANSOL		11				628,00	0,00	54.780,95 D
0088100010000017001	REF.NF. 21070 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				1.754,35	0,00	56.535,30 D
0088100010000018001	REF.NF. 21071 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.135,71	0,00	58.671,01 D
0088100010000023001	REF.NF. 3336 - BLB		11				1.650,00	0,00	60.321,01 D
0088100010000024001	REF.NF. 418105 - DICASA COM MATERIAIS		11				778,50	0,00	61.099,51 D
0088100010000030001	REF.NF. 565 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				254,80	0,00	61.354,31 D
0088100010000031001	REF.NF. 566 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				98,62	0,00	61.452,93 D
0088100010000050001	REF.NF. 1107886 - OPLIMA		11				27,00	0,00	61.479,93 D
0088100010000051001	REF.NF. 25626 - KSB ELET		11				34,50	0,00	61.514,43 D
0088100010000059002	REF.NF. 446457 - PINHEIRO COMERCIO E		11				945,00	0,00	62.459,43 D
0088100010000060002	REF.NF. 446502 - PINHEIRO COMERCIO E		11				680,00	0,00	63.139,43 D
0088100010000061002	REF.NF. 446912 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.360,00	0,00	64.499,43 D
0088100010000062001	REF.NF. 55953 - SHOPPING DO VIDRACEI		11				64,08	0,00	64.563,51 D
0088100010000063001	REF.NF. 56102 - SHOPPING DO VIDRACEI		11				61,29	0,00	64.624,80 D
31/07/2018									
0000010010000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 07/2018	4110101070005	11				0,00	16.001,33	48.623,47 D
0000010010000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 07/2018	4110101070005	11				0,00	5.748,30	42.875,17 D
0088100010000007001	REF.NF. 1177 - MG 7 COM E SERV		11				172,00	0,00	43.047,17 D
0088100010000010001	REF.NF. 214622 - TECHFIX COM. DE PROD		11				358,32	0,00	43.405,49 D
01/08/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 582377 - OPLIMA		11				72,00	0,00	43.477,49 D
03/08/2018									
0088100010000012003	REF.NF. 52805 - IT CENTER		11				378,39	0,00	43.855,88 D
0088100010000013001	REF.NF. 52819 - IT CENTER		11				1.657,96	0,00	45.513,84 D
0088100010000016001	REF.NF. 582375 - OPLIMA		11				105,60	0,00	45.619,44 D
0088100010000018001	REF.NF. 584491 - OPLIMA		11				1.038,40	0,00	46.657,84 D
14/08/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 100096 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				903,00	0,00	47.560,84 D
0088100010000018001	REF.NF. 456027 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.800,00	0,00	49.360,84 D

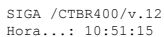


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

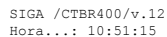
Pagina: 282
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000022001	REF.NF. 539 - ZIONTECH IMPORTACAO		11				610,00	0,00	49.970,84 D
008810001000025001	REF.NF. 579 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				378,32	0,00	50.349,16 D
008810001000029001	REF.NF. 8378 - PSG COMERCIAL		11				176,00	0,00	50.525,16 D
008810001000030001	REF.NF. 86376 - ITAIPU NORTE		11				2.442,49	0,00	52.967,65 D
21/08/2018									
008810001000055001	REF.NF. 845 - ELEVADORES OK		11				220,00	0,00	53.187,65 D
008810001000056001	REF.NF. 846 - ELEVADORES OK		11				465,00	0,00	53.652,65 D
22/08/2018									
008810001000002001	REF.NF. 53071 - IT CENTER		11				492,27	0,00	54.144,92 D
28/08/2018									
008810001000001001	REF.NF. 134 - DINATECH		11				80,00	0,00	54.224,92 D
008810001000006001	REF.NF. 147249 - ELETRO TRANSOL		11				542,11	0,00	54.767,03 D
008810001000010001	REF.NF. 4182 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				716,10	0,00	55.483,13 D
008810001000012001	REF.NF. 466520 - PINHEIRO COMERCIO E		11				1.400,00	0,00	56.883,13 D
008810001000013001	REF.NF. 466523 - PINHEIRO COMERCIO E		11				85,00	0,00	56.968,13 D
008810001000015001	REF.NF. 53140 - IT CENTER		11				256,00	0,00	57.224,13 D
008810001000017001	REF.NF. 591936 - OPLIMA		11				379,90	0,00	57.604,03 D
008810001000024001	REF.NF. 1164014 - OPLIMA		11				28,00	0,00	57.632,03 D
008810001000028001	REF.NF. 25138 - MECATRON		11				215,00	0,00	57.847,03 D
30/08/2018									
0088100010000025001	REF.NF. 3363 - BLB		11				530,00	0,00	58.377,03 D
008810001000036001	REF.NF. 86791 - ITAIPU NORTE		11				1.160,80	0,00	59.537,83 D
31/08/2018									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 08/2018	4110101070005	11				0,00	12.252,86	47.284,97 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 08/2018	4110101070005	11				0,00	1.332,00	45.952,97 D
14/09/2018									
008810001000004001	REF.NF. 100918 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				385,00	0,00	46.337,97 D
008810001000040001	REF.NF. 53472 - IT CENTER		11				535,50	0,00	46.873,47 D
18/09/2018									
008810001000004001	REF.NF. 53424 - IT CENTER		11				87,70	0,00	46.961,17 D
008810001000011001	REF.NF. 150213 - ELETRO TRANSOL		11				169,50	0,00	47.130,67 D
19/09/2018									
008810001000033001	REF.NF. 426837 - DICASA COM MATERIAIS		11				239,20	0,00	47.369,87 D
008810001000039001	REF.NF. 54359 - LOJA DA BORRACHA		11				48,32	0,00	47.418,19 D
25/09/2018									
008810001000027001	REF.NF. 68615 - TIP ELETRONICA		11				118,00	0,00	47.536,19 D
008810001000028001	REF.NF. 68621 - TIP ELETRONICA		11				15,00	0,00	47.551,19 D
008810001000029001	REF.NF. 68859 - TIP ELETRONICA		11				14,50	0,00	47.565,69 D
26/09/2018									
008810001000002001	REF.NF. 865 - ELEVADORES OK		11				504,00	0,00	48.069,69 D
008810001000010001	REF.NF. 600 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				226,30	0,00	48.295,99 D
008810001000013001	REF.NF. 866 - ELEVADORES OK		11				1.105,20	0,00	49.401,19 D
30/09/2018									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 09/2018	4110101070005	11				0,00	17.514,92	31.886,27 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 08/2018	4110101070005	11				0,00	386,10	31.500,17 D
03/10/2018									
008810001000009001	REF.NF. 36937 - CROI COMPUTADORES LT		11				300,00	0,00	31.800,17 D
008810001000011001	REF.NF. 37878 - LOJA DA BORRACHA		11				547,47	0,00	32.347,64 D
008810001000013001	REF.NF. 429146 - DICASA COM MATERIAIS		11				338,65	0,00	32.686,29 D
008810001000014001	REF.NF. 602332 - OPLIMA		11				706,50	0,00	33.392,79 D
11/10/2018									
008810001000001001	REF.NF. 9395 - COSMORAMA VIDROS E M		11				216,90	0,00	33.609,69 D



Pagina: 283
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 284
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	31.999,11 D			
DE TRANSPORTE :								45.419,56 D
008810001000006001	REF.NF. 7229 - CIRUBEL	11				1.400,00	0,00	45.419,56 D
008810001000009001	REF.NF. 148 - DINATECH	11				900,00	0,00	46.319,56 D
008810001000022001	REF.NF. 1265411 - OPLIMA	11				132,00	0,00	46.451,56 D
008810001000030001	REF.NF. 155251 - ELETRO TRANSOL	11				1.944,00	0,00	48.395,56 D
008810001000041001	REF.NF. 40270 - ALVES LOPES COMERCIO	11				492,46	0,00	48.888,02 D
26/11/2018								
008810001000027001	REF.NF. 102732 - IMPERADOR DAS MAQUIN	11				425,00	0,00	49.313,02 D
008810001000028001	REF.NF. 102733 - IMPERADOR DAS MAQUIN	11				65,00	0,00	49.378,02 D
008810001000036001	REF.NF. 144 - DINATECH	11				1.050,00	0,00	50.428,02 D
008810001000037001	REF.NF. 145 - DINATECH	11				900,00	0,00	51.328,02 D
008810001000054001	REF.NF. 32336 - REFRIGERACAO DUFRIO	11				1.396,51	0,00	52.724,53 D
008810001000055001	REF.NF. 32339 - REFRIGERACAO DUFRIO	11				4.217,28	0,00	56.941,81 D
008810001000057001	REF.NF. 4440 - RR FERREIRA MAT HOSP	11				440,00	0,00	57.381,81 D
008810001000062001	REF.NF. 56379 - FRIGELAR	11				3.465,47	0,00	60.847,28 D
28/11/2018								
008810001000001001	REF.NF. 102261 - IMPERADOR DAS MAQUIN	11				110,00	0,00	60.957,28 D
008810001000007001	REF.NF. 133574 - NORTE REFRIGERACAO	11				1.033,00	0,00	61.990,28 D
008810001000014001	REF.NF. 190 - INDUMEBRA	11				456,00	0,00	62.446,28 D
008810001000021001	REF.NF. 438955 - DICASA COM MATERIAIS	11				532,50	0,00	62.978,78 D
008810001000027001	REF.NF. 87888 - IT CENTER	11				271,41	0,00	63.250,19 D
29/11/2018								
008810001000008001	REF.NF. 619703 - OPLIMA	11				1.024,50	0,00	64.274,69 D
30/11/2018								
0000010010000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 11/2018	4110101070005	11			0,00	10.227,82	54.046,87 D
0000010010000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 11/2018	4110101070005	11			0,00	9.191,27	44.855,60 D
05/12/2018								
0088100010000018001	REF.NF. 2556 - F ARAUJO COMERCIO DE	11				425,00	0,00	45.280,60 D
008810001000026001	REF.NF. 38479 - LOJA DA BORRACHA	11				120,80	0,00	45.401,40 D
11/12/2018								
008810001000001001	REF.NF. 103320 - IMPERADOR DAS MAQUIN	11				500,00	0,00	45.901,40 D
008810001000014001	REF.NF. 20072 - HOSPIMETAL	11				1.360,00	0,00	47.261,40 D
008810001000023001	REF.NF. 391 - IT CENTER	11				231,60	0,00	47.493,00 D
008810001000028001	REF.NF. 621262 - OPLIMA	11				787,70	0,00	48.280,70 D
008810001000033001	REF.NF. 899 - ELEVADORES OK	11				380,00	0,00	48.660,70 D
14/12/2018								
008810001000024001	REF.NF. 3479 - BLB	11				1.170,00	0,00	49.830,70 D
008810001000025001	REF.NF. 3881 - TOPFILTROS	11				1.496,00	0,00	51.326,70 D
18/12/2018								
008810001000006001	REF.NF. 133945 - NORTE REFRIGERACAO	11				483,00	0,00	51.809,70 D
19/12/2018								
008810001000001001	REF.NF. 1256805 - OPLIMA	11				16,10	0,00	51.825,80 D
A TRANSPORTAR :								51.832,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 285
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	31.999,11 D			51.832,00 D
008810001000002001	REF.NF. 1551 - BURITI COMPONENTES E		11				6,20	0,00	51.832,00 D
008810001000003001	REF.NF. 20037 - M M HAMOY JUNIOR-EPP		11				18,00	0,00	51.850,00 D
008810001000004001	REF.NF. 26792 - KSB ELET		11				24,00	0,00	51.874,00 D
008810001000005001	REF.NF. 26860 - KSB ELET		11				55,00	0,00	51.929,00 D
008810001000006003	REF.NF. 6298 - TIP ELETRONICA		11				91,08	0,00	52.020,08 D
008810001000007001	REF.NF. 72902 - TIP ELETRONICA		11				82,00	0,00	52.102,08 D
008810001000009001	REF.NF. 9056 - REFIOS		11				190,00	0,00	52.292,08 D
27/12/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1331658 - OPLIMA		11				23,90	0,00	52.315,98 D
008810001000012001	REF.NF. 4446 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				77,00	0,00	52.392,98 D
008810001000014001	REF.NF. 565 - D.C.A DE MELO		11				19,00	0,00	52.411,98 D
28/12/2018									
008810001000005001	REF.NF. 131578 - WHITHE MARTINS		11				608,05	0,00	53.020,03 D
0088100010000034001	REF.NF. 898 - ELEVADORES OK		11				174,00	0,00	53.194,03 D
0088100010000055003	REF.NF. 627930 - OPLIMA		11				850,00	0,00	54.044,03 D
31/12/2018									
0000010010000004013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 12/2018	4110101070005	11				0,00	8.302,80	45.741,23 D
0000010010000004019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 12/2018	4110101070005	11				0,00	7.315,43	38.425,80 D
0000010010000010014	INVENTARIO MANUTENCAO E CONSERVACAO	4110201020003	11				3.063,19	0,00	41.488,99 D
0088100010000018001	REF.NF. 3980 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				849,80	0,00	42.338,79 D
0088100010000029001	REF.NF. 7297 - CIRUBEL		11				1.000,00	0,00	43.338,79 D
0088100010000033001	REF.NF. 364 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				3.035,85	0,00	46.374,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							247.159,56	232.784,03	46.374,64 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	29.761,34 D			
05/01/2018									
0088100010000023001	REF.NF. 2267 - MED CARE		11				14.783,40	0,00	44.544,74 D
16/01/2018									
0088100010000023001	REF.NF. 53289 - BIOLINE		11				804,00	0,00	45.348,74 D
26/01/2018									
0088100010000016001	REF.NF. 2527 - MED CARE		11				8.519,40	0,00	53.868,14 D
0088100010000046003	REF.NF. 907407 - CIRURGICA FERNANDES		11				887,85	0,00	54.755,99 D
31/01/2018									
0000010010000001013	CONSUMO OPME	4110101060006	11				0,00	21.021,84	33.734,15 D
21/02/2018									
0088100010000034001	REF.NF. 2756 - MED CARE		11				11.552,40	0,00	45.286,55 D
0088100010000044001	REF.NF. 36058 - EXATA		11				2.756,00	0,00	48.042,55 D
28/02/2018									
0000010010000003015	CONSUMO - OPME	4110101060006	11				0,00	18.111,40	29.931,15 D
07/03/2018									
0088100010000022001	REF.NF. 3052 - MED CARE		11				14.783,40	0,00	44.714,55 D
20/03/2018									
0088100010000017001	REF.NF. 928463 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.802,36	0,00	46.516,91 D
29/03/2018									
0088100010000027001	REF.NF. 3405 - MED CARE		11				9.693,00	0,00	56.209,91 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 286
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/03/2018 000001001000007017	CONSUMO - OPME	4110101060006	11				0,00	13.653,49	42.556,42 D
23/04/2018 008810001000008001	REF.NF. 3865 - MED CARE		11				9.164,52	0,00	51.720,94 D
30/04/2018 000001001000005008	CONSUMO - OPME	4110101060006	11				0,00	24.186,68	27.534,26 D
08/05/2018 008810001000003001	REF.NF. 1261 - VITTAL MED PROD HOSP		11				4.500,00	0,00	32.034,26 D
008810001000012001	REF.NF. 4132 - MED CARE		11				12.040,20	0,00	44.074,46 D
28/05/2018 008810001000005001	REF.NF. 1294 - VITTAL MED PROD HOSP		11				4.500,00	0,00	48.574,46 D
31/05/2018 000001001000002017	CONSUMO DE OPME 05/2018	4110101060006	11				0,00	26.320,00	22.254,46 D
13/06/2018 008810001000027001	REF.NF. 4803 - MED CARE		11				14.783,40	0,00	37.037,86 D
18/06/2018 008810001000012001	REF.NF. 1318 - VITTAL MED PROD HOSP		11				4.500,00	0,00	41.537,86 D
27/06/2018 008810001000015001	REF.NF. 59877 - BIOLINE		11				804,00	0,00	42.341,86 D
29/06/2018 008810001000030001	REF.NF. 5262 - MED CARE		11				16.155,00	0,00	58.496,86 D
30/06/2018 000001001000002017	CONSUMO DE OPME 06/2018	4110101060006	11				0,00	18.338,80	40.158,06 D
16/07/2018 008810001000062003	REF.NF. 969253 - CIRURGICA FERNANDES		11				153,65	0,00	40.311,71 D
24/07/2018 008810001000011001	REF.NF. 5684 - MED CARE		11				16.155,00	0,00	56.466,71 D
27/07/2018 008810001000048003	REF.NF. 974829 - CIRURGICA FERNANDES		11				964,36	0,00	57.431,07 D
31/07/2018 000001001000002017	CONSUMO DE OPME 07/018	4110101060006	11				0,00	21.808,02	35.623,05 D
07/08/2018 008810001000013001	REF.NF. 5957 - MED CARE		11				12.763,32	0,00	48.386,37 D
28/08/2018 008810001000002001	REF.NF. 6450 - MED CARE		11				6.858,00	0,00	55.244,37 D
30/08/2018 008810001000023001	REF.NF. 24351 - CHOLMED COML HOSPITA		11				530,32	0,00	55.774,69 D
31/08/2018 000001001000002017	CONSUMO DE OPME 08/018	4110101060006	11				0,00	24.377,62	31.397,07 D
10/09/2018 008810001000026001	REF.NF. 6736 - MED CARE		11				15.678,66	0,00	47.075,73 D
19/09/2018 008810001000047001	REF.NF. 7042 - MED CARE		11				8.229,60	0,00	55.305,33 D
008810001000058005	REF.NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				224,88	0,00	55.530,21 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 287
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2018									
000001001000001017	CONSUMO DE OPME 09018	4110101060006	11				0,00	29.740,41	25.789,80 D
03/10/2018									
008810001000012003	REF.NF. 38888 - NATAN		11				500,00	0,00	26.289,80 D
008810001000015001	REF.NF. 7371 - MED CARE		11				23.466,36	0,00	49.756,16 D
18/10/2018									
008810001000012001	REF.NF. 18389 - TRIMED		11				1.945,00	0,00	51.701,16 D
22/10/2018									
008810001000016003	REF.NF. 1008150 - CIRURGICA FERNANDES		11				599,69	0,00	52.300,85 D
29/10/2018									
008810001000051001	REF.NF. 65465 - BIOLINE		11				1.608,00	0,00	53.908,85 D
31/10/2018									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 10/2018	4110101060006	11				0,00	20.074,76	33.834,09 D
12/11/2018									
008810001000040001	REF.NF. 8033 - MED CARE		11				17.374,50	0,00	51.208,59 D
26/11/2018									
008810001000006001	REF.NF. 1374 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				3.081,00	0,00	54.289,59 D
008810001000025003	REF.NF. 1018085 - CIRURGICA FERNANDES		11				529,42	0,00	54.819,01 D
008810001000069001	REF.NF. 8309 - MED CARE		11				4.572,00	0,00	59.391,01 D
30/11/2018									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 11/2018	4110101060006	11				0,00	16.863,25	42.527,76 D
000001001000007005	INVENTARIO OPME	4110201020003	11				204,51	0,00	42.732,27 D
11/12/2018									
008810001000032001	REF.NF. 8971 - MED CARE		11				15.902,52	0,00	58.634,79 D
18/12/2018									
008810001000028001	REF.NF. 9104 - MED CARE		11				6.507,90	0,00	65.142,69 D
28/12/2018									
008810001000036003	REF.NF. 1030197 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.180,80	0,00	66.323,49 D
31/12/2018									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 12/2018	4110101060006	11				0,00	11.333,34	54.990,15 D
000001001000010005	INVENTARIO OPME	4110201020003	11				0,00	204,51	54.785,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							271.058,42	246.034,12	54.785,64 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS								
11/01/2018									
008810001000005003	REF.NF. 116266 - SUPERMED		11				152,03	0,00	1.787,19 D
17/01/2018									
008810001000009001	REF.NF. 62178 - 1000MEDIC		11				1.266,00	0,00	3.053,19 D
31/01/2018									
000001001000001010	CONSUMO MATERIAIS RADIOLOGICOS	4110101060005	11				0,00	1.242,54	1.810,65 D
28/02/2018									
000001001000003010	CONSUMO - MATERIAIS RADIOLOGICOS	4110101060005	11				0,00	621,23	1.189,42 D
06/03/2018									
008810001000034001	REF.NF. 63479 - 1000MEDIC		11				1.280,00	0,00	2.469,42 D
07/03/2018									
008810001000008003	REF.NF. 138457 - SUPERMED		11				152,03	0,00	2.621,45 D

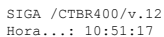


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 288
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

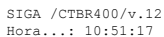
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/03/2018									
008810001000002003	REF.NF. 140899 - SUPERMED		11				152,03	0,00	2.773,48 D
008810001000003001	REF.NF. 15150 - ALFEMA		11				2.810,00	0,00	5.583,48 D
31/03/2018									
000001001000007013	CONSUMO - MATERIAIS RADIOLOGICOS	4110101060005	11				0,00	579,13	5.004,35 D
30/04/2018									
000001001000005005	CONSUMO - MATERIAS RADIOLOGICOS	4110101060005	11				0,00	631,41	4.372,94 D
18/05/2018									
008810001000001003	REF.NF. 112515 - CM HOSPIT BRASILIA		11				342,00	0,00	4.714,94 D
23/05/2018									
008810001000010001	REF.NF. 23483 - R.C. ZAGALLO		11				975,00	0,00	5.689,94 D
31/05/2018									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 05/2018	4110101060005	11				0,00	1.698,08	3.991,86 D
30/06/2018									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 06/2018	4110101060005	11				0,00	783,17	3.208,69 D
16/07/2018									
008810001000020001	REF.NF. 17630 - TRIMED		11				330,00	0,00	3.538,69 D
24/07/2018									
008810001000005001	REF.NF. 15998 - ALFEMA		11				1.050,00	0,00	4.588,69 D
31/07/2018									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 07/2018	4110101060005	11				0,00	1.165,56	3.423,13 D
21/08/2018									
0088100010000025003	REF.NF. 203003 - SUPERMED		11				84,80	0,00	3.507,93 D
31/08/2018									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 08/2018	4110101060005	11				0,00	826,58	2.681,35 D
19/09/2018									
0088100010000025003	REF.NF. 214048 - SUPERMED		11				84,80	0,00	2.766,15 D
30/09/2018									
000001001000001005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 09/2018	4110101060005	11				0,00	552,25	2.213,90 D
18/10/2018									
008810001000014001	REF.NF. 24752 - R.C. ZAGALLO		11				361,00	0,00	2.574,90 D
22/10/2018									
0088100010000035003	REF.NF. 228154 - SUPERMED		11				35,33	0,00	2.610,23 D
31/10/2018									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 10/2018	4110101060005	11				0,00	842,17	1.768,06 D
13/11/2018									
008810001000009001	REF.NF. 16626 - ALFEMA		11				780,00	0,00	2.548,06 D
30/11/2018									
000001001000002005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 11/2018	4110101060005	11				0,00	864,79	1.683,27 D
21/12/2018									
008810001000010001	REF.NF. 16878 - ALFEMA		11				215,00	0,00	1.898,27 D
008810001000026003	REF.NF. 604534 - MACROMED		11				45,16	0,00	1.943,43 D
31/12/2018									
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 12/2018	4110101060005	11				0,00	855,16	1.088,27 D
000001001000010012	INVENTARIO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS	4110201020003	11				0,00	20,79	1.067,48 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 289
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

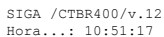
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							10.115,18	10.682,86	1.067,48 D
CONTA		DESCRICAO							
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010011		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:		8.845,47 D			
26/01/2018									
008810001000035001	REF.NF.	634	- M DA S RODRIGUES	11			460,00	0,00	9.305,47 D
29/01/2018									
008810001000005001	REF.NF.	1300	- O DOS REIS SARAIVA	11			518,00	0,00	9.823,47 D
008810001000028001	REF.NF.	9185	- M.L. BERTONCELLO ME	11			180,00	0,00	10.003,47 D
31/01/2018									
000001001000001015	CONSUMO	SESMT	4110101070007	11			0,00	4.159,22	5.844,25 D
02/02/2018									
008810001000013001	REF.NF.	53443	- FEMABRA COM EPIS	11			462,00	0,00	6.306,25 D
09/02/2018									
008810001000038001	REF.NF.	53634	- FEMABRA COM EPIS	11			120,00	0,00	6.426,25 D
21/02/2018									
008810001000020001	REF.NF.	22025	- REULY EQUIP SEGURANC	11			539,00	0,00	6.965,25 D
28/02/2018									
000001001000003017	CONSUMO	- SESMT	4110101070007	11			0,00	1.132,40	5.832,85 D
09/03/2018									
008810001000006001	REF.NF.	812	- M DA S RODRIGUES	11			1.413,01	0,00	7.245,86 D
31/03/2018									
000001001000007019	CONSUMO	- SESMT	4110101070007	11			0,00	1.137,10	6.108,76 D
30/04/2018									
000001001000005010	CONSUMO	- SESMT	4110101070007	11			0,00	1.383,79	4.724,97 D
08/05/2018									
008810001000001001	REF.NF.	1022	- M DA S RODRIGUES	11			115,00	0,00	4.839,97 D
11/05/2018									
008810001000011003	REF.NF.	163098	- SUPERMED	11			373,02	0,00	5.212,99 D
28/05/2018									
008810001000009003	REF.NF.	170541	- SUPERMED	11			559,52	0,00	5.772,51 D
31/05/2018									
000001001000002010	CONSUMO	DE EPIS - 05/2018	4110101070007	11			0,00	604,32	5.168,19 D
13/06/2018									
008810001000033001	REF.NF.	56135	- FEMABRA COM EPIS	11			179,55	0,00	5.347,74 D
18/06/2018									
008810001000009001	REF.NF.	1145	- M DA S RODRIGUES	11			418,60	0,00	5.766,34 D
A TRANSPORTAR :									6.861,81 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 290
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 291
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA		FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011 - EQUIFAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL DE TRANSPORTE :					SALDO ANTERIOR:	8.845,47 D			7.879,25 D
008810001000030001	REF.NF.	843 - RM LEAO & FILHOS LTD	11				1.995,00	0,00	7.879,25 D
23/10/2018									
008810001000012001	REF.NF.	29228 - BOTT EPI	11				805,15	0,00	8.684,40 D
25/10/2018									
008810001000005001	REF.NF.	29247 - BOTT EPI	11				1.497,65	0,00	10.182,05 D
008810001000006001	REF.NF.	29343 - BOTT EPI	11				246,00	0,00	10.428,05 D
31/10/2018									
000001001000002021	CONSUMO	SESMT 10/2018	4110101070007	11			0,00	4.500,45	5.927,60 D
08/11/2018									
008810001000011001	REF.NF.	29525 - BOTT EPI	11				2.099,00	0,00	8.026,60 D
008810001000019001	REF.NF.	8036 - ARMAZEM DO EPI	11				974,00	0,00	9.000,60 D
12/11/2018									
008810001000025001	REF.NF.	29404 - BOTT EPI	11				58,80	0,00	9.059,40 D
008810001000036001	REF.NF.	5196 - W. SERIBELI - ME	11				640,00	0,00	9.699,40 D
26/11/2018									
008810001000002001	REF.NF.	1020611 - CIRURGICA FERNANDES	11				1.137,59	0,00	10.836,99 D
30/11/2018									
000001001000002021	CONSUMO	SESMT 11/2018	4110101070007	11			0,00	3.946,60	6.890,39 D
000001001000007006	INVENTARIO	SESMT	4110201020003	11			0,00	3,80	6.886,59 D
05/12/2018									
008810001000019001	REF.NF.	29766 - BOTT EPI	11				1.745,90	0,00	8.632,49 D
28/12/2018									
008810001000052001	REF.NF.	30012 - BOTT EPI	11				285,00	0,00	8.917,49 D
31/12/2018									
000001001000004021	CONSUMO	SESMT 12/2018	4110101070007	11			0,00	923,64	7.993,85 D
000001001000010006	INVENTARIO	SESMT	4110201020003	11			0,00	53,66	7.940,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							26.129,69	27.034,97	7.940,19 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2018									
008810001000005001	REF.NF.	1175 - WHITHE MARTINS	11				2.103,55	0,00	2.103,55 D
008810001000029001	REF.NF.	45156 - WHITHE MARTINS	11				637,02	0,00	2.740,57 D
008810001000030001	REF.NF.	45160 - WHITHE MARTINS	11				686,84	0,00	3.427,41 D
008810001000031001	REF.NF.	45180 - WHITHE MARTINS	11				47,92	0,00	3.475,33 D
12/01/2018									
008810001000002001	REF.NF.	1189 - WHITHE MARTINS	11				2.718,37	0,00	6.193,70 D
008810001000003001	REF.NF.	1202 - WHITHE MARTINS	11				2.103,55	0,00	8.297,25 D
A TRANSPORTAR :									
									8.393,09 D



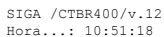
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 292
DT.Ref.: 16/03/2026

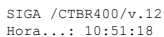
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			8.393,09 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000017001	REF.NF. 45191 - WHITHE MARTINS		11				95,84	0,00	8.393,09 D
008810001000018001	REF.NF. 45195 - WHITHE MARTINS		11				613,06	0,00	9.006,15 D
16/01/2018									
008810001000011001	REF.NF. 3096 - WHITHE MARTINS		11				2.716,00	0,00	11.722,15 D
008810001000018001	REF.NF. 45213 - WHITHE MARTINS		11				287,52	0,00	12.009,67 D
008810001000019001	REF.NF. 45240 - WHITHE MARTINS		11				282,63	0,00	12.292,30 D
26/01/2018									
008810001000001001	REF.NF. 116107 - WHITHE MARTINS		11				589,10	0,00	12.881,40 D
008810001000004001	REF.NF. 1217 - WHITHE MARTINS		11				2.680,67	0,00	15.562,07 D
008810001000019001	REF.NF. 3081 - WHITHE MARTINS		11				2.680,67	0,00	18.242,74 D
008810001000020001	REF.NF. 3106 - WHITHE MARTINS		11				2.103,55	0,00	20.346,29 D
008810001000025001	REF.NF. 45048 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	20.370,25 D
008810001000026001	REF.NF. 45248 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	20.394,21 D
008810001000027001	REF.NF. 45258 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	20.418,17 D
008810001000028001	REF.NF. 45262 - WHITHE MARTINS		11				71,88	0,00	20.490,05 D
008810001000029001	REF.NF. 45282 - WHITHE MARTINS		11				47,92	0,00	20.537,97 D
008810001000030001	REF.NF. 45283 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	20.561,93 D
29/01/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1236 - WHITHE MARTINS		11				2.105,90	0,00	22.667,83 D
008810001000017001	REF.NF. 45292 - WHITHE MARTINS		11				159,73	0,00	22.827,56 D
008810001000018001	REF.NF. 45293 - WHITHE MARTINS		11				306,59	0,00	23.134,15 D
008810001000019001	REF.NF. 45300 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	23.158,11 D
30/01/2018									
008810001000048001	REF.NF. 45305 - WHITHE MARTINS		11				589,09	0,00	23.747,20 D
008810001000049001	REF.NF. 45316 - WHITHE MARTINS		11				23,95	0,00	23.771,15 D
31/01/2018									
000001001000001011	CONSUMO GASES MEDICINAIS	4110101060004	11				0,00	23.771,15	0,00
09/02/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1245 - WHITHE MARTINS		11				2.478,09	0,00	2.478,09 D
008810001000024001	REF.NF. 3113 - WHITHE MARTINS		11				2.070,57	0,00	4.548,66 D
008810001000035001	REF.NF. 45354 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	4.572,62 D
21/02/2018									
008810001000048001	REF.NF. 45327 - WHITHE MARTINS		11				306,59	0,00	4.879,21 D
008810001000049001	REF.NF. 45339 - WHITHE MARTINS		11				23,96	0,00	4.903,17 D
008810001000050001	REF.NF. 45385 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	5.222,54 D
008810001000051001	REF.NF. 45404 - WHITHE MARTINS		11				108,30	0,00	5.330,84 D
008810001000052001	REF.NF. 45414 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	5.623,14 D
008810001000053001	REF.NF. 45427 - WHITHE MARTINS		11				54,14	0,00	5.677,28 D
008810001000054001	REF.NF. 45437 - WHITHE MARTINS		11				321,94	0,00	5.999,22 D
008810001000055001	REF.NF. 45438 - WHITHE MARTINS		11				214,62	0,00	6.213,84 D
23/02/2018									
008810001000022001	REF.NF. 45362 - WHITHE MARTINS		11				263,56	0,00	6.477,40 D
28/02/2018									
000001001000003012	CONSUMO - GASES MEDICINAIS	4110101060004	11				0,00	6.477,40	0,00
23/03/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1271 - WHITHE MARTINS		11				2.416,92	0,00	2.416,92 D
28/03/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1375 - WHITHE MARTINS		11				3.223,44	0,00	5.640,36 D
008810001000018001	REF.NF. 45501 - WHITHE MARTINS		11				665,68	0,00	6.306,04 D



Pagina: 293
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019001	REF.NF.	45507 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	6.333,11 D
008810001000020001	REF.NF.	45522 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	6.652,48 D
008810001000021001	REF.NF.	45528 - WHITHE MARTINS		11				81,22	0,00	6.733,70 D
008810001000022001	REF.NF.	45561 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	6.760,77 D
008810001000023001	REF.NF.	45603 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	6.787,84 D
008810001000024001	REF.NF.	45619 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	6.814,91 D
008810001000025001	REF.NF.	45660 - WHITHE MARTINS		11				346,45	0,00	7.161,36 D
008810001000026001	REF.NF.	45668 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	7.215,51 D
29/03/2018										
008810001000013001	REF.NF.	11956 - WHITHE MARTINS		11				2.571,30	0,00	9.786,81 D
008810001000014001	REF.NF.	1302 - WHITHE MARTINS		11				1.802,04	0,00	11.588,85 D
008810001000015001	REF.NF.	1329 - WHITHE MARTINS		11				2.685,75	0,00	14.274,60 D
008810001000016001	REF.NF.	1344 - WHITHE MARTINS		11				1.533,20	0,00	15.807,80 D
008810001000018001	REF.NF.	1362 - WHITHE MARTINS		11				2.645,83	0,00	18.453,63 D
008810001000024001	REF.NF.	3128 - WHITHE MARTINS		11				3.029,13	0,00	21.482,76 D
008810001000025001	REF.NF.	3138 - WHITHE MARTINS		11				2.837,48	0,00	24.320,24 D
008810001000033001	REF.NF.	45459 - WHITHE MARTINS		11				346,45	0,00	24.666,69 D
008810001000034001	REF.NF.	45471 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	24.693,76 D
008810001000035001	REF.NF.	45493 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	24.720,83 D
008810001000036001	REF.NF.	45579 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	24.747,90 D
31/03/2018										
000001001000007015	CONSUMO - GASES MEDICIONAIS		4110101060004	11				0,00	24.747,90	0,00
05/04/2018										
008810001000001001	EXCLUSAO NF.	1344 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.533,20	1.533,20 C
008810001000002001	EXCLUSAO NF.	45561 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	1.560,27 C
008810001000003001	EXCLUSAO NF.	1302 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.802,04	3.362,31 C
008810001000004001	EXCLUSAO NF.	11956 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.571,30	5.933,61 C
008810001000005001	EXCLUSAO NF.	45471 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	5.960,68 C
008810001000006001	REF.NF.	1398 - WHITHE MARTINS		11				1.802,04	0,00	4.158,64 C
008810001000012001	REF.NF.	11956 - WHITHE MARTINS		11				2.571,30	0,00	1.587,34 C
008810001000013001	REF.NF.	1302 - WHITHE MARTINS		11				1.802,04	0,00	214,70 D
008810001000014001	REF.NF.	1344 - WHITHE MARTINS		11				1.533,20	0,00	1.747,90 D
008810001000024001	REF.NF.	45471 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	1.774,97 D
008810001000025001	REF.NF.	45561 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	1.802,04 D
008810001000027001	REF.NF.	45695 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	2.121,41 D
008810001000028001	REF.NF.	45698 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	2.148,48 D</



Pagina: 294
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.889,39 D
008810001000032001	REF.NF. 45764 - WHITE MARTINS S.A		11				54,14	0,00	7.889,39 D
008810001000033001	REF.NF. 45777 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	7.943,54 D
23/04/2018									
008810001000009001	REF.NF. 45771 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	7.997,69 D
008810001000010001	REF.NF. 45789 - WHITHE MARTINS		11				346,45	0,00	8.344,14 D
008810001000011001	REF.NF. 45798 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	8.398,29 D
25/04/2018									
008810001000002001	REF.NF. 11976 - WHITHE MARTINS		11				3.183,51	0,00	11.581,80 D
008810001000039001	REF.NF. 3644 - WHITHE MARTINS		11				2.685,75	0,00	14.267,55 D
008810001000043001	REF.NF. 45598 - WHITHE MARTINS		11				563,65	0,00	14.831,20 D
008810001000044001	REF.NF. 45818 - WHITHE MARTINS		11				698,05	0,00	15.529,25 D
008810001000045001	REF.NF. 45819 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	15.556,32 D
27/04/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1294 - WHITHE MARTINS		11				2.379,65	0,00	17.935,97 D
008810001000011001	REF.NF. 45805 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	18.228,27 D
008810001000052001	REF.NF. 3637 - WHITHE MARTINS		11				2.954,60	0,00	21.182,87 D
008810001000053001	REF.NF. 3660 - WHITHE MARTINS		11				2.568,64	0,00	23.751,51 D
30/04/2018									
000001001000005019	CONSUMO - GASES MEDICINIAIS	4110101060004	11				0,00	23.751,51	0,00
08/05/2018									
008810001000008001	REF.NF. 1433 - WHITHE MARTINS		11				2.991,86	0,00	2.991,86 D
008810001000010001	REF.NF. 3670 - WHITHE MARTINS		11				2.225,27	0,00	5.217,13 D
008810001000014001	REF.NF. 45846 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	5.509,43 D
008810001000015001	REF.NF. 45856 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	5.536,50 D
008810001000016001	REF.NF. 45879 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	5.563,57 D
11/05/2018									
008810001000034001	REF.NF. 3653 - WHITHE MARTINS		11				2.278,50	0,00	7.842,07 D
008810001000040001	REF.NF. 45826 - WHITHE MARTINS		11				108,30	0,00	7.950,37 D
18/05/2018									
008810001000002001	REF.NF. 11993 - WHITHE MARTINS		11				1.841,96	0,00	9.792,33 D
008810001000003001	REF.NF. 12006 - WHITHE MARTINS		11				2.685,75	0,00	12.478,08 D
008810001000005001	REF.NF. 14604 - WHITHE MARTINS		11				81,21	0,00	12.559,29 D
008810001000014001	REF.NF. 3685 - WHITHE MARTINS		11				2.568,64	0,00	15.127,93 D
008810001000015001	REF.NF. 45904 - WHITHE MARTINS		11				81,22	0,00	15.209,15 D
008810001000016001	REF.NF. 45905 - WHITHE MARTINS		11				643,89	0,00	15.853,04 D
008810001000017001	REF.NF. 45922 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	15.880,11 D
23/05/2018									
008810001000004001	REF.NF. 12016 - WHITHE MARTINS		11				2.185,34	0,00	18.065,45 D
008810001000016001	REF.NF. 45945 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	18.384,82 D
008810001000017001	REF.NF. 45955 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	18.438,97 D
25/05/2018									
A TRANSPORTAR :									18.466,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 295
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			18.466,03 D
008810001000002001	REF.NF. 122325 - WHITHE MARTINS		11				27,06	0,00	18.466,03 D
0088100010000010001	REF.NF. 45976 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	18.493,10 D
0088100010000011001	REF.NF. 45977 - WHITHE MARTINS		11				563,64	0,00	19.056,74 D
30/05/2018									
0088100010000003001	REF.NF. 1453 - WHITHE MARTINS		11				1.381,48	0,00	20.438,22 D
0088100010000004001	REF.NF. 1467 - WHITHE MARTINS		11				2.914,67	0,00	23.352,89 D
0088100010000014001	REF.NF. 45999 - WHITHE MARTINS		11				665,68	0,00	24.018,57 D
31/05/2018									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 05/2018	4110101060004	11				0,00	24.018,58	0,01 C
18/06/2018									
0088100010000015001	REF.NF. 1483 - WHITHE MARTINS		11				3.146,25	0,00	3.146,24 D
0088100010000029001	REF.NF. 46025 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	3.173,31 D
0088100010000030001	REF.NF. 46042 - WHITHE MARTINS		11				81,22	0,00	3.254,53 D
0088100010000031001	REF.NF. 46086 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	3.546,83 D
19/06/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 3715 - WHITHE MARTINS		11				1.919,16	0,00	5.465,99 D
0088100010000002001	REF.NF. 46056 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	5.493,06 D
20/06/2018									
0088100010000016001	REF.NF. 46099 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	5.547,21 D
0088100010000017001	REF.NF. 46109 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	5.574,28 D
0088100010000018001	REF.NF. 46118 - WHITHE MARTINS		11				349,01	0,00	5.923,29 D
0088100010000019001	REF.NF. 46125 - WHITHE MARTINS		11				429,26	0,00	6.352,55 D
0088100010000020001	REF.NF. 46126 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	6.406,70 D
0088100010000024001	REF.NF. 58 - WHITHE MARTINS		11				3.183,51	0,00	9.590,21 D
21/06/2018									
0088100010000006001	REF.NF. 1524 - WHITHE MARTINS		11				3.183,51	0,00	12.773,72 D
0088100010000014001	REF.NF. 46144 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	12.800,79 D
26/06/2018									
0088100010000034001	REF.NF. 46157 - WHITHE MARTINS		11				773,96	0,00	13.574,75 D
0088100010000035001	REF.NF. 46158 - WHITHE MARTINS		11				321,94	0,00	13.896,69 D
0088100010000036001	REF.NF. 46159 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	13.923,76 D
27/06/2018									
0088100010000011001	REF.NF. 46171 - WHITHE MARTINS		11				81,22	0,00	14.004,98 D
0088100010000012001	REF.NF. 46172 - WHITHE MARTINS		11				81,21	0,00	14.086,19 D
0088100010000013001	REF.NF. 46173 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	14.113,26 D
29/06/2018									
0088100010000022001	REF.NF. 3722 - WHITHE MARTINS		11				2.877,41	0,00	16.990,67 D
30/06/2018									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 06/2018	4110101060004	11				0,00	16.990,67	0,00
05/07/2018									
0088100010000006001	REF.NF. 1545 - WHITHE MARTINS		11				3.183,51	0,00	3.183,51 D
0088100010000013001	REF.NF. 46184 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	3.502,88 D
0088100010000014001	REF.NF. 46203 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	3.557,03 D
0088100010000015001	REF.NF. 46208 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	3.584,10 D
0088100010000016001	REF.NF. 46216 - WHITHE MARTINS		11				81,22	0,00	3.665,32 D
0088100010000017001	REF.NF. 46217 - WHITHE MARTINS		11				429,26	0,00	4.094,58 D
12/07/2018									
0088100010000013001	REF.NF. 46224 - WHITHE MARTINS		11				536,57	0,00	4.631,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 296
DT.Ref.: 16/03/2026

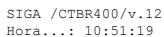
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014001	REF.NF. 46234 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	4.658,22 D
008810001000015001	REF.NF. 46240 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	4.685,29 D
16/07/2018									
008810001000019001	REF.NF. 1557 - WHITHE MARTINS		11				2.954,60	0,00	7.639,89 D
008810001000038001	REF.NF. 46221 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	7.666,96 D
008810001000039001	REF.NF. 46244 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	7.721,11 D
008810001000043001	REF.NF. 5549 - WHITHE MARTINS		11				3.029,13	0,00	10.750,24 D
23/07/2018									
008810001000023001	REF.NF. 46265 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	10.777,31 D
008810001000024001	REF.NF. 46281 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	11.069,61 D
008810001000026001	REF.NF. 5556 - WHITHE MARTINS		11				3.029,13	0,00	14.098,74 D
008810001000030001	REF.NF. 124941 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	14.152,89 D
008810001000031001	REF.NF. 124943 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	14.207,04 D
27/07/2018									
008810001000008001	REF.NF. 125421 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	14.261,19 D
008810001000021001	REF.NF. 30370 - WHITHE MARTINS		11				665,68	0,00	14.926,87 D
008810001000022001	REF.NF. 30377 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	14.953,94 D
008810001000025001	REF.NF. 46320 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	14.981,01 D
008810001000026001	REF.NF. 46322 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	15.008,08 D
008810001000029001	REF.NF. 5563 - WHITHE MARTINS		11				2.608,57	0,00	17.616,65 D
31/07/2018									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 07/2018	4110101060004	11				0,00	21.055,61	3.438,96 C
008810001000008001	REF.NF. 14952 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	3.384,81 C
008810001000013001	REF.NF. 30380 - WHITHE MARTINS		11				584,60	0,00	2.800,21 C
008810001000021001	REF.NF. 5572 - WHITHE MARTINS		11				2.800,21	0,00	0,00
03/08/2018									
008810001000009001	REF.NF. 46352 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	27,07 D
07/08/2018									
008810001000015001	REF.NF. 88 - WHITHE MARTINS		11				2.837,48	0,00	2.864,55 D
08/08/2018									
008810001000006001	REF.NF. 15073 - WHITHE MARTINS		11				665,68	0,00	3.530,23 D
008810001000023001	REF.NF. 46372 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	3.584,38 D
008810001000024001	REF.NF. 46376 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	3.611,45 D
14/08/2018									
008810001000020001	REF.NF. 46385 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	3.638,52 D
008810001000031001	REF.NF. 98 - WHITHE MARTINS		11				2.877,41	0,00	6.515,93 D
21/08/2018									
008810001000002001	REF.NF. 15107 - WHITHE MARTINS		11				249,63	0,00	6.765,56 D
008810001000003001	REF.NF. 15112 - WHITHE MARTINS		11				665,68	0,00	7.431,24 D
008810001000010001	REF.NF. 111 - WHITHE MARTINS		11				3.106,32	0,00	10.537,56 D
008810001000019001	REF.NF. 15104 - WHITHE MARTINS		11				1.081,74	0,00	11.619,30 D
008810001000020001	REF.NF. 15114 - WHITHE MARTINS		11				1.331,37	0,00	12.950,67 D
008810001000021001	REF.NF. 15122 - WHITHE MARTINS		11				1.331,37	0,00	14.282,04 D

A TRANSPORTAR : 14.336,19 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								14.336,19 D
008810001000041001	REF.NF. 46388 - WHITHE MARTINS	11				54,15	0,00	14.336,19 D
008810001000042001	REF.NF. 46395 - WHITHE MARTINS	11				27,07	0,00	14.363,26 D
008810001000043001	REF.NF. 46406 - WHITHE MARTINS	11				692,75	0,00	15.056,01 D
22/08/2018								
008810001000001001	REF.NF. 15131 - WHITHE MARTINS	11				292,30	0,00	15.348,31 D
008810001000005001	REF.NF. 126917 - WHITHE MARTINS	11				1.164,95	0,00	16.513,26 D
008810001000006001	REF.NF. 126918 - WHITHE MARTINS	11				832,11	0,00	17.345,37 D
008810001000010001	REF.NF. 15126 - WHITHE MARTINS	11				1.760,63	0,00	19.106,00 D
30/08/2018								
008810001000002001	REF.NF. 5598 - WHITHE MARTINS	11				2.837,48	0,00	21.943,48 D
008810001000031001	REF.NF. 46445 - WHITHE MARTINS	11				27,07	0,00	21.970,55 D
008810001000034001	REF.NF. 5609 - WHITHE MARTINS	11				2.454,18	0,00	24.424,73 D
31/08/2018								
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 08/2018	11	4110101060004			0,00	28.153,75	3.729,02 C
008810001000001001	REF.NF. 127034 - WHITHE MARTINS	11				1.414,58	0,00	2.314,44 C
008810001000004001	REF.NF. 127193 - WHITHE MARTINS	11				81,21	0,00	2.233,23 C
008810001000005001	REF.NF. 127382 - WHITHE MARTINS	11				292,31	0,00	1.940,92 C
008810001000006001	REF.NF. 127385 - WHITHE MARTINS	11				1.913,85	0,00	27,07 C
008810001000016001	REF.NF. 46467 - WHITHE MARTINS	11				27,07	0,00	0,00
10/09/2018								
008810001000007001	REF.NF. 126938 - WHITHE MARTINS	11				2.745,95	0,00	2.745,95 D
008810001000008001	REF.NF. 127033 - WHITHE MARTINS	11				665,68	0,00	3.411,63 D
008810001000009001	REF.NF. 127682 - WHITHE MARTINS	11				292,31	0,00	3.703,94 D
008810001000020001	REF.NF. 46476 - WHITHE MARTINS	11				27,07	0,00	3.731,01 D
008810001000022001	REF.NF. 5618 - WHITHE MARTINS	11				3.297,97	0,00	7.028,98 D
14/09/2018								
008810001000007001	REF.NF. 109 - WHITHE MARTINS	11				2.877,41	0,00	9.906,39 D
19/09/2018								
008810001000009001	REF.NF. 127856 - WHITHE MARTINS	11				81,21	0,00	9.987,60 D
008810001000010001	REF.NF. 132 - WHITHE MARTINS	11				2.454,18	0,00	12.441,78 D
008810001000016001	REF.NF. 14742 - WHITHE MARTINS	11				373,51	0,00	12.815,29 D
008810001000041001	REF.NF. 5633 - WHITHE MARTINS	11				2.837,48	0,00	15.652,77 D
26/09/2018								
008810001000005001	REF.NF. 14748 - WHITHE MARTINS	11				81,22	0,00	15.733,99 D
008810001000021001	REF.NF. 14768 - WHITHE MARTINS	11				346,44	0,00	16.080,43 D
008810001000022001	REF.NF. 14798 - WHITHE MARTINS	11				27,07	0,00	16.107,50 D
008810001000029001	REF.NF. 5644 - WHITHE MARTINS	11				2.800,21	0,00	18.907,71 D
28/09/2018								
008810001000033001	REF.NF. 5416 - WHITHE MARTINS	11				54,14	0,00	18.961,85 D
008810001000036001	REF.NF. 816 - WHITHE MARTINS	11				832,10	0,00	19.793,95 D
30/09/2018								



Pagina: 298
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 09/2018	4110101060004	11				0,00	19.793,95	0,00
05/10/2018									
008810001000005001	REF.NF. 155 - WHITHE MARTINS		11				3.297,97	0,00	3.297,97 D
008810001000008001	REF.NF. 26084 - WHITHE MARTINS		11				499,27	0,00	3.797,24 D
15/10/2018									
008810001000003001	REF.NF. 14886 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	4.089,54 D
008810001000015001	REF.NF. 861 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	4.143,69 D
008810001000025001	REF.NF. 26183 - WHITHE MARTINS		11				81,22	0,00	4.224,91 D
008810001000027001	REF.NF. 5657 - WHITHE MARTINS		11				2.951,93	0,00	7.176,84 D
22/10/2018									
008810001000025001	REF.NF. 14955 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	7.230,99 D
008810001000026001	REF.NF. 14981 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	7.258,06 D
008810001000047001	REF.NF. 5663 - WHITHE MARTINS		11				3.146,25	0,00	10.404,31 D
008810001000065001	REF.NF. 906 - WHITHE MARTINS		11				915,32	0,00	11.319,63 D
23/10/2018									
008810001000006001	REF.NF. 14980 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	11.373,78 D
008810001000007001	REF.NF. 15013 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	11.400,85 D
008810001000010001	REF.NF. 194 - WHITHE MARTINS		11				3.337,89	0,00	14.738,74 D
29/10/2018									
008810001000014001	REF.NF. 129718 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	14.792,89 D
008810001000015001	REF.NF. 132 - WHITHE MARTINS		11				3.297,97	0,00	18.090,86 D
008810001000019001	REF.NF. 15059 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	18.117,93 D
008810001000020001	REF.NF. 15073 - WHITHE MARTINS		11				83,21	0,00	18.201,14 D
008810001000021001	REF.NF. 15104 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	18.228,21 D
008810001000048001	REF.NF. 5653 - WHITHE MARTINS		11				1.331,37	0,00	19.559,58 D
008810001000057001	REF.NF. 959 - WHITHE MARTINS		11				582,48	0,00	20.142,06 D
31/10/2018									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 10/2018	4110101060004	11				0,00	20.142,06	0,00
08/11/2018									
008810001000005001	REF.NF. 15125 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	27,07 D
008810001000006001	REF.NF. 15129 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	54,14 D
12/11/2018									
0088100010000014001	REF.NF. 15143 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	81,21 D
008810001000020001	REF.NF. 222 - WHITHE MARTINS		11				2.494,10	0,00	2.575,31 D
008810001000032001	REF.NF. 325 - WHITE MARTINS		11				2.225,27	0,00	4.800,58 D
20/11/2018									
0088100010000014001	REF.NF. 1048 - WHITHE MARTINS		11				665,68	0,00	5.466,26 D
008810001000027001	REF.NF. 15155 - WHITHE MARTINS		11				81,22	0,00	5.547,48 D
008810001000028001	REF.NF. 15173 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	5.574,55 D
008810001000029001	REF.NF. 15218 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	5.601,62 D
008810001000049001	REF.NF. 5691 - WHITHE MARTINS		11				2.800,21	0,00	8.401,83 D
26/11/2018									
A TRANSPORTAR :									8.455,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 299
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			8.455,97 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000007001	REF.NF. 15239 - WHITHE MARTINS		11				54,14	0,00	8.455,97 D
008810001000008001	REF.NF. 15296 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	8.483,04 D
008810001000009001	REF.NF. 15300 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	8.775,34 D
008810001000013001	REF.NF. 242 - WHITHE MARTINS		11				2.837,48	0,00	11.612,82 D
008810001000018001	REF.NF. 5702 - WHITHE MARTINS		11				2.494,10	0,00	14.106,92 D
29/11/2018									
008810001000007001	REF.NF. 5707 - WHITHE MARTINS		11				3.106,32	0,00	17.213,24 D
30/11/2018									
000001001000002006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 11/2018	4110101060004	11				0,00	17.213,24	0,00
11/12/2018									
008810001000011001	REF.NF. 15367 - WHITHE MARTINS		11				292,30	0,00	292,30 D
008810001000021001	REF.NF. 273 - WHITHE MARTINS		11				3.220,78	0,00	3.513,08 D
008810001000024001	REF.NF. 4537 - WHITHE MARTINS		11				108,45	0,00	3.621,53 D
008810001000027001	REF.NF. 5714 - WHITHE MARTINS		11				2.723,02	0,00	6.344,55 D
14/12/2018									
008810001000007001	REF.NF. 15380 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	6.371,62 D
008810001000008001	REF.NF. 15403 - WHITHE MARTINS		11				54,15	0,00	6.425,77 D
008810001000009001	REF.NF. 15411 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	6.745,14 D
008810001000020001	REF.NF. 293 - WHITHE MARTINS		11				3.297,97	0,00	10.043,11 D
18/12/2018									
008810001000010001	REF.NF. 15418 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	10.070,18 D
008810001000011001	REF.NF. 15445 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	10.389,55 D
008810001000024001	REF.NF. 5730 - WHITHE MARTINS		11				2.991,86	0,00	13.381,41 D
008810001000029001	REF.NF. 131313 - WHITHE MARTINS		11				858,51	0,00	14.239,92 D
28/12/2018									
008810001000041001	REF.NF. 15460 - WHITHE MARTINS		11				319,37	0,00	14.559,29 D
008810001000042001	REF.NF. 15483 - WHITHE MARTINS		11				27,07	0,00	14.586,36 D
008810001000053001	REF.NF. 318 - WHITHE MARTINS		11				2.991,86	0,00	17.578,22 D
31/12/2018									
000001001000004006	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - 12/2018	4110101060004	11				0,00	17.578,22	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							249.654,72	249.654,72	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	73.067,41 D			
05/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 11719 - CM HOSPITALAR S.A RE		11				1.500,00	0,00	74.567,41 D
008810001000007001	REF.NF. 13094 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				12.174,24	0,00	86.741,65 D
12/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 13119 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				9.557,71	0,00	96.299,36 D
008810001000005003	REF.NF. 16150 - TRIMED		11				33,90	0,00	96.333,26 D
008810001000026003	REF.NF. 75355 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.530,00	0,00	97.863,26 D
16/01/2018									
008810001000026001	REF.NF. 5616 - PRO MED E COMERCIO		11				12.964,00	0,00	110.827,26 D
17/01/2018									
008810001000008001	REF.NF. 5617 - PRO MED E COMERCIO		11				745,00	0,00	111.572,26 D
008810001000015001	REF.NF. 831 - DISPARA		11				995,76	0,00	112.568,02 D
008810001000016001	REF.NF. 832 - DISPARA		11				946,00	0,00	113.514,02 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:20

LOTE/SUB/DOC/LINHHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2018									
008810001000006001	REF.NF. 13139 - BRASIL CIENTIFICA		11				2.442,38	0,00	115.956,40 D
008810001000007001	REF.NF. 13154 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.196,97	0,00	117.153,37 D
008810001000008001	REF.NF. 13167 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.924,85	0,00	129.078,22 D
008810001000009001	REF.NF. 13182 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				504,42	0,00	129.582,64 D
008810001000010001	REF.NF. 13188 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				603,59	0,00	130.186,23 D
008810001000033001	REF.NF. 60390 - LABOR		11				1.051,36	0,00	131.237,59 D
008810001000039001	REF.NF. 8094 - SAMED		11				76,80	0,00	131.314,39 D
008810001000044001	REF.NF. 85292 - PLAST LABOR		11				10.404,00	0,00	141.718,39 D
008810001000045001	REF.NF. 8995 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				1.150,81	0,00	142.869,20 D
29/01/2018									
008810001000026001	REF.NF. 9025 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				819,34	0,00	143.688,54 D
008810001000027001	REF.NF. 9049 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				2.136,28	0,00	145.824,82 D
30/01/2018									
008810001000044001	REF.NF. 3639 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				1.279,36	0,00	147.104,18 D
008810001000045001	REF.NF. 4 - B F ESPIRITO SANTO C		11				160,00	0,00	147.264,18 D
31/01/2018									
000001001000001012	CONSUMO MATERIAL DE LABORATORIO	4110101060009	11				0,00	56.769,81	90.494,37 D
09/02/2018									
008810001000005001	REF.NF. 13231 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				9.674,78	0,00	100.169,15 D
008810001000006001	REF.NF. 13232 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.282,07	0,00	101.451,22 D
008810001000007001	REF.NF. 13256 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				145,81	0,00	101.597,03 D
008810001000008001	REF.NF. 13325 - BRASIL CIENTIFICA		11				1.609,52	0,00	103.206,55 D
008810001000039001	REF.NF. 5786 - PRO MED E COMERCIO		11				585,20	0,00	103.791,75 D
16/02/2018									
008810001000003001	REF.NF. 12467 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				23.237,02	0,00	127.028,77 D
21/02/2018									
008810001000006001	REF.NF. 13291 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.273,32	0,00	128.302,09 D
008810001000007001	REF.NF. 13294 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				12.566,33	0,00	140.868,42 D
008810001000008001	REF.NF. 13327 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.007,65	0,00	151.876,07 D
008810001000062001	REF.NF. 5855 - PRO MED E COMERCIO		11				9.949,00	0,00	161.825,07 D
008810001000063001	REF.NF. 5894 - PRO MED E COMERCIO		11				5.786,00	0,00	167.611,07 D
008810001000064001	REF.NF. 5926 - PRO MED E COMERCIO		11				980,00	0,00	168.591,07 D
23/02/2018									
008810001000005001	REF.NF. 13328 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.825,04	0,00	172.416,11 D
008810001000006001	REF.NF. 13341 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.684,04	0,00	174.100,15 D
28/02/2018									
000001001000003013	CONSUMO - MATERIAL DE LABORATORIO	4110101060009	11				0,00	77.788,45	96.311,70 D
008810001000006001	REF.NF. 13361 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				469,00	0,00	96.780,70 D
008810001000007001	REF.NF. 13363 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.207,18	0,00	97.987,88 D
06/03/2018									
008810001000002001	REF.NF. 127911 - DIASSAY		11				2.870,38	0,00	100.858,26 D
A TRANSPORTAR :									101.153,26 D

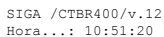


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 301
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	73.067,41 D			101.153,26 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000009001	REF.NF. 16546 - TRIMED		11				295,00	0,00	101.153,26 D
008810001000035001	REF.NF. 6693 - MEDICAL SHOPPING		11				770,00	0,00	101.923,26 D
008810001000038001	REF.NF. 8173 - SAMED		11				130,40	0,00	102.053,66 D
07/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 13399 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.207,04	0,00	105.260,70 D
008810001000007001	REF.NF. 13433 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.303,10	0,00	108.563,80 D
008810001000039001	REF.NF. 6042 - PRO MED E COMERCIO		11				9.570,00	0,00	118.133,80 D
008810001000042001	REF.NF. 8 - PRO MED E COMERCIO		11				3.328,00	0,00	121.461,80 D
008810001000046001	REF.NF. 8188 - SAMED		11				2.945,29	0,00	124.407,09 D
12/03/2018									
008810001000018003	REF.NF. 4626 - NOVA MEDICA		11				37,16	0,00	124.444,25 D
15/03/2018									
008810001000009001	REF.NF. 24747 - KSB ELET		11				43,00	0,00	124.487,25 D
22/03/2018									
0088100010000025001	REF.NF. 47 - PRO MED E COMERCIO		11				9.177,40	0,00	133.664,65 D
008810001000038001	REF.NF. 83351 - F CARDOSO		11				72,00	0,00	133.736,65 D
28/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 13518 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				911,61	0,00	134.648,26 D
0088100010000029001	REF.NF. 6158 - PRO MED E COMERCIO		11				4.254,00	0,00	138.902,26 D
008810001000036001	REF.NF. 8218 - SAMED		11				735,95	0,00	139.638,21 D
008810001000037001	REF.NF. 8223 - SAMED		11				215,95	0,00	139.854,16 D
008810001000038001	REF.NF. 8224 - SAMED		11				1.220,90	0,00	141.075,06 D
008810001000039001	REF.NF. 9361 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				926,30	0,00	142.001,36 D
29/03/2018									
008810001000017001	REF.NF. 13548 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.742,41	0,00	149.743,77 D
31/03/2018									
000001001000007016	CONSUMO - MATERIAL DE LABORATORIO	4110101060009	11				0,00	74.874,28	74.869,49 D
000001001000008001	AJUSTE CONSUMO MATERIAL LABORATORIO	4110101060009	11				1.872,33	0,00	76.741,82 D
05/04/2018									
008810001000016001	REF.NF. 13581 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.637,07	0,00	82.378,89 D
008810001000038001	REF.NF. 88575 - PLAST LABOR		11				4.644,00	0,00	87.022,89 D
008810001000039001	REF.NF. 88577 - PLAST LABOR		11				520,00	0,00	87.542,89 D
10/04/2018									
008810001000002001	REF.NF. 101091 - CM HOSPIT BRASILIA		11				1.596,00	0,00	89.138,89 D
008810001000007001	REF.NF. 13584 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				18.228,72	0,00	107.367,61 D
008810001000008003	REF.NF. 16766 - TRIMED		11				72,00	0,00	107.439,61 D
12/04/2018									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 121381 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	212,00	107.227,61 D
008810001000002001	REF.NF. 121381 - NORTE REFRIGERACAO		11				222,00	0,00	107.449,61 D
13/04/2018									
008810001000001001	REF.NF. 101 - PRO MED & COMERCIO L		11				8.093,00	0,00	115.542,61 D
008810001000027001	REF.NF. 8250 - SAMED		11				43,50	0,00	115.586,11 D
008810001000028001	REF.NF. 8251 - SAMED		11				95,04	0,00	115.681,15 D
14/04/2018									
008810001000001001	REF.NF. 121381 - NORTE REFRIGERACAO		11				212,00	0,00	115.893,15 D
19/04/2018									
008810001000005001	REF.NF. 13665 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.199,49	0,00	119.092,64 D



Pagina: 302
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.152,12	0,00	121.244,76 D
008810001000007001	REF.NF. 13687 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				948,00	0,00	122.192,76 D
008810001000008001	REF.NF. 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.152,12	0,00	124.344,88 D
008810001000015003	REF.NF. 16883 - TRIMED		11				60,00	0,00	124.404,88 D
008810001000031001	REF.NF. 4427 - CETEPA		11				2.572,92	0,00	126.977,80 D
23/04/2018									
008810001000001001	EXCLUSAO NF. 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.152,12	124.825,68 D
	T								
008810001000002001	EXCLUSAO NF. 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.152,12	122.673,56 D
	T								
008810001000003001	REF.NF. 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.152,12	0,00	124.825,68 D
008810001000004001	REF.NF. 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.909,12	0,00	131.734,80 D
25/04/2018									
008810001000006001	REF.NF. 13928 - BRASIL CIENTIFICA		11				5.262,20	0,00	136.997,00 D
008810001000007001	REF.NF. 14011 - BRASIL CIENTIFICA		11				3.572,76	0,00	140.569,76 D
008810001000053001	REF.NF. 6307 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	141.358,76 D
008810001000061001	REF.NF. 8273 - SAMED		11				392,00	0,00	141.750,76 D
008810001000063001	REF.NF. 8281 - SAMED		11				104,00	0,00	141.854,76 D
008810001000066001	REF.NF. 89590 - PLAST LABOR		11				13.539,00	0,00	155.393,76 D
008810001000067003	REF.NF. 939974 - CIRURGICA FERNANDES		11				640,00	0,00	156.033,76 D
27/04/2018									
008810001000003001	REF.NF. 13722 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				21.956,01	0,00	177.989,77 D
008810001000013001	REF.NF. 6380 - PRO MED E COMERCIO		11				1.400,00	0,00	179.389,77 D
008810001000022001	REF.NF. 13752 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				190,00	0,00	179.579,77 D
008810001000060001	REF.NF. 6832 - MEDICAL SHOPPING		11				483,00	0,00	180.062,77 D
008810001000063001	REF.NF. 8284 - SAMED		11				869,00	0,00	180.931,77 D
30/04/2018									
000001001000005007	CONSUMO - MATERIAL DE LABORATORIO	4110101060009	11				0,00	63.204,96	117.726,81 D
03/05/2018									
008810001000002001	REF.NF. 121458 - NORTE REFRIGERACAO		11				657,00	0,00	118.383,81 D
008810001000003001	REF.NF. 131 - PRO MED & COMERCIO L		11				1.440,00	0,00	119.823,81 D
08/05/2018									
008810001000004001	REF.NF. 13765 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				14.485,70	0,00	134.309,51 D
008810001000005001	REF.NF. 13806 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				459,81	0,00	134.769,32 D
008810001000006001	REF.NF. 13807 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				518,18	0,00	135.287,50 D
008810001000007001	REF.NF. 13808 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.137,64	0,00	140.425,14 D
008810001000013001	REF.NF. 4454 - CETEPA		11				2.572,92	0,00	142.998,06 D
008810001000018001	REF.NF. 84500 - F CARDOSO		11				120,00	0,00	143.118,06 D
11/05/2018									
008810001000004001	REF.NF. 13825 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.221,67	0,00	149.339,73 D
008810001000005001	REF.NF. 13826 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				787,50	0,00	150.127,23 D
008810001000009001	REF.NF. 154 - PRO MED & COMERCIO L		11				56,00	0,00	150.183,23 D
008810001000010001	REF.NF. 155 - PRO MED & COMERCIO L		11				11.080,40	0,00	161.263,63 D
008810001000043001	REF.NF. 6395 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	162.052,63 D
008810001000044001	REF.NF. 6467 - PRO MED E COMERCIO		11				84,00	0,00	162.136,63 D
A TRANSPORTAR :									177.236,63 D

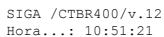


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:21

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 303
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	73.067,41 D			177.236,63 D
008810001000045001	REF.NF. 6469 - PRO MED E COMERCIO		11				15.100,00	0,00	177.236,63 D
008810001000052001	REF.NF. 8304 - SAMED		11				2.607,68	0,00	179.844,31 D
008810001000055001	REF.NF. 84498 - F CARDOSO		11				80,00	0,00	179.924,31 D
008810001000059001	REF.NF. 971 - DISPARA		11				838,50	0,00	180.762,81 D
18/05/2018									
008810001000004001	REF.NF. 14305 - BRASIL CIENTIFICA		11				174,12	0,00	180.936,93 D
008810001000020001	REF.NF. 8314 - SAMED		11				2.212,97	0,00	183.149,90 D
008810001000021001	REF.NF. 8315 - SAMED		11				308,00	0,00	183.457,90 D
22/05/2018									
008810001000009001	REF.NF. 13852 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.918,03	0,00	185.375,93 D
008810001000022001	REF.NF. 36857 - CRISTALFARMA		11				2.304,00	0,00	187.679,93 D
23/05/2018									
008810001000005001	REF.NF. 13851 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.690,00	0,00	192.369,93 D
008810001000021001	REF.NF. 7781 - LOTUS COM DE PROD HO		11				1.181,00	0,00	193.550,93 D
008810001000024001	REF.NF. 986 - DISPARA		11				1.030,00	0,00	194.580,93 D
25/05/2018									
0088100010000017001	REF.NF. 91317 - PLAST LABOR		11				364,00	0,00	194.944,93 D
008810001000018001	REF.NF. 91319 - PLAST LABOR		11				15.330,00	0,00	210.274,93 D
28/05/2018									
008810001000007001	REF.NF. 13913 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				670,00	0,00	210.944,93 D
008810001000041001	REF.NF. 8337 - SAMED		11				748,54	0,00	211.693,47 D
008810001000044001	REF.NF. 91318 - PLAST LABOR		11				360,00	0,00	212.053,47 D
30/05/2018									
008810001000015001	REF.NF. 8351 - SAMED		11				69,30	0,00	212.122,77 D
31/05/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2018	4110101060009	11				0,00	71.580,99	140.541,78 D
000001001000004001	AJUSTE MATERIAL DE USO DO PACIENTE	1130101010006	11				59,95	0,00	140.601,73 D
13/06/2018									
008810001000037001	REF.NF. 71461 - LABOR		11				3.047,58	0,00	143.649,31 D
008810001000043001	REF.NF. 85618 - F CARDOSO		11				120,00	0,00	143.769,31 D
008810001000047001	REF.NF. 955720 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.594,70	0,00	145.364,01 D
18/06/2018									
008810001000014001	REF.NF. 13974 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				662,02	0,00	146.026,03 D
008810001000038001	REF.NF. 8370 - SAMED		11				1.201,20	0,00	147.227,23 D
20/06/2018									
008810001000004001	REF.NF. 13992 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				23.062,49	0,00	170.289,72 D
008810001000005001	REF.NF. 14002 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.582,19	0,00	174.871,91 D
008810001000006001	REF.NF. 14017 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.362,50	0,00	177.234,41 D
008810001000023001	REF.NF. 5647 - NOVA MEDICA		11				414,22	0,00	177.648,63 D
21/06/2018									
008810001000007003	REF.NF. 17393 - TRIMED		11				364,90	0,00	178.013,53 D
008810001000013001	REF.NF. 37058 - CRISTALFARMA		11				2.230,00	0,00	180.243,53 D
26/06/2018									
008810001000012001	REF.NF. 14041 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.165,52	0,00	181.409,05 D
008810001000044001	REF.NF. 6877 - PRO MED E COMERCIO		11				2.520,00	0,00	183.929,05 D
008810001000045001	REF.NF. 6878 - PRO MED E COMERCIO		11				25.509,40	0,00	209.438,45 D

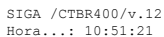


Pagina: 304
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/06/2018									
008810001000004001	REF.NF. 14043 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.083,14	0,00	212.521,59 D
008810001000005001	REF.NF. 14045 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.947,46	0,00	220.469,05 D
29/06/2018									
008810001000036001	REF.NF. 74262 - LABOR		11				3.142,14	0,00	223.611,19 D
30/06/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2018	4110101060009	11				0,00	65.270,61	158.340,58 D
05/07/2018									
008810001000019001	REF.NF. 6987 - PRO MED E COMERCIO		11				280,00	0,00	158.620,58 D
008810001000020001	REF.NF. 6991 - PRO MED E COMERCIO		11				394,00	0,00	159.014,58 D
008810001000021001	REF.NF. 8405 - SAMED		11				480,00	0,00	159.494,58 D
008810001000022001	REF.NF. 8406 - SAMED		11				165,00	0,00	159.659,58 D
008810001000024001	REF.NF. 93334 - PLAST LABOR		11				14.796,00	0,00	174.455,58 D
12/07/2018									
008810001000022001	REF.NF. 7019 - PRO MED E COMERCIO		11				2.390,00	0,00	176.845,58 D
008810001000023001	REF.NF. 7020 - PRO MED E COMERCIO		11				8.309,00	0,00	185.154,58 D
008810001000024001	REF.NF. 7050 - PRO MED E COMERCIO		11				5.990,00	0,00	191.144,58 D
008810001000026001	REF.NF. 86571 - F CARDOSO		11				480,00	0,00	191.624,58 D
008810001000030001	REF.NF. 9849 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				2.861,02	0,00	194.485,60 D
16/07/2018									
008810001000012001	REF.NF. 14096 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				6.934,54	0,00	201.420,14 D
008810001000013001	REF.NF. 14103 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.690,00	0,00	206.110,14 D
008810001000014001	REF.NF. 14104 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.020,48	0,00	207.130,62 D
008810001000015001	REF.NF. 14129 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.936,24	0,00	211.066,86 D
008810001000017001	REF.NF. 14677 - BRASIL CIENTIFICA		11				982,30	0,00	212.049,16 D
008810001000018001	REF.NF. 14781 - BRASIL CIENTIFICA		11				545,00	0,00	212.594,16 D
008810001000023001	REF.NF. 201 - PRO MED & COMERCIO L		11				542,00	0,00	213.136,16 D
008810001000051001	REF.NF. 7104 - PRO MED E COMERCIO		11				1.448,00	0,00	214.584,16 D
008810001000052001	REF.NF. 7108 - PRO MED E COMERCIO		11				2.228,00	0,00	216.812,16 D
008810001000061001	REF.NF. 93774 - PLAST LABOR		11				3.090,00	0,00	219.902,16 D
18/07/2018									
008810001000003001	REF.NF. 14151 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.340,00	0,00	221.242,16 D
008810001000004001	REF.NF. 14153 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.332,02	0,00	222.574,18 D
23/07/2018									
008810001000003001	REF.NF. 11652 - SOLLID		11				906,55	0,00	223.480,73 D
008810001000006001	REF.NF. 14165 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.016,92	0,00	228.497,65 D
008810001000007001	REF.NF. 14166 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.250,37	0,00	230.748,02 D
008810001000034001	REF.NF. 8424 - SAMED		11				95,00	0,00	230.843,02 D
008810001000035001	REF.NF. 8425 - SAMED		11				330,00	0,00	231.173,02 D
24/07/2018									
008810001000013001	REF.NF. 7155 - PRO MED E COMERCIO		11				1.440,00	0,00	232.613,02 D
27/07/2018									
A TRANSPORTAR :									232.805,02 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:21

[illegible]



Pagina: 306
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 307
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	73.067,41 D			224.869,43 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000009001	REF.NF. 12224 - SOLLID		11				1.925,50	0,00	224.869,43 D
29/09/2018									
008810001000002001	REF.NF. 14414 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.620,00	0,00	227.489,43 D
30/09/2018									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2018	4110101060009	11				0,00	74.247,28	153.242,15 D
03/10/2018									
008810001000004001	REF.NF. 14576 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				7.547,46	0,00	160.789,61 D
008810001000005001	REF.NF. 14578 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				12.008,56	0,00	172.798,17 D
05/10/2018									
008810001000003001	REF.NF. 12277 - SOLLID		11				274,65	0,00	173.072,82 D
008810001000004001	REF.NF. 12278 - SOLLID		11				682,20	0,00	173.755,02 D
0088100010000013001	REF.NF. 7010 - NOVA MEDICA		11				390,36	0,00	174.145,38 D
18/10/2018									
008810001000003001	REF.NF. 12325 - SOLLID		11				718,83	0,00	174.864,21 D
008810001000004001	REF.NF. 12339 - SOLLID		11				760,00	0,00	175.624,21 D
008810001000006001	REF.NF. 14636 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.317,36	0,00	176.941,57 D
0088100010000010001	REF.NF. 18368 - TRIMED		11				292,55	0,00	177.234,12 D
0088100010000026001	REF.NF. 8074 - PRO MED E COMERCIO		11				11.583,00	0,00	188.817,12 D
0088100010000027001	REF.NF. 8228 - LOTUS COM DE PROD HO		11				315,00	0,00	189.132,12 D
22/10/2018									
008810001000004001	REF.NF. 14657 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				3.191,54	0,00	192.323,66 D
0088100010000015001	REF.NF. 98438 - PLAST LABOR		11				10.201,00	0,00	202.524,66 D
0088100010000024001	REF.NF. 14678 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.575,00	0,00	204.099,66 D
0088100010000028003	REF.NF. 15558 - BRASIL CIENTIFICA		11				849,61	0,00	204.949,27 D
0088100010000055001	REF.NF. 8116 - PRO MED E COMERCIO		11				5.990,00	0,00	210.939,27 D
0088100010000058001	REF.NF. 83450 - LABOR		11				1.061,03	0,00	212.000,30 D
0088100010000067001	REF.NF. 98459 - PLAST LABOR		11				28,00	0,00	212.028,30 D
23/10/2018									
008810001000005001	REF.NF. 14702 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				241,61	0,00	212.269,91 D
25/10/2018									
008810001000009001	REF.NF. 7264 - NOVA MEDICA		11				216,00	0,00	212.485,91 D
0088100010000010001	REF.NF. 8216 - PRO MED E COMERCIO		11				5.378,00	0,00	217.863,91 D
29/10/2018									
008810001000008001	REF.NF. 099090 - PLAST LABOR		11				5.018,00	0,00	222.881,91 D
0088100010000013001	REF.NF. 12477 - SOLLID		11				120,00	0,00	223.001,91 D
0088100010000027004	REF.NF. 227345 - SUPERMED		11				9,10	0,00	223.011,01 D
0088100010000052001	REF.NF. 8290 - LOTUS COM DE PROD HO		11				120,00	0,00	223.131,01 D
31/10/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2018	4110101060009	11				0,00	103.502,26	119.628,75 D
08/11/2018									
0088100010000017001	REF.NF. 72994 - SARSTEDT LTDA		11				1.701,00	0,00	121.329,75 D
0088100010000020001	REF.NF. 8296 - PRO MED E COMERCIO		11				128,00	0,00	121.457,75 D
0088100010000021001	REF.NF. 8297 - PRO MED E COMERCIO		11				16.856,20	0,00	138.313,95 D
0088100010000022001	REF.NF. 84066 - LABOR		11				1.733,85	0,00	140.047,80 D
12/11/2018									
008810001000007001	REF.NF. 12526 - SOLLID		11				798,00	0,00	140.845,80 D
008810001000008001	REF.NF. 12527 - SOLLID		11				130,00	0,00	140.975,80 D
008810001000009001	REF.NF. 12529 - SOLLID		11				143,50	0,00	141.119,30 D



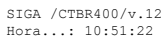
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 308
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:22

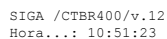
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 12563 - SOLLID		11				420,00	0,00	141.539,30 D
008810001000012001	REF.NF. 14760 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				9.354,61	0,00	150.893,91 D
008810001000013001	REF.NF. 14765 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.900,03	0,00	156.793,94 D
008810001000015001	REF.NF. 18573 - TRIMED		11				312,80	0,00	157.106,74 D
008810001000041001	REF.NF. 8298 - PRO MED E COMERCIO		11				2.220,00	0,00	159.326,74 D
008810001000042001	REF.NF. 8299 - PRO MED E COMERCIO		11				600,00	0,00	159.926,74 D
13/11/2018									
008810001000006001	REF.NF. 14825 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				10.330,18	0,00	170.256,92 D
008810001000008003	REF.NF. 162557 - CM HOSPIT BRASILIA		11				160,00	0,00	170.416,92 D
20/11/2018									
008810001000023001	REF.NF. 132898 - NORTE REFRIGERACAO		11				125,00	0,00	170.541,92 D
008810001000025001	REF.NF. 14824 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				2.071,25	0,00	172.613,17 D
008810001000031001	REF.NF. 15748 - BRASIL CIENTIFICA		11				646,78	0,00	173.259,95 D
008810001000042001	REF.NF. 4340 - SOUZA FRANCO & OLIVE		11				320,00	0,00	173.579,95 D
008810001000057001	REF.NF. 85408 - LABOR		11				1.119,14	0,00	174.699,09 D
008810001000063001	REF.NF. 99817 - PLAST LABOR		11				240,00	0,00	174.939,09 D
008810001000064001	REF.NF. 99950 - PLAST LABOR		11				12.828,00	0,00	187.767,09 D
26/11/2018									
008810001000004001	REF.NF. 12716 - SOLLID		11				1.590,00	0,00	189.357,09 D
008810001000005001	REF.NF. 12721 - SOLLID		11				210,00	0,00	189.567,09 D
008810001000021001	REF.NF. 8504 - PRO MED E COMERCIO		11				789,00	0,00	190.356,09 D
008810001000038001	REF.NF. 14860 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				153,59	0,00	190.509,68 D
008810001000056001	REF.NF. 4394 - SHERPA COMERCIO LTDA		11				400,00	0,00	190.909,68 D
008810001000066001	REF.NF. 73384 - SARSTEDT LTDA		11				2.721,60	0,00	193.631,28 D
008810001000068001	REF.NF. 7469 - MEDICAL SHOPPING		11				322,00	0,00	193.953,28 D
28/11/2018									
008810001000011001	REF.NF. 14902 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				307,18	0,00	194.260,46 D
008810001000012001	REF.NF. 14906 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				5.512,50	0,00	199.772,96 D
008810001000013001	REF.NF. 14915 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				1.188,93	0,00	200.961,89 D
30/11/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2018	4110101060009	11				0,00	100.102,25	100.859,64 D
000001001000007004	INVENTARIO MATERIAL DE LABORATORIO	4110201020003	11				0,00	891,97	99.967,67 D
05/12/2018									
008810001000037001	REF.NF. 8597 - PRO MED E COMERCIO		11				1.920,00	0,00	101.887,67 D
008810001000038001	REF.NF. 8598 - PRO MED E COMERCIO		11				24.627,40	0,00	126.515,07 D
008810001000039001	REF.NF. 8650 - PRO MED E COMERCIO		11				739,00	0,00	127.254,07 D
11/12/2018									
008810001000004001	REF.NF. 12863 - SOLLID		11				1.744,46	0,00	128.998,53 D
008810001000008001	REF.NF. 14949 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				4.568,89	0,00	133.567,42 D
008810001000009001	REF.NF. 14967 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				934,76	0,00	134.502,18 D
008810001000010001	REF.NF. 14976 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				766,32	0,00	135.268,50 D
008810001000031001	REF.NF. 8722 - PRO MED E COMERCIO		11				3.253,00	0,00	138.521,50 D
14/12/2018									
008810001000012003	REF.NF. 18906 - TRIMED		11				4,25	0,00	138.525,75 D

A TRANSPORTAR : 139.496,15 D



Pagina: 309
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		73.067,41 D		
DE TRANSPORTE :								
139.496,15 D								
008810001000040001	REF.NF.	8028 - NOVA MEDICA	11			970,40	0,00	139.496,15 D
18/12/2018								
008810001000004001	REF.NF.	12907 - SOLLID	11			1.052,00	0,00	140.548,15 D
008810001000008001	REF.NF.	15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			21.734,87	0,00	162.283,02 D
008810001000009001	REF.NF.	15007 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			1.989,50	0,00	164.272,52 D
008810001000027001	REF.NF.	8801 - PRO MED E COMERCIO	11			2.995,00	0,00	167.267,52 D
19/12/2018								
008810001000006004	REF.NF.	6298 - TIP ELETRONICA	11			36,71	0,00	167.304,23 D
21/12/2018								
008810001000006001	REF.NF.	15019 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			14.175,00	0,00	181.479,23 D
008810001000007001	REF.NF.	15022 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			2.010,00	0,00	183.489,23 D
008810001000008001	REF.NF.	15024 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			6.314,24	0,00	189.803,47 D
008810001000009003	REF.NF.	16071 - BRASIL CIENTIFICA	11			787,54	0,00	190.591,01 D
008810001000015003	REF.NF.	250020 - SUPERMED	11			9,10	0,00	190.600,11 D
26/12/2018								
008810001000007001	REF.NF.	74370 - SARSTEDT LTDA	11			3.402,00	0,00	194.002,11 D
008810001000008001	REF.NF.	7581 - MEDICAL SHOPPING	11			328,00	0,00	194.330,11 D
28/12/2018								
008810001000007001	REF.NF.	15057 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			8.541,06	0,00	202.871,17 D
008810001000008001	REF.NF.	15073 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			2.842,98	0,00	205.714,15 D
008810001000030001	REF.NF.	8826 - PRO MED E COMERCIO	11			56,00	0,00	205.770,15 D
008810001000031001	REF.NF.	8827 - PRO MED E COMERCIO	11			885,00	0,00	206.655,15 D
008810001000032001	REF.NF.	8828 - PRO MED E COMERCIO	11			27,00	0,00	206.682,15 D
008810001000033001	REF.NF.	8882 - PRO MED E COMERCIO	11			2.995,00	0,00	209.677,15 D
008810001000036004	REF.NF.	1030197 - CIRURGICA FERNANDES	11			159,60	0,00	209.836,75 D
008810001000058003	REF.NF.	88510 - LABOR	11			2.534,53	0,00	212.371,28 D
31/12/2018								
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2018	4110101060009	11			0,00	87.052,46	125.318,82 D
008810001000006001	REF.NF.	15093 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			2.462,09	0,00	127.780,91 D
008810001000030001	REF.NF.	8918 - PRO MED E COMERCIO	11			182,00	0,00	127.962,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						991.760,47	936.864,97	127.962,91 D
CONTA		DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		29.421,44 D		
05/01/2018								
008810001000061001	REF.NF.	3245 - NUTRITERAPICA	11			139,50	0,00	29.560,94 D
008810001000062001	REF.NF.	3246 - NUTRITERAPICA	11			139,50	0,00	29.700,44 D
008810001000063001	REF.NF.	3247 - NUTRITERAPICA	11			279,00	0,00	29.979,44 D
008810001000064001	REF.NF.	3251 - NUTRITERAPICA	11			139,50	0,00	30.118,94 D
008810001000065001	REF.NF.	3259 - NUTRITERAPICA	11			279,00	0,00	30.397,94 D
008810001000066001	REF.NF.	3260 - NUTRITERAPICA	11			279,00	0,00	30.676,94 D
008810001000067001	REF.NF.	3261 - NUTRITERAPICA	11			279,00	0,00	30.955,94 D
008810001000068001	REF.NF.	3262 - NUTRITERAPICA	11			279,00	0,00	31.234,94 D
A TRANSPORTAR :								
31.374,44 D								



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 310
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

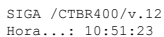


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 311
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

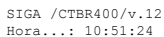
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	29.421,44 D			33.345,60 D
008810001000029001	REF.NF. 3315 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.345,60 D
008810001000030001	REF.NF. 3316 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	33.903,60 D
008810001000031001	REF.NF. 3317 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.322,10 D
008810001000032001	REF.NF. 3318 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	34.880,10 D
008810001000033001	REF.NF. 3319 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.438,10 D
008810001000034001	REF.NF. 3320 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	35.996,10 D
008810001000035001	REF.NF. 3321 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.275,10 D
008810001000036001	REF.NF. 3322 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.414,60 D
008810001000037001	REF.NF. 3323 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.693,60 D
008810001000038001	REF.NF. 3324 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.112,10 D
008810001000039001	REF.NF. 3332 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.530,60 D
008810001000040001	REF.NF. 3333 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.088,60 D
008810001000041001	REF.NF. 3334 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	38.786,10 D
008810001000042001	REF.NF. 3335 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.065,10 D
008810001000043001	REF.NF. 3338 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	39.623,10 D
008810001000044001	REF.NF. 3343 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.181,10 D
008810001000045001	REF.NF. 3345 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	40.739,10 D
008810001000046001	REF.NF. 3347 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	41.297,10 D
28/02/2018									
000001001000003007	CONSUMO- DIETA PARENTERAL/ENTERAL	4110101060003	11				0,00	27.469,17	13.827,93 D
008810001000021001	REF.NF. 3349 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	14.525,43 D
008810001000022001	REF.NF. 3350 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	14.943,93 D
008810001000023001	REF.NF. 3351 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	15.641,43 D
008810001000024001	REF.NF. 3353 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	16.338,93 D
06/03/2018									
008810001000040001	REF.NF. 82756 - F CARDOSO		11				5.857,70	0,00	22.196,63 D
07/03/2018									
008810001000023001	REF.NF. 3356 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	22.475,63 D
008810001000024001	REF.NF. 3357 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	23.033,63 D
008810001000025001	REF.NF. 3358 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	23.591,63 D
008810001000026001	REF.NF. 3360 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	24.149,63 D
008810001000027001	REF.NF. 3363 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	24.707,63 D
08/03/2018									
008810001000005001	REF.NF. 3370 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	24.986,63 D
12/03/2018									
008810001000013001	REF.NF. 3369 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	25.544,63 D
008810001000014001	REF.NF. 3375 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	25.823,63 D
008810001000024001	REF.NF. 82999 - F CARDOSO		11				653,04	0,00	26.476,67 D
14/03/2018									
008810001000017001	REF.NF. 7320 - EQUINOCIO		11				135,00	0,00	26.611,67 D
20/03/2018									
008810001000014001	REF.NF. 83184 - F CARDOSO		11				497,60	0,00	27.109,27 D
22/03/2018									
008810001000017001	REF.NF. 3380 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.388,27 D
008810001000018001	REF.NF. 3381 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.667,27 D
008810001000019001	REF.NF. 3382 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.806,77 D
27/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 3396 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.946,27 D
008810001000008001	REF.NF. 3401 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	28.085,77 D
008810001000009001	REF.NF. 3402 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.364,77 D
008810001000010001	REF.NF. 3404 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.643,77 D



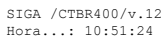
Pagina: 312
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000011001	REF.NF.	3407 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.922,77 D
008810001000012001	REF.NF.	3416 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	29.201,77 D
008810001000013001	REF.NF.	3417 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	29.341,27 D
28/03/2018										
008810001000031001	REF.NF.	7428 - EQUINOCIO		11				1.096,10	0,00	30.437,37 D
29/03/2018										
008810001000002001	REF.NF.	3418 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	30.716,37 D
008810001000003001	REF.NF.	3422 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	30.995,37 D
008810001000004001	REF.NF.	3423 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.274,37 D
008810001000005001	REF.NF.	3425 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.413,87 D
008810001000006001	REF.NF.	3426 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.692,87 D
008810001000028001	REF.NF.	3427 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.832,37 D
008810001000045001	REF.NF.	83494 - F CARDOSO		11				4.162,52	0,00	35.994,89 D
008810001000054001	REF.NF.	3354 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	36.831,89 D
008810001000055001	REF.NF.	3355 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.389,89 D
008810001000057001	REF.NF.	83114 - F CARDOSO		11				4.162,52	0,00	41.552,41 D
31/03/2018										
0000010010000007004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG. - EMPRESTIMO		1130101010050	11				0,00	279,00	41.273,41 D
0000010010000007009	CONSUMO - DIETA PARENTAL/ENTERAL		4110101060003	11				0,00	21.000,78	20.272,63 D
10/04/2018										
008810001000016001	REF.NF.	3430 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.551,63 D
008810001000017001	REF.NF.	3431 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	20.830,63 D
008810001000018001	REF.NF.	3432 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	20.970,13 D
008810001000019001	REF.NF.	3433 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	21.388,63 D
008810001000020001	REF.NF.	3435 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	21.667,63 D
008810001000021001	REF.NF.	3436 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	21.807,13 D
008810001000022001	REF.NF.	3437 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	22.365,13 D
13/04/2018										
008810001000031001	REF.NF.	83763 - F CARDOSO		11				1.974,95	0,00	24.340,08 D
23/04/2018										
008810001000015003	REF.NF.	3462 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	24.758,58 D
25/04/2018										
008810001000027003	REF.NF.	3441 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	25.456,08 D
008810001000028003	REF.NF.	3442 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	25.874,58 D
008810001000029003	REF.NF.	3443 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	26.432,58 D
008810001000030003	REF.NF.	3445 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	27.269,58 D
008810001000031003	REF.NF.	3448 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	27.967,08 D
008810001000032003	REF.NF.	3452 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	28.525,08 D
008810001000033003	REF.NF.	3455 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	29.222,58 D
008810001000034003	REF.NF.	3457 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	29.920,08 D
27/04/2018										
008810001000038003	REF.NF.	3458 - NUTRITERAPICA		11				697,50	0,00	30.617,58 D
008810001000039003	REF.NF.	3459 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	31.454,58 D
008810001000040003	REF.NF.	3460 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	31.594,08 D
A TRANSPORTAR :										32.152,08 D



Pagina: 313
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS							
DE TRANSPORTE :								
								32.152,08 D
008810001000041003	REF.NF. 3461 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	32.152,08 D
008810001000043003	REF.NF. 3464 - NUTRITERAPICA	11				418,50	0,00	32.570,58 D
008810001000044003	REF.NF. 3465 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	33.128,58 D
008810001000045003	REF.NF. 3467 - NUTRITERAPICA	11				697,50	0,00	33.826,08 D
008810001000046003	REF.NF. 3468 - NUTRITERAPICA	11				697,50	0,00	34.523,58 D
008810001000047003	REF.NF. 3469 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	35.081,58 D
008810001000048003	REF.NF. 3472 - NUTRITERAPICA	11				837,00	0,00	35.918,58 D
008810001000049003	REF.NF. 3474 - NUTRITERAPICA	11				976,50	0,00	36.895,08 D
008810001000050003	REF.NF. 3475 - NUTRITERAPICA	11				697,50	0,00	37.592,58 D
30/04/2018								
000001001000005002	CONSUMO - DIETA PARENTERAL/ENTERAL	4110101060003	11			0,00	27.464,95	10.127,63 D
008810001000001003	REF.NF. 3439 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	10.685,63 D
11/05/2018								
008810001000028003	REF.NF. 3477 - NUTRITERAPICA	11				697,50	0,00	11.383,13 D
008810001000029003	REF.NF. 3479 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	11.941,13 D
008810001000030003	REF.NF. 3480 - NUTRITERAPICA	11				418,50	0,00	12.359,63 D
008810001000031003	REF.NF. 3481 - NUTRITERAPICA	11				418,50	0,00	12.778,13 D
008810001000032003	REF.NF. 3482 - NUTRITERAPICA	11				418,50	0,00	13.196,63 D
008810001000036001	REF.NF. 3909 - NUTRIMEDICA DISTR NU	11				1.300,00	0,00	14.496,63 D
008810001000051001	REF.NF. 7762 - EQUINOCIO	11				1.338,20	0,00	15.834,83 D
008810001000056001	REF.NF. 84711 - F CARDOSO	11				5.923,20	0,00	21.758,03 D
008810001000058001	REF.NF. 84797 - F CARDOSO	11				2.626,40	0,00	24.384,43 D
24/05/2018								
008810001000003003	REF.NF. 3513 - NUTRITERAPICA	11				139,50	0,00	24.523,93 D
25/05/2018								
008810001000016003	REF.NF. 85173 - F CARDOSO	11				9.071,80	0,00	33.595,73 D
28/05/2018								
008810001000013003	REF.NF. 3484 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	34.153,73 D
008810001000014003	REF.NF. 3486 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	34.711,73 D
008810001000015003	REF.NF. 3487 - NUTRITERAPICA	11				837,00	0,00	35.548,73 D
008810001000016003	REF.NF. 3488 - NUTRITERAPICA	11				418,50	0,00	35.967,23 D
008810001000017003	REF.NF. 3489 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	36.525,23 D
008810001000018003	REF.NF. 3490 - NUTRITERAPICA	11				837,00	0,00	37.362,23 D
008810001000019003	REF.NF. 3492 - NUTRITERAPICA	11				697,50	0,00	38.059,73 D
008810001000020003	REF.NF. 3494 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	38.617,73 D
008810001000021003	REF.NF. 3496 - NUTRITERAPICA	11				837,00	0,00	39.454,73 D
008810001000022003	REF.NF. 3498 - NUTRITERAPICA	11				837,00	0,00	40.291,73 D
008810001000023003	REF.NF. 3501 - NUTRITERAPICA	11				558,00	0,00	40.849,73 D



Pagina: 314
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	29.421,44 D			
DE TRANSPORTE :									42.942,23 D
008810001000004003	REF.NF. 3510 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.942,23 D
008810001000005003	REF.NF. 3511 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.221,23 D
008810001000006003	REF.NF. 3512 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.500,23 D
008810001000007003	REF.NF. 3514 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.779,23 D
008810001000008003	REF.NF. 3517 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	44.197,73 D
30/05/2018									
008810001000009003	REF.NF. 3516 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.337,23 D
008810001000024003	REF.NF. 3518 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	44.755,73 D
008810001000025003	REF.NF. 3519 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	45.174,23 D
008810001000026003	REF.NF. 3521 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	45.732,23 D
008810001000027003	REF.NF. 3523 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	46.150,73 D
31/05/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 05/2018	4110101060003	11				0,00	29.498,53	16.652,20 D
08/06/2018									
008810001000010003	REF.NF. 3535 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	16.791,70 D
008810001000011003	REF.NF. 3539 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	17.210,20 D
008810001000012003	REF.NF. 3540 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	17.489,20 D
09/06/2018									
008810001000001003	REF.NF. 3530 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	18.047,20 D
008810001000002003	REF.NF. 3531 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	18.605,20 D
008810001000003003	REF.NF. 3532 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	19.163,20 D
008810001000004003	REF.NF. 3533 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	19.302,70 D
008810001000005003	REF.NF. 3537 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	19.721,20 D
13/06/2018									
008810001000038001	REF.NF. 8011 - EQUINOCIO		11				540,00	0,00	20.261,20 D
008810001000042001	REF.NF. 85616 - F CARDOSO		11				15.528,87	0,00	35.790,07 D
14/06/2018									
008810001000007003	REF.NF. 3529 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.208,57 D
008810001000008003	REF.NF. 3541 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	36.627,07 D
008810001000009003	REF.NF. 3542 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	37.045,57 D
008810001000010003	REF.NF. 3543 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	37.603,57 D
008810001000011003	REF.NF. 3546 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	38.161,57 D
008810001000012003	REF.NF. 3553 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.580,07 D
008810001000013003	REF.NF. 3554 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.998,57 D
15/06/2018									
008810001000009003	REF.NF. 3560 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.417,07 D
18/06/2018									
008810001000046003	REF.NF. 3562 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	39.835,57 D
008810001000047003	REF.NF. 3563 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	40.254,07 D
008810001000048003	REF.NF. 3565 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.533,07 D
19/06/2018									
A TRANSPORTAR :									40.812,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 315
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	29.421,44 D			40.812,07 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000004003	REF.NF. 3569 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.812,07 D
20/06/2018									
008810001000034003	REF.NF. 3571 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.230,57 D
21/06/2018									
008810001000032003	REF.NF. 3526 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	41.649,07 D
008810001000033003	REF.NF. 3528 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	42.207,07 D
008810001000034003	REF.NF. 3572 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	42.625,57 D
22/06/2018									
008810001000001003	REF.NF. 3574 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	43.044,07 D
25/06/2018									
008810001000008003	REF.NF. 3579 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.183,57 D
008810001000009003	REF.NF. 3580 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.323,07 D
008810001000010003	REF.NF. 3581 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.602,07 D
29/06/2018									
008810001000039001	REF.NF. 86264 - F CARDOSO		11				914,52	0,00	44.516,59 D
008810001000040001	REF.NF. 86265 - F CARDOSO		11				11.308,80	0,00	55.825,39 D
008810001000044003	REF.NF. 3583 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	56.243,89 D
008810001000045003	REF.NF. 3584 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	56.662,39 D
008810001000046003	REF.NF. 3586 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	57.080,89 D
30/06/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 06/2018	4110101060003	11				0,00	23.351,09	33.729,80 D
09/07/2018									
008810001000005003	REF.NF. 3598 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	33.869,30 D
13/07/2018									
008810001000006003	REF.NF. 3599 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.008,80 D
008810001000007003	REF.NF. 3600 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.148,30 D
008810001000008003	REF.NF. 3603 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.427,30 D
008810001000009003	REF.NF. 3604 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.845,80 D
008810001000010003	REF.NF. 3606 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	35.264,30 D
16/07/2018									
008810001000055001	REF.NF. 86465 - F CARDOSO		11				2.396,00	0,00	37.660,30 D
008810001000066003	REF.NF. 3588 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.078,80 D
008810001000067003	REF.NF. 3589 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.357,80 D
008810001000068003	REF.NF. 3590 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.636,80 D
008810001000069003	REF.NF. 3591 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.915,80 D
008810001000070003	REF.NF. 3595 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.194,80 D
008810001000071003	REF.NF. 3596 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.334,30 D
008810001000072003	REF.NF. 3608 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.613,30 D
008810001000073003	REF.NF. 3609 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.752,80 D
008810001000074003	REF.NF. 3611 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.892,30 D
27/07/2018									
008810001000056003	REF.NF. 3622 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.171,30 D
008810001000057003	REF.NF. 3624 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	40.310,80 D
008810001000058003	REF.NF. 3626 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.589,80 D
31/07/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 07/2018	4110101060003	11				0,00	14.483,09	26.106,71 D
008810001000014003	REF.NF. 3628 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.385,71 D
008810001000015003	REF.NF. 3629 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.664,71 D
008810001000016003	REF.NF. 3630 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	26.943,71 D

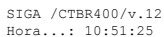


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

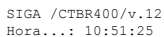
Pagina: 316
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017003	REF.NF. 3631 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.083,21 D
02/08/2018									
008810001000002003	REF.NF. 3634 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	27.222,71 D
008810001000003003	REF.NF. 3637 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.501,71 D
03/08/2018									
008810001000038003	REF.NF. 3639 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	27.780,71 D
08/08/2018									
008810001000015003	REF.NF. 3640 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.059,71 D
008810001000016003	REF.NF. 3641 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.338,71 D
008810001000017003	REF.NF. 3642 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.617,71 D
008810001000018003	REF.NF. 3645 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	28.896,71 D
008810001000034001	REF.NF. 8507 - EQUINOCIO		11				924,00	0,00	29.820,71 D
008810001000035001	REF.NF. 87482 - F CARDOSO		11				9.989,13	0,00	39.809,84 D
21/08/2018									
008810001000032003	REF.NF. 3647 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.088,84 D
008810001000033003	REF.NF. 3648 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.367,84 D
008810001000034003	REF.NF. 3653 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.646,84 D
008810001000035003	REF.NF. 3655 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	40.925,84 D
008810001000036003	REF.NF. 3656 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.204,84 D
22/08/2018									
008810001000022003	REF.NF. 3659 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	41.344,34 D
008810001000023003	REF.NF. 3660 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.623,34 D
008810001000024003	REF.NF. 3662 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	41.902,34 D
27/08/2018									
008810001000001003	REF.NF. 3636 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.181,34 D
28/08/2018									
008810001000031003	REF.NF. 3664 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.460,34 D
008810001000032003	REF.NF. 3666 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.599,84 D
008810001000033003	REF.NF. 3667 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.739,34 D
008810001000034003	REF.NF. 3668 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.878,84 D
30/08/2018									
008810001000026003	REF.NF. 3657 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.157,84 D
008810001000027003	REF.NF. 3675 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.297,34 D
008810001000028003	REF.NF. 3676 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.576,34 D
008810001000029003	REF.NF. 3677 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.855,34 D
008810001000030003	REF.NF. 3679 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.134,34 D
31/08/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 08/2018	4110101060003	11				0,00	19.455,61	24.678,73 D
008810001000015003	REF.NF. 3680 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	24.818,23 D
14/09/2018									
008810001000042001	REF.NF. 593103 - CM		11				1.704,24	0,00	26.522,47 D
008810001000048001	REF.NF. 88382 - F CARDOSO		11				15.122,34	0,00	41.644,81 D
19/09/2018									
008810001000038001	REF.NF. 5064 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				780,00	0,00	42.424,81 D
21/09/2018									
008810001000004003	REF.NF. 3682 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.564,31 D
008810001000005003	REF.NF. 3684 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	42.703,81 D
25/09/2018									
008810001000010003	REF.NF. 3685 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	42.982,81 D
008810001000011003	REF.NF. 3686 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.122,31 D
008810001000012003	REF.NF. 3687 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.401,31 D
008810001000013003	REF.NF. 3688 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	43.680,31 D



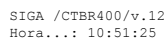
Pagina: 317
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014003	REF.NF.	3689 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	43.819,81 D
008810001000015003	REF.NF.	3692 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.098,81 D
008810001000016003	REF.NF.	3693 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	44.238,31 D
008810001000017003	REF.NF.	3694 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.517,31 D
008810001000018003	REF.NF.	3695 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	44.796,31 D
008810001000019003	REF.NF.	3696 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.075,31 D
28/09/2018										
008810001000017003	REF.NF.	3708 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.214,81 D
008810001000018003	REF.NF.	3709 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	45.493,81 D
008810001000019003	REF.NF.	3712 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.633,31 D
008810001000020003	REF.NF.	3714 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	45.772,81 D
008810001000021003	REF.NF.	3715 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.051,81 D
008810001000022003	REF.NF.	3716 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	46.330,81 D
008810001000023003	REF.NF.	3717 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.470,31 D
008810001000024003	REF.NF.	3718 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.609,81 D
008810001000025003	REF.NF.	3720 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	46.749,31 D
008810001000037001	REF.NF.	89001 - F CARDOSO		11				689,51	0,00	47.438,82 D
30/09/2018										
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 09/2018		4110101060003	11				0,00	16.626,47	30.812,35 D
08/10/2018										
008810001000010003	REF.NF.	3722 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	31.091,35 D
008810001000011003	REF.NF.	3723 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	31.649,35 D
008810001000012003	REF.NF.	3724 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	32.067,85 D
008810001000013003	REF.NF.	3725 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	32.625,85 D
26/10/2018										
008810001000009003	REF.NF.	3726 - NUTRITERAPICA		11				837,00	0,00	33.462,85 D
008810001000010003	REF.NF.	3727 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	33.741,85 D
008810001000011003	REF.NF.	3730 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	34.160,35 D
008810001000013003	REF.NF.	3734 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.439,35 D
008810001000014003	REF.NF.	3735 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	34.578,85 D
008810001000015003	REF.NF.	3736 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	34.857,85 D
008810001000016003	REF.NF.	3738 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.136,85 D
008810001000017003	REF.NF.	3739 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.415,85 D
008810001000018003	REF.NF.	3741 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	35.555,35 D
008810001000019003	REF.NF.	3742 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	35.834,35 D
008810001000020003	REF.NF.	3743 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.113,35 D
008810001000021003	REF.NF.	3744 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.392,35 D
008810001000022003	REF.NF.	3747 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	36.531,85 D
008810001000023003	REF.NF.	3749 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	



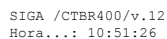
Pagina: 318
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	29.421,44 D			
DE TRANSPORTE :									39.042,85 D
008810001000037003	REF.NF. 3760 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	39.042,85 D
008810001000038003	REF.NF. 3762 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	39.182,35 D
31/10/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 10/2018	4110101060003	11				0,00	21.699,17	17.483,18 D
008810001000002003	REF.NF. 3732 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	17.901,68 D
12/11/2018									
008810001000045001	REF.NF. 90276 - F CARDOSO		11				6.995,91	0,00	24.897,59 D
13/11/2018									
008810001000008001	REF.NF. 162557 - CM HOSPIT BRASILIA		11				3.643,80	0,00	28.541,39 D
26/11/2018									
008810001000011001	REF.NF. 1713 - B L CARDOSO EIRELI		11				198,00	0,00	28.739,39 D
008810001000070001	REF.NF. 90781 - F CARDOSO		11				870,72	0,00	29.610,11 D
30/11/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 11/2018	4110101060003	11				0,00	25.571,23	4.038,88 D
000001001000007002	INVENTARIO DIETAS PARENTERAL E ENTERAL	4110201020003	11				0,00	84,70	3.954,18 D
008810001000004003	REF.NF. 3765 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	4.093,68 D
008810001000005003	REF.NF. 3766 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	4.233,18 D
008810001000006003	REF.NF. 3767 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	4.372,68 D
008810001000007003	REF.NF. 3768 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	4.651,68 D
008810001000008003	REF.NF. 3769 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	4.930,68 D
008810001000009003	REF.NF. 3770 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	5.349,18 D
008810001000010003	REF.NF. 3771 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	5.767,68 D
008810001000011003	REF.NF. 3772 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	6.046,68 D
008810001000012003	REF.NF. 3773 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	6.325,68 D
008810001000013003	REF.NF. 3774 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	6.604,68 D
008810001000014003	REF.NF. 3777 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	6.744,18 D
008810001000015003	REF.NF. 3778 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	7.023,18 D
008810001000016003	REF.NF. 3781 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	7.302,18 D
008810001000017003	REF.NF. 3783 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	7.441,68 D
008810001000018003	REF.NF. 3787 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	7.720,68 D
008810001000019003	REF.NF. 3788 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	7.999,68 D
008810001000020003	REF.NF. 3789 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	8.278,68 D
008810001000021003	REF.NF. 3792 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	8.697,18 D
008810001000022002	REF.NF. 3798 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	9.115,68 D
008810001000023003	REF.NF. 3807 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	9.394,68 D
008810001000024003	REF.NF. 3808 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	9.952,68 D
008810001000025003	REF.NF. 3811 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	10.371,18 D
008810001000026003	REF.NF. 3812 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	10.929,18 D
008810001000027003	REF.NF. 3813 - NUTRITERAPICA		11				558,00	0,00	11.487,18 D
008810001000028003	REF.NF. 3817 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	11.905,68 D
008810001000029003	REF.NF. 3819 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	12.324,18 D
008810001000030003	REF.NF. 3821 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	12.742,68 D
008810001000031003	REF.NF. 3824 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	13.161,18 D
008810001000032003	REF.NF. 3827 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	13.300,68 D
008810001000033003	REF.NF. 3828 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	13.579,68 D
A TRANSPORTAR :									13.858,68 D



Pagina: 319
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	29.421,44 D			
DE TRANSPORTE :									
									13.858,68 D
008810001000034003	REF.NF. 3829 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	13.858,68 D
008810001000035003	REF.NF. 3832 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	14.137,68 D
05/12/2018									
008810001000021003	REF.NF. 3835 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	14.416,68 D
008810001000022003	REF.NF. 3837 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	14.695,68 D
008810001000023003	REF.NF. 3840 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	14.974,68 D
008810001000024003	REF.NF. 3845 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	15.253,68 D
008810001000025003	REF.NF. 3846 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	15.532,68 D
008810001000027003	REF.NF. 3848 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	15.811,68 D
008810001000041001	REF.NF. 91160 - F CARDOSO		11				435,36	0,00	16.247,04 D
008810001000045001	REF.NF. 91252 - F CARDOSO		11				5.286,61	0,00	21.533,65 D
11/12/2018									
008810001000013001	REF.NF. 170922 - CM HOSPIT BRASILIA		11				2.699,28	0,00	24.232,93 D
14/12/2018									
008810001000046001	REF.NF. 91566 - F CARDOSO		11				11.164,82	0,00	35.397,75 D
18/12/2018									
008810001000013001	REF.NF. 1854 - B L CARDOSO EIRELI		11				396,00	0,00	35.793,75 D
008810001000016003	REF.NF. 3852 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.072,75 D
008810001000017003	REF.NF. 3855 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.351,75 D
008810001000018003	REF.NF. 3858 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.630,75 D
008810001000019003	REF.NF. 3862 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	36.909,75 D
008810001000020003	REF.NF. 3863 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.188,75 D
008810001000021003	REF.NF. 3867 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.328,25 D
008810001000022003	REF.NF. 3869 - NUTRITERAPICA		11				139,50	0,00	37.467,75 D
21/12/2018									
008810001000020003	REF.NF. 3875 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	37.746,75 D
008810001000021003	REF.NF. 3876 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.025,75 D
008810001000022003	REF.NF. 3877 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	38.304,75 D
008810001000023003	REF.NF. 3879 - NUTRITERAPICA		11				418,50	0,00	38.723,25 D
31/12/2018									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETAS - 12/2018	4110101060003	11				0,00	15.376,51	23.346,74 D
008810001000017003	REF.NF. 3881 - NUTRITERAPICA		11				279,00	0,00	23.625,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							255.264,87	261.060,57	23.625,74 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2018									
008810001000035001	REF.NF. 6348 - INFOMARQUES		11				260,00	0,00	260,00 D
31/01/2018									
000001001000001022	CONSUMO MATERIAL DE INFORMATICA	4110101070003	11				0,00	260,00	0,00
21/02/2018									
A TRANSPORTAR :									
985,43 D									



Pagina: 320
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 321
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			1.553,21 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATERILA DE INFOMATICA 07201	4110101070003	11				0,00	513,50	1.553,21 D
03/08/2018									
008810001000011001	REF.NF. 49899 - CROI COMPUTADORES		11				479,00	0,00	2.032,21 D
23/08/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1145974 - OPLIMA		11				12,40	0,00	2.044,61 D
31/08/2018									
000001001000002020	CONSUMO DE MATERILA DE INFOMATICA 08201	4110101070003	11				0,00	676,71	1.367,90 D
10/09/2018									
008810001000029003	REF.NF. 7923 - PAPEL & CIA		11				36,92	0,00	1.404,82 D
13/09/2018									
008810001000008001	REF.NF. 284275 - SOL INFORM		11				1.460,90	0,00	2.865,72 D
28/09/2018									
008810001000040001	EXCLUSAO NF. 284275 - SOL INFORM		11				0,00	1.460,90	1.404,82 D
008810001000041001	REF.NF. 284275 - SOL INFORMATICA LTDA		11				1.460,90	0,00	2.865,72 D
30/09/2018									
000001001000001020	CONSUMO DE MATERILA DE INFOMATICA 09201	4110101070003	11				0,00	114,20	2.751,52 D
03/10/2018									
008810001000010001	REF.NF. 37383 - CROI COMPUTADORES LT		11				413,00	0,00	3.164,52 D
15/10/2018									
008810001000022003	REF.NF. 8161 - PAPEL & CIA		11				13,00	0,00	3.177,52 D
008810001000023003	REF.NF. 94008 - PAP ESTUDANTES		11				51,78	0,00	3.229,30 D
22/10/2018									
008810001000002003	REF.NF. 14306 - P L FADEL		11				11,00	0,00	3.240,30 D
008810001000056004	REF.NF. 8241 - PAPEL & CIA		11				126,84	0,00	3.367,14 D
31/10/2018									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2018	4110101070003	11				0,00	2.545,91	821,23 D
13/11/2018									
008810001000017003	REF.NF. 54221 - IT CENTER		11				30,64	0,00	851,87 D
20/11/2018									
008810001000056005	REF.NF. 8386 - PAPEL & CIA		11				13,00	0,00	864,87 D
30/11/2018									
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2018	4110101070003	11				0,00	126,84	738,03 D
000001001000002023	INVENTARIO MAT. INFORMATICA	4110201020003	11				287,00	0,00	1.025,03 D
05/12/2018									
008810001000017001	REF.NF. 2519 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				210,00	0,00	1.235,03 D
11/12/2018									
008810001000017001	REF.NF. 2452 - CONTROL Z INFORMATIC		11				2.889,80	0,00	4.124,83 D
008810001000022001	REF.NF. 288598 - SOL INFORM		11				562,64	0,00	4.687,47 D
14/12/2018									
008810001000044003	REF.NF. 8624 - PAPEL & CIA		11				32,50	0,00	4.719,97 D
18/12/2018									
008810001000007003	REF.NF. 14611 - P L FADEL		11				156,00	0,00	4.875,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 322
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/12/2018									
008810001000009001	REF.NF. 289835 - SOL INFORM		11				369,00	0,00	5.244,97 D
31/12/2018									
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2018	4110101070003	11				0,00	2.076,73	3.168,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.995,43	10.827,19	3.168,24 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2018									
008810001000010001	REF.NF. 1479 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D
11/01/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1503 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
26/01/2018									
008810001000012001	REF.NF. 1517 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.340,00 D
30/01/2018									
008810001000040001	REF.NF. 1534 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	3.120,00 D
31/01/2018									
000001001000001020	CONSUMO COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4110101070008	11				0,00	3.290,00	170,00 C
008810001000001001	REF.NF. 25959 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				170,00	0,00	0,00
09/02/2018									
008810001000010001	REF.NF. 1552 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D
21/02/2018									
008810001000014001	REF.NF. 1569 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
008810001000033001	REF.NF. 27300 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				450,00	0,00	2.010,00 D
28/02/2018									
000001001000003022	CONSUMO - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4110101070008	11				0,00	2.010,00	0,00
06/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 1588 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D
07/03/2018									
008810001000011001	REF.NF. 1593 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
16/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 1608 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.340,00 D
21/03/2018									
008810001000002001	REF.NF. 34185 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				450,01	0,00	2.790,01 D
22/03/2018									
008810001000031001	REF.NF. 63357 - POSTO ICCAR LTDA		11				350,00	0,00	3.140,01 D
28/03/2018									
008810001000010001	REF.NF. 1619 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	3.920,01 D
31/03/2018									
000001001000007025	CONSUMO - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4110101070008	11				0,00	3.920,01	0,00
03/04/2018									
008810001000001001	REF.NF. 63986 - POSTO ICCAR LTDA		11				390,01	0,00	390,01 D
13/04/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1639 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.170,01 D
19/04/2018									
008810001000009001	REF.NF. 1653 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.950,01 D

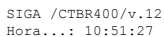


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 323
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/04/2018									
008810001000004001	REF.NF. 64467 - POSTO ICCAR LTDA		11				200,01	0,00	2.150,02 D
27/04/2018									
008810001000005001	REF.NF. 1657 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.930,02 D
008810001000024001	REF.NF. 1671 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	3.710,02 D
30/04/2018									
000001001000005016	CONSUMO - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4110101070008	11				0,00	3.120,01	590,01 D
11/05/2018									
008810001000013001	REF.NF. 1688 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.370,01 D
18/05/2018									
008810001000006001	REF.NF. 1698 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.150,01 D
25/05/2018									
008810001000004001	REF.NF. 1719 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.930,01 D
30/05/2018									
008810001000005001	REF.NF. 1730 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	3.710,01 D
31/05/2018									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2018	4110101070008	11				0,00	3.710,01	0,00
18/06/2018									
008810001000016001	REF.NF. 1740 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D
20/06/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1754 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
26/06/2018									
008810001000013001	REF.NF. 1761 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.340,00 D
30/06/2018									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2018	4110101070008	11				0,00	2.340,00	0,00
02/07/2018									
008810001000010001	REF.NF. 51430 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				210,05	0,00	210,05 D
06/07/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1774 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	990,05 D
16/07/2018									
008810001000021001	REF.NF. 1787 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.770,05 D
24/07/2018									
008810001000006001	REF.NF. 1803 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.550,05 D
31/07/2018									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2018	4110101070008	11				0,00	2.550,05	0,00
07/08/2018									
008810001000005001	REF.NF. 1816 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	780,00 D
08/08/2018									
008810001000007001	REF.NF. 1826 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	1.560,00 D
21/08/2018									
008810001000024001	REF.NF. 1845 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	2.340,00 D
30/08/2018									
008810001000019001	REF.NF. 1865 - BOA ESPERANCA GAS		11				780,00	0,00	3.120,00 D
008810001000020001	REF.NF. 1873 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.040,00	0,00	4.160,00 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 324
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2018	4110101070008	11				0,00	4.160,00	0,00
14/09/2018 008810001000020001	REF.NF. 1895 - BOA ESPERANCA GAS		11				825,00	0,00	825,00 D
26/09/2018 008810001000006001	REF.NF. 1942 - BOA ESPERANCA GAS		11				825,00	0,00	1.650,00 D
28/09/2018 008810001000010001	REF.NF. 1951 - BOA ESPERANCA GAS		11				825,00	0,00	2.475,00 D
30/09/2018 000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2018	4110101070008	11				0,00	2.475,00	0,00
15/10/2018 008810001000004001	REF.NF. 1972 - BOA ESPERANCA GAS		11				825,00	0,00	825,00 D
16/10/2018 008810001000009001	REF.NF. 78498 - POSTO ICCAR LTDA		11				300,00	0,00	1.125,00 D
22/10/2018 008810001000005001	REF.NF. 1988 - BOA ESPERANCA GAS		11				825,00	0,00	1.950,00 D
008810001000030001	REF.NF. 1997 - BOA ESPERANCA GAS		11				825,00	0,00	2.775,00 D
29/10/2018 008810001000012001	REF.NF. 1210 - BOA ESPERANCA		11				825,00	0,00	3.600,00 D
31/10/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2018	4110101070008	11				0,00	3.600,00	0,00
12/11/2018 008810001000006001	REF.NF. 1239 - BOA ESPERANCA		11				825,00	0,00	825,00 D
20/11/2018 008810001000008001	REF.NF. 1266 - BOA ESPERANCA		11				825,00	0,00	1.650,00 D
008810001000055001	REF.NF. 79115 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				200,00	0,00	1.850,00 D
28/11/2018 008810001000004001	REF.NF. 1306 - BOA ESPERANCA		11				825,00	0,00	2.675,00 D
008810001000005001	REF.NF. 1322 - BOA ESPERANCA		11				825,00	0,00	3.500,00 D
30/11/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2018	4110101070008	11				0,00	3.500,00	0,00
11/12/2018 008810001000005001	REF.NF. 1354 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	870,00 D
14/12/2018 008810001000005001	REF.NF. 1379 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	1.740,00 D
19/12/2018 008810001000008001	REF.NF. 82499 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				250,01	0,00	1.990,01 D
28/12/2018 008810001000006001	REF.NF. 1412 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	2.860,01 D
31/12/2018 000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2018	4110101070008	11				0,00	3.730,00	869,99 C
008810001000004001	REF.NF. 1446 - BOA ESPERANCA		11				870,00	0,00	0,01 D
008810001000038001	REF.NF. 87609 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				120,00	0,00	120,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.525,09	38.405,08	120,01 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								

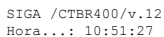


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:27

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 325
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

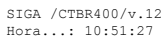
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	52.628,80 D			
31/01/2018									
000001001000001008	CONSUMO FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	5.100,77	47.528,03 D
09/02/2018									
008810001000011003	REF.NF. 16363 - TRIMED		11				479,52	0,00	48.007,55 D
28/02/2018									
000001001000003004	FIOS CIRURGICOS - EMPRESTIMO CONCE	1130101010051	11				0,00	35,20	47.972,35 D
000001001000003008	CONSUMO- FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	8.977,69	38.994,66 D
06/03/2018									
008810001000008001	REF.NF. 16533 - TRIMED		11				1.438,56	0,00	40.433,22 D
07/03/2018									
008810001000012001	REF.NF. 16563 - TRIMED		11				110,16	0,00	40.543,38 D
008810001000038001	REF.NF. 55125 - BIOLINE		11				440,40	0,00	40.983,78 D
14/03/2018									
008810001000004001	REF.NF. 16608 - TRIMED		11				244,80	0,00	41.228,58 D
15/03/2018									
008810001000016001	REF.NF. 55501 - BIOLINE		11				360,72	0,00	41.589,30 D
31/03/2018									
000001001000007005	FIOS CIRURGICOS - EMPRESTIMO	1130101010051	11				0,00	35,20	41.554,10 D
000001001000007010	CONSUMO - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	4.096,63	37.457,47 D
19/04/2018									
008810001000014001	REF.NF. 16844 - TRIMED		11				719,28	0,00	38.176,75 D
008810001000039001	REF.NF. 6218 - BIOMARKET		11				249,60	0,00	38.426,35 D
23/04/2018									
008810001000012001	REF.NF. 56929 - BIOLINE		11				2.218,92	0,00	40.645,27 D
27/04/2018									
008810001000057001	REF.NF. 57349 - BIOLINE		11				145,92	0,00	40.791,19 D
30/04/2018									
000001001000004002	FIOS CIRURGICOS - EMPREST. CONCED	1130101010050	11				239,76	0,00	41.030,95 D
000001001000005003	CONSUMO - FIOS CIRURGICOS	4110101060007	11				0,00	4.742,41	36.288,54 D
11/05/2018									
008810001000042001	REF.NF. 57936 - BIOLINE		11				1.697,28	0,00	37.985,82 D
22/05/2018									
008810001000012001	REF.NF. 17146 - TRIMED		11				1.650,96	0,00	39.636,78 D
28/05/2018									
008810001000036001	REF.NF. 58615 - BIOLINE		11				5.254,56	0,00	44.891,34 D
31/05/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2018	4110101060007	11				0,00	5.060,30	39.831,04 D
29/06/2018									
008810001000009001	REF.NF. 17489 - TRIMED		11				625,20	0,00	40.456,24 D
30/06/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2018	4110101060007	11				0,00	4.468,39	35.987,85 D
05/07/2018									
008810001000001001	REF.NF. 10244 - CINCO CIRURGICA		11				720,00	0,00	36.707,85 D
16/07/2018									
008810001000046001	REF.NF. 60364 - BIOLINE		11				7.590,48	0,00	44.298,33 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

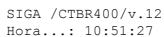
Pagina: 326
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 327
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS							
DE TRANSPORTE :								36.720,13 D
000001001000007003	INVENTARIO FIOS CIRURGICOS	4110201020003	11			465,54	0,00	36.720,13 D
14/12/2018								
008810001000037001	REF.NF. 67496 - BIOLINE		11			636,00	0,00	37.356,13 D
31/12/2018								
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2018	4110101060007	11			0,00	4.440,61	32.915,52 D
000001001000010003	INVENTARIO FIOS CIRURGICOS	4110201020003	11			0,00	71,19	32.844,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						41.609,85	61.394,32	32.844,33 D
CONTA	DESCRICAO							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE							
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL							
SALDO ANTERIOR:						9.169,41 D		
12/01/2018								
008810001000006001	REF.NF. 18799 - GUARA		11			145,00	0,00	9.314,41 D
008810001000011001	REF.NF. 2331 - CLEAN & PACK		11			293,40	0,00	9.607,81 D
008810001000019001	REF.NF. 4844 - R CARLOS FARIAS MACH		11			468,00	0,00	10.075,81 D
26/01/2018								
008810001000048001	REF.NF. 964587 - RB QUALITY EMBALAGEM		11			965,55	0,00	11.041,36 D
29/01/2018								
008810001000024003	REF.NF. 706 - J C DE OLIVEIRA SILV		11			767,00	0,00	11.808,36 D
31/01/2018								
000001001000001014	CONSUMO MATERIAIS DESCARTAVEIS	4110101070004	11			0,00	3.714,75	8.093,61 D
09/02/2018								
008810001000021003	REF.NF. 2440 - CLEAN & PACK		11			271,00	0,00	8.364,61 D
008810001000036001	REF.NF. 486 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			1.571,35	0,00	9.935,96 D
008810001000037001	REF.NF. 4959 - R CARLOS FARIAS MACH		11			960,00	0,00	10.895,96 D
008810001000040001	REF.NF. 5919 - PAPEL & CIA		11			133,00	0,00	11.028,96 D
21/02/2018								
008810001000030001	REF.NF. 2463 - CLEAN & PACK		11			975,00	0,00	12.003,96 D
008810001000031001	REF.NF. 2490 - CLEAN & PACK		11			975,00	0,00	12.978,96 D
28/02/2018								
000001001000003016	CONSUMO - MATERIAS DESCARTAVEIS	4110101070004	11			0,00	4.521,93	8.457,03 D
06/03/2018								
008810001000019001	REF.NF. 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11			305,00	0,00	8.762,03 D
008810001000026003	REF.NF. 4434 - HELPLAST		11			2.549,08	0,00	11.311,11 D
008810001000028003	REF.NF. 499 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			1.571,35	0,00	12.882,46 D
07/03/2018								
008810001000034001	REF.NF. 5094 - R CARLOS FARIAS MACH		11			420,00	0,00	13.302,46 D
28/03/2018								
008810001000030001	REF.NF. 6411 - PAPEL & CIA		11			687,40	0,00	13.989,86 D
A TRANSPORTAR :								15.672,36 D



Pagina: 328
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL					SALDO ANTERIOR:	9.169,41 D			
DE TRANSPORTE :									
15.672,36 D									
008810001000040001	REF.NF. 983737 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.682,50	0,00	15.672,36 D
31/03/2018									
000001001000007018	CONSUMO - MATERIAIS DESCARTAVEIS	4110101070004	11				0,00	6.473,19	9.199,17 D
19/04/2018									
008810001000023001	REF.NF. 2734 - CLEAN & PACK		11				2.417,84	0,00	11.617,01 D
008810001000024001	REF.NF. 2736 - CLEAN & PACK		11				1.126,44	0,00	12.743,45 D
008810001000036001	REF.NF. 524 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				840,00	0,00	13.583,45 D
008810001000037001	REF.NF. 5326 - R CARLOS FARIAS MACH		11				360,00	0,00	13.943,45 D
008810001000038001	REF.NF. 5327 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.869,88	0,00	15.813,33 D
008810001000040001	REF.NF. 6578 - PAPEL & CIA		11				379,96	0,00	16.193,29 D
25/04/2018									
008810001000050001	REF.NF. 589 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				315,00	0,00	16.508,29 D
008810001000059001	REF.NF. 77454 - IMPERSIK		11				290,00	0,00	16.798,29 D
30/04/2018									
000001001000005009	CONSUMO - MATERIAS DESCARTAVEIS	4110101070004	11				0,00	5.274,01	11.524,28 D
08/05/2018									
008810001000020001	REF.NF. 997655 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.535,69	0,00	15.059,97 D
23/05/2018									
008810001000019001	REF.NF. 615 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.054,60	0,00	16.114,57 D
25/05/2018									
008810001000012003	REF.NF. 538 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				857,10	0,00	16.971,67 D
31/05/2018									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2018	4110101070004	11				0,00	6.719,64	10.252,03 D
13/06/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1008851 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				18,60	0,00	10.270,63 D
26/06/2018									
008810001000015001	REF.NF. 20300 - GUARA		11				649,00	0,00	10.919,63 D
008810001000026001	REF.NF. 3068 - CLEAN & PACK		11				410,26	0,00	11.329,89 D
008810001000040001	REF.NF. 549 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				136,20	0,00	11.466,09 D
008810001000042001	REF.NF. 5609 - R CARLOS FARIAS MACH		11				2.172,70	0,00	13.638,79 D
29/06/2018									
008810001000019001	REF.NF. 3103 - CLEAN & PACK		11				128,00	0,00	13.766,79 D
008810001000020001	REF.NF. 3108 - CLEAN & PACK		11				299,40	0,00	14.066,19 D
008810001000034001	REF.NF. 5655 - R CARLOS FARIAS MACH		11				203,00	0,00	14.269,19 D
30/06/2018									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2018	4110101070004	11				0,00	4.512,69	9.756,50 D
06/07/2018									
A TRANSPORTAR :									
10.233,34 D									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL				SALDO ANTERIOR:	9.169,41 D			10.233,34 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000006001	REF.NF. 3132 - CLEAN & PACK		11				476,84	0,00	10.233,34 D
008810001000008001	REF.NF. 4704 - HELPLAST		11				714,00	0,00	10.947,34 D
16/07/2018									
008810001000045001	REF.NF. 5679 - R CARLOS FARIAS MACH		11				357,00	0,00	11.304,34 D
008810001000048001	REF.NF. 669 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.215,00	0,00	12.519,34 D
008810001000054001	REF.NF. 7535 - PAPEL & CIA		11				3,69	0,00	12.523,03 D
18/07/2018									
008810001000007001	REF.NF. 20581 - GUARA		11				1.592,00	0,00	14.115,03 D
27/07/2018									
008810001000034001	REF.NF. 5757 - R CARLOS FARIAS MACH		11				55,00	0,00	14.170,03 D
31/07/2018									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2018	4110101070004	11				0,00	5.320,79	8.849,24 D
03/08/2018									
008810001000006001	REF.NF. 2348 - A		11				2.686,20	0,00	11.535,44 D
008810001000007001	REF.NF. 3251 - CLEAN & PACK		11				372,70	0,00	11.908,14 D
008810001000019001	REF.NF. 694 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				522,50	0,00	12.430,64 D
21/08/2018									
008810001000047003	REF.NF. 578 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				12,65	0,00	12.443,29 D
31/08/2018									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2018	4110101070004	11				0,00	6.236,82	6.206,47 D
008810001000017001	REF.NF. 4791 - HELPLAST		11				270,62	0,00	6.477,09 D
10/09/2018									
008810001000016001	REF.NF. 20979 - GUARA		11				500,00	0,00	6.977,09 D
008810001000021001	REF.NF. 4798 - HELPLAST		11				1.321,40	0,00	8.298,49 D
008810001000024001	REF.NF. 5924 - R CARLOS FARIAS MACH		11				540,00	0,00	8.838,49 D
008810001000027001	REF.NF. 718 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				808,00	0,00	9.646,49 D
14/09/2018									
008810001000027001	REF.NF. 2433 - A		11				1.657,90	0,00	11.304,39 D
008810001000033001	REF.NF. 3419 - CLEAN & PACK		11				46,68	0,00	11.351,07 D
30/09/2018									
000001001000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2018	4110101070004	11				0,00	5.450,86	5.900,21 D
15/10/2018									
008810001000011001	REF.NF. 4863 - HELPLAST		11				497,70	0,00	6.397,91 D
008810001000013003	REF.NF. 614 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				6,90	0,00	6.404,81 D
008810001000020003	REF.NF. 3592 - CLEAN & PACK		11				30,60	0,00	6.435,41 D
008810001000029003	REF.NF. 6064 - R CARLOS FARIAS MACH		11				1.136,48	0,00	7.571,89 D
18/10/2018									
008810001000025003	REF.NF. 757 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				430,50	0,00	8.002,39 D
22/10/2018									
008810001000042001	REF.NF. 4885 - HELPLAST		11				1.274,00	0,00	9.276,39 D
008810001000050001	REF.NF. 622 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				690,00	0,00	9.966,39 D
008810001000057001	REF.NF. 82920 - IMPERSIK		11				464,00	0,00	10.430,39 D
23/10/2018									
008810001000002003	REF.NF. 1061974 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				18,40	0,00	10.448,79 D
008810001000013001	REF.NF. 3646 - CLEAN & PACK		11				327,00	0,00	10.775,79 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 330
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2018									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2018	4110101070004	11				0,00	5.871,83	4.903,96 D
12/11/2018									
008810001000035001	REF.NF. 3727 - CLEAN & PACK		11				1.964,90	0,00	6.868,86 D
008810001000039001	REF.NF. 780 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				756,00	0,00	7.624,86 D
008810001000043001	REF.NF. 8358 - PAPEL & CIA		11				623,40	0,00	8.248,26 D
13/11/2018									
008810001000020001	REF.NF. 783 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				205,00	0,00	8.453,26 D
20/11/2018									
008810001000038001	REF.NF. 2551 - A		11				3.151,00	0,00	11.604,26 D
008810001000050001	REF.NF. 6277 - R CARLOS FARIAS MACH		11				55,00	0,00	11.659,26 D
26/11/2018									
008810001000065001	REF.NF. 651 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				471,50	0,00	12.130,76 D
30/11/2018									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2018	4110101070004	11				0,00	5.960,85	6.169,91 D
14/12/2018									
008810001000018001	REF.NF. 2597 - A		11				1.904,00	0,00	8.073,91 D
008810001000026001	REF.NF. 3894 - CLEAN & PACK		11				330,00	0,00	8.403,91 D
008810001000027001	REF.NF. 3895 - CLEAN & PACK		11				367,75	0,00	8.771,66 D
008810001000031001	REF.NF. 4978 - HELPLAST		11				229,60	0,00	9.001,26 D
008810001000038003	REF.NF. 684 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				32,10	0,00	9.033,36 D
008810001000042003	REF.NF. 820 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				215,25	0,00	9.248,61 D
008810001000043003	REF.NF. 8619 - PAPEL & CIA		11				643,87	0,00	9.892,48 D
21/12/2018									
008810001000027001	REF.NF. 6442 - R CARLOS FARIAS MACH		11				405,00	0,00	10.297,48 D
28/12/2018									
008810001000027001	REF.NF. 833 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				1.568,00	0,00	11.865,48 D
008810001000050001	REF.NF. 2621 - A		11				540,00	0,00	12.405,48 D
008810001000056001	REF.NF. 698 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.610,00	0,00	14.015,48 D
31/12/2018									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2018	4110101070004	11				0,00	5.027,87	8.987,61 D
000001001000010013	INVENTARIO MATERIAIS DESCARTAVEIS	4110201020003	11				0,00	164,82	8.822,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.903,43	65.250,05	8.822,79 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
10/09/2018									
008810001000018001	REF.NF. 3229 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				810,23	0,00	810,23 D
30/09/2018									
000001001000001022	CONSUMO PECA E REPOS. 092018	4110101070011	11				0,00	810,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							810,23	810,23	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 331
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010050	- EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
0000010010000001004	EMPRESTIMOS DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				5.298,71	0,00	5.298,71 D
0000010010000001005	EMPRESTIMOS MATERIAIS DE USO PACIENTE	1130101010004	11				75,00	0,00	5.373,71 D
31/03/2018									
0000010010000007004	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG. - EMPRESTIMO	1130101010015	11				279,00	0,00	5.652,71 D
0000010010000007007	MATERIAIS DE USO DO PAC. - EMPRESTIMO	1130101010002	11				477,98	0,00	6.130,69 D
30/04/2018									
0000010010000004001	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPREST. CONCED	1130101010001	11				0,00	1.966,53	4.164,16 D
0000010010000004002	FIOS CIRURGICOS - EMPREST. CONCED	1130101010018	11				0,00	239,76	3.924,40 D
0000010010000004003	MATERIAS HOSPITALARES - EMPREST. CONCED	1130101010002	11				0,00	103,71	3.820,69 D
0000010010000004004	MATERIAS DE USO DO PACIENTE - EMPREST. C	1130101010002	11				0,00	6,34	3.814,35 D
31/12/2018									
0000010010000008002	MATERIAIS HOSPITALARES EMPRESTIMOS	4110101060002	11				0,00	3.814,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.130,69	6.130,69	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010051	- (-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018									
0000010010000003002	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPRESTIMO CONCE	1130101010001	11				281,51	0,00	281,51 D
0000010010000003004	FIOS CIRURGICOS - EMPRESTIMO CONCE	1130101010018	11				35,20	0,00	316,71 D
31/03/2018									
0000010010000007003	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPRESTIMO	1130101010001	11				0,00	546,61	229,90 C
0000010010000007005	FIOS CIRURGICOS - EMPRESTIMO	1130101010018	11				35,20	0,00	194,70 C
0000010010000007006	MATERIAS HOSPITALARES - EMPRESTIMO	1130101010002	11				148,98	0,00	45,72 C
31/12/2018									
0000010010000008003	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPREST. CONCE	4110101060001	11				45,72	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							546,61	546,61	0,00
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	7.487,34 D			
31/01/2018									
008850001000034001	REF. SEGURO 07/12 - JAN/2018	4110101080013	11				0,00	1.247,90	6.239,44 D
28/02/2018									
008850001000069001	REF. SEGURO 08/12 - FEV/2018	4110101080013	11				0,00	1.247,90	4.991,54 D
31/03/2018									
008850001000004001	REF. SEGURO 09/12 - MAR/2018	4110101080013	11				0,00	1.247,90	3.743,64 D
30/04/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 10/12 ABR/2018	4110101080013	11				0,00	1.247,90	2.495,74 D
30/05/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 97019540 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	11				13.940,01	0,00	16.435,75 D
31/05/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 11/12 - MAIO/2018	4110101080013	11				0,00	1.247,90	15.187,85 D
30/06/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 12/12 JUNHO/2018	4110101080013	11				0,00	1.247,90	13.939,95 D

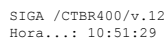


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 332
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 01/12 JULHO/2018	4110101080013	11				0,00	1.161,66	12.778,29 D
0000010010000001002	REF. SEGURO 02/12 AGOSTO/2018	4110101080013	11				0,00	1.161,66	11.616,63 D
30/11/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 03/12 SETEMBRO/2018	4110101080013	11				0,00	1.161,66	10.454,97 D
0000010010000001002	REF. SEGURO 04/12 OUTUBRO/2018	4110101080013	11				0,00	1.161,67	9.293,30 D
31/12/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 05/12 NOVEMBRO/2018	4110101080013	11				0,00	1.161,70	8.131,60 D
0000010010000001002	REF. SEGURO 06/12 DEZEMBRO/2018	4110101080013	11				0,00	1.161,70	6.969,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.940,01	14.457,45	6.969,90 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS								
31/10/2018									
0088100010000008002	REF.NF. 2739 - MEDICAL		11				6.000,00	0,00	6.000,00 D
0088100010000015002	REF.NF. 846167 - CBS		11				2.716,35	0,00	8.716,35 D
31/12/2018									
0000010010000003001	TRANSFERENCIA DE SALDO	1250101010008	11				0,00	8.716,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.716,35	8.716,35	0,00
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA								
31/01/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	6.905,43 C
28/02/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	7.239,01 C
31/03/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	7.572,59 C
30/04/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	7.906,17 C
31/05/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	8.239,75 C
30/06/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	8.573,33 C
31/07/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	8.906,91 C
31/08/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	9.240,49 C
30/09/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	9.574,07 C
31/10/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	9.907,65 C
30/11/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	10.241,23 C
31/12/2018									
0088600010000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	333,58	10.574,81 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 333
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	4.002,96	10.574,81 C
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
124010102 - (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE									
CONTA - 1240101020001 - (-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO					SALDO ANTERIOR:	134.999,47 C			
31/01/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	141.889,53 C
28/02/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	148.779,59 C
31/03/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	155.669,65 C
30/04/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	162.559,71 C
31/05/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	169.449,77 C
30/06/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	176.339,83 C
31/07/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	183.229,89 C
31/08/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	190.119,95 C
30/09/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	197.010,01 C
31/10/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	203.900,07 C
30/11/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	210.790,13 C
31/12/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080011	11				0,00	6.890,06	217.680,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	82.680,72	217.680,19 C
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
125010101 - IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE									
CONTA - 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	336.104,58 D			
02/02/2018									
008810001000008001	REF.NF. 41317 - DRAGER		11				83.082,48	0,00	419.187,06 D
27/02/2018									
008810001000058001	REF.NF. 762573 - SCANSOURCE BRASIL		11				5.679,00	0,00	424.866,06 D
18/09/2018									
008810001000010002	REF.NF. 94 - ENDOMARCAS		11				47.500,00	0,00	472.366,06 D
A TRANSPORTAR :									496.116,06 D

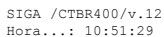


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 334
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	336.104,58 D			496.116,06 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000010004	REF.NF. 94 - ENDOMARCAS		11				23.750,00	0,00	496.116,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							160.011,48	0,00	496.116,06 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010004	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	87.483,00 D			
23/07/2018									
008810001000040002	REF.NF. 350500 - DELL		11				11.756,05	0,00	99.239,05 D
008810001000043002	REF.NF. 77463 - INGRAM MICRO BRASIL		11				6.237,68	0,00	105.476,73 D
008810001000044002	REF.NF. 810461 - INGRAM MICRO BRASIL		11				15.081,52	0,00	120.558,25 D
008810001000045002	REF.NF. 812326 - INGRAM MICRO BRASIL		11				1.780,81	0,00	122.339,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							34.856,06	0,00	122.339,06 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010006	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	54.140,14 D			
29/03/2018									
008810001000008001	REF.NF. 2246 - MEDICAL FLEX		11				2.250,00	0,00	56.390,14 D
008810001000008003	REF.NF. 2246 - MEDICAL FLEX		11				6.750,00	0,00	63.140,14 D
008810001000008005	REF.NF. 2246 - MEDICAL FLEX		11				4.500,00	0,00	67.640,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.500,00	0,00	67.640,14 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010007	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	57.502,90 D			
02/02/2018									
008810001000002001	REF.NF. 117585 - NORTE REFRIGERACAO		11				2.035,00	0,00	59.537,90 D
008810001000004001	REF.NF. 19334 - PROJET MAT ELETRICOS		11				4.538,00	0,00	64.075,90 D
008810001000009001	REF.NF. 475 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.146,00	0,00	65.221,90 D
008810001000010001	REF.NF. 478 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				516,00	0,00	65.737,90 D
008810001000021001	REF.NF. 8125 - SAMED		11				1.738,00	0,00	67.475,90 D
008810001000023001	REF.NF. 9682 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.115,44	0,00	69.591,34 D
19/02/2018									
008810001000002001	REF.NF. 692 - MAZER DISTRIBUIDORA		11				8.082,00	0,00	77.673,34 D
0088500010000032001	REF ADTPA 10234 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.424,07	0,00	80.097,41 D
22/02/2018									
000001001000001001	REF. NF 02 J S DA SILVA	2110101060001	11				37.590,00	0,00	117.687,41 D
27/02/2018									
008810001000005001	REF.NF. 1070 - GOLDEN		11				1.220,00	0,00	118.907,41 D
008810001000064001	REF.NF. 10932 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				2.424,07	0,00	121.331,48 D
28/02/2018									
008810001000031001	REF.NF. 490 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				903,00	0,00	122.234,48 D
06/03/2018									
008810001000030001	REF.NF. 50396 - IT CENTER		11				727,80	0,00	122.962,28 D
21/03/2018									
008810001000003001	REF.NF. 508 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				493,00	0,00	123.455,28 D
008810001000003003	REF.NF. 508 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				850,00	0,00	124.305,28 D
29/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ		11				66.319,11	0,00	190.624,39 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 335
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/07/2018									
008810001000002002	REF.NF. 49013 - SOL INFORM		11				3.899,00	0,00	194.523,39 D
30/07/2018									
008810001000008002	REF.NF. 214248 - TECHFIX COM. DE PROD		11				401,94	0,00	194.925,33 D
01/08/2018									
000001001000019001	TRASNF. NF. 10932 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101020001	11				0,00	2.424,07	192.501,26 D
31/08/2018									
008810001000003002	REF.NF. 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				2.997,00	0,00	195.498,26 D
008810001000003004	REF.NF. 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				6.780,00	0,00	202.278,26 D
008810001000003006	REF.NF. 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				14.301,00	0,00	216.579,26 D
27/12/2018									
008810001000006003	REF.NF. 128430 - NORTE REFRIGERACAO		11				17.964,00	0,00	234.543,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							179.464,43	2.424,07	234.543,26 D
CONTA		DESCRICAO							
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		70.021,16 D			
02/02/2018									
008810001000011001	REF.NF. 484 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				120,00	0,00	70.141,16 D
008810001000015001	REF.NF. 5792 - PAPEL & CIA		11				240,89	0,00	70.382,05 D
27/02/2018									
008810001000008001	REF.NF. 118842 - NORTE REFRIGERACAO		11				974,00	0,00	71.356,05 D
008810001000062001	REF.NF. 91779 - PAP ESTUDANTES		11				205,76	0,00	71.561,81 D
29/03/2018									
008810001000051001	REF.NF. 515 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				800,00	0,00	72.361,81 D
25/04/2018									
008810001000046001	REF.NF. 505 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				1.652,00	0,00	74.013,81 D
008810001000047002	REF.NF. 506 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				120,00	0,00	74.133,81 D
04/07/2018									
008810001000001002	REF.NF. 1987 - CROMA COM SERV		11				946,00	0,00	75.079,81 D
19/07/2018									
000001001000001001	REF. NF 6225 COLARES LTDA	2110101060001	11				2.250,00	0,00	77.329,81 D
24/07/2018									
008810001000019002	REF.NF. 560 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				710,00	0,00	78.039,81 D
08/08/2018									
008810001000027002	REF.NF. 6379 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				2.774,00	0,00	80.813,81 D
008810001000027004	REF.NF. 6379 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				1.771,75	0,00	82.585,56 D
27/12/2018									
008810001000008002	REF.NF. 2028 - CROMA COM SERV		11				6.580,00	0,00	89.165,56 D
A TRANSPORTAR :									111.521,56 D

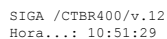


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

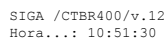
Pagina: 336
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010008	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	70.021,16 D			111.521,56 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000010002	REF.NF. 4429 - L RODRIGUES DA SILVA		11				22.356,00	0,00	111.521,56 D
008810001000011002	REF.NF. 4445 - L RODRIGUES DA SILVA		11				5.791,50	0,00	117.313,06 D
008810001000015002	REF.NF. 7563 - CONCEPT MOVEIS E DEC		11				4.483,46	0,00	121.796,52 D
31/12/2018									
000001001000003001	TRANSFERENCIA DE SALDO	1230101010011	11				8.716,35	0,00	130.512,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						60.491,71	0,00	130.512,87 D
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 1250101010009	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/02/2018									
008810001000014001	REF.NF. 5460 - FRAGA PROD MEDICOS		11				595,20	0,00	595,20 D
008810001000017001	REF.NF. 6578 - MEDICAL SHOPPING		11				840,00	0,00	1.435,20 D
008810001000018001	REF.NF. 6592 - MEDICAL SHOPPING		11				240,00	0,00	1.675,20 D
05/02/2018									
008810001000006001	REF.NF. 2682 - ROBERTO MERINO		11				3.330,60	0,00	5.005,80 D
07/03/2018									
008810001000031001	REF.NF. 4706 - RAPHAEL G NICESIO ME		11				2.222,50	0,00	7.228,30 D
008810001000045001	REF.NF. 8187 - SAMED		11				1.298,00	0,00	8.526,30 D
08/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 6685 - MEDICAL SHOPPING		11				1.380,00	0,00	9.906,30 D
008810001000007001	REF.NF. 6686 - MEDICAL SHOPPING		11				2.800,00	0,00	12.706,30 D
22/03/2018									
008810001000028001	REF.NF. 5561 - FRAGA PROD MEDICOS		11				7.350,00	0,00	20.056,30 D
008810001000029001	REF.NF. 5562 - FRAGA PROD MEDICOS		11				3.080,00	0,00	23.136,30 D
23/04/2018									
008810001000017001	REF.NF. 3621 - SALUTEM COM DE MOVEI		11				7.199,94	0,00	30.336,24 D
11/05/2018									
008810001000048001	REF.NF. 7056 - CIRUBEL		11				2.100,00	0,00	32.436,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						32.436,24	0,00	32.436,24 D
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	38.712,75 C			
31/01/2018									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080010	11				0,00	2.800,92	41.513,67 C
28/02/2018									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	3.471,93	44.985,60 C
31/03/2018									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,62	48.526,22 C
30/04/2018									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	52.066,81 C
31/05/2018									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	55.607,40 C
30/06/2018									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	59.147,99 C



Pagina: 337
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2018 008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	62.688,58 C
31/08/2018 008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	66.229,17 C
30/09/2018 008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	69.769,76 C
31/10/2018 008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	73.310,35 C
30/11/2018 008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	76.850,94 C
31/12/2018 008860001000001004 T o t a i s d a C o n t a ==>	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	3.540,59	80.391,53 C
							0,00	41.678,78	80.391,53 C
CONTA		DESCRICAO							
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020002		- (-) BENFEITORIAS		SALDO ANTERIOR:		10.712,52 C			
31/01/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	12.497,94 C
28/02/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	14.283,36 C
31/03/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	16.068,78 C
30/04/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	17.854,20 C
31/05/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	19.639,62 C
30/06/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	21.425,04 C
31/07/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	23.210,46 C
31/08/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	24.995,88 C
30/09/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	26.781,30 C
31/10/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	28.566,72 C
30/11/2018 008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	30.352,14 C
31/12/2018 008860001000001008 T o t a i s d a C o n t a ==>	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	1.785,42	32.137,56 C
							0,00	21.425,04	32.137,56 C
CONTA		DESCRICAO							
125010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB							
CONTA - 1250101020004		- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		SALDO ANTERIOR:		21.486,60 C			
31/01/2018									



Pagina: 338
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	22.944,64 C
28/02/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	24.402,68 C
31/03/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	25.860,72 C
30/04/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	27.318,76 C
31/05/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	28.776,80 C
30/06/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	30.234,84 C
31/07/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	31.692,88 C
31/08/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	33.150,92 C
30/09/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	34.608,96 C
31/10/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	36.067,00 C
30/11/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	37.525,04 C
31/12/2018									
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	1.458,04	38.983,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	17.496,48	38.983,08 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					SALDO ANTERIOR:	6.748,55 C			
31/01/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080010	11				0,00	450,94	7.199,49 C
28/02/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	450,94	7.650,43 C
31/03/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	461,74	8.112,17 C
30/04/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	8.675,61 C
31/05/2018									
A TRANSPORTAR :									9.239,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 339
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	6.748,55 C			9.239,05 C
DE TRANSPORTE :									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	9.239,05 C
30/06/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	9.802,49 C
31/07/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	10.365,93 C
31/08/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	10.929,37 C
30/09/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	11.492,81 C
31/10/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	12.056,25 C
30/11/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	12.619,69 C
31/12/2018									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	563,44	13.183,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	6.434,58	13.183,13 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	3.131,30 C			
31/01/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080010	11				0,00	479,12	3.610,42 C
28/02/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	680,85	4.291,27 C
31/03/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	1.060,89	5.352,16 C
30/04/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	6.920,37 C
31/05/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	8.488,58 C
30/06/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	10.056,79 C
31/07/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	11.625,00 C
31/08/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	13.193,21 C
30/09/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	14.761,42 C
31/10/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	16.329,63 C
30/11/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	17.897,84 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	1.568,21	19.466,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	16.334,75	19.466,05 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS									
SALDO ANTERIOR:							5.780,72 C		
31/01/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	4110101080010	11				0,00	583,63	6.364,35 C
28/02/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	587,23	6.951,58 C
31/03/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	597,21	7.548,79 C
30/04/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	603,13	8.151,92 C
31/05/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	8.769,81 C
30/06/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	9.387,70 C
31/07/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	10.005,59 C
31/08/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	10.623,48 C
30/09/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	11.241,37 C
31/10/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	11.859,26 C
30/11/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	12.477,15 C
31/12/2018									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	617,89	13.095,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	7.314,32	13.095,04 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR									
SALDO ANTERIOR:							0,00		
28/02/2018									
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	4110101080010	11				0,00	36,29	36,29 C
31/03/2018									
A TRANSPORTAR :									
155,64 C									

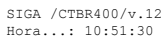


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

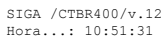
Pagina: 341
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			155,64 C
DE TRANSPORTE :									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	4110101080010	11				0,00	119,35	155,64 C
30/04/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	4110101080010	11				0,00	191,89	347,53 C
31/05/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	589,42 C
30/06/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	831,31 C
31/07/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	1.073,20 C
31/08/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	1.315,09 C
30/09/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	1.556,98 C
31/10/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	1.798,87 C
30/11/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	2.040,76 C
31/12/2018									
0088600010000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	4110101080010	11				0,00	241,89	2.282,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.282,65	2.282,65 C
CONTA	DESCRICAO								
125010103	- IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA								
CONTA - 1250101030001	- CONSTRUCOES EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/02/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 217 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				144.860,49	0,00	144.860,49 D
03/07/2018									
0088100010000001004	REF.NF. 234 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				148.775,64	0,00	293.636,13 D
05/12/2018									
008810001000014004	REF.NF. 247 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				97.878,71	0,00	391.514,84 D
12/12/2018									
0088100010000002004	REF.NF. 248 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				344.351,03	0,00	735.865,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							735.865,87	0,00	735.865,87 D
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
02/01/2018									
A TRANSPORTAR :									491.394,48 C



Pagina: 342
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
DE TRANSPORTE :								491.394,48 C
008850001000021003	NF 677678 LIDER COMERC. INDUST	11				0,00	13,04	491.394,48 C
03/01/2018								
008850001000013001	CANC. NF 133778 - CIRURGICA SAO JOSE -	11				0,00	1.396,47	492.790,95 C
05/01/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1003 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	2.011,49	494.802,44 C
0088100010000002002	REF. NF. 1004 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.491,07	496.293,51 C
0088100010000003002	REF. NF. 10699 - AXMED	11				0,00	735,00	497.028,51 C
0088100010000004002	REF. NF. 11719 - CM HOSPITALAR S.A RE	11				0,00	1.500,00	498.528,51 C
0088100010000005002	REF. NF. 11175 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.103,55	500.632,06 C
0088100010000007002	REF. NF. 13094 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	12.174,24	512.806,30 C
0088100010000008002	REF. NF. 133421 - MERCURIO	11				0,00	2.874,42	515.680,72 C
0088100010000010002	REF. NF. 1479 - BOA ESPERANCA GAS	11				0,00	780,00	516.460,72 C
0088100010000011002	REF. NF. 16120 - TRIMED	11				0,00	977,40	517.438,12 C
0088100010000012002	REF. NF. 161618 - CBA	11				0,00	1.608,00	519.046,12 C
0088100010000013002	REF. NF. 18375 - HOSPIMETAL	11				0,00	1.311,20	520.357,32 C
0088100010000014002	REF. NF. 1899808 - CRISTALIA	11				0,00	1.110,00	521.467,32 C
0088100010000015002	REF. NF. 1899882 - CRISTALIA	11				0,00	495,00	521.962,32 C
0088100010000016002	REF. NF. 196291 - TECHFIX COM. DE PROD	11				0,00	418,14	522.380,46 C
0088100010000017002	REF. NF. 206861 - HOSPFAR	11				0,00	812,00	523.192,46 C
0088100010000018002	REF. NF. 207592 - HOSPFAR	11				0,00	2.783,50	525.975,96 C
0088100010000019002	REF. NF. 22314 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	2.500,00	528.475,96 C
0088100010000020002	REF. NF. 22315 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	1.032,00	529.507,96 C
0088100010000021002	REF. NF. 22553 - VILLIFARM	11				0,00	4.494,00	534.001,96 C
0088100010000022002	REF. NF. 22559 - VILLIFARM	11				0,00	3.647,50	537.649,46 C
0088100010000023002	REF. NF. 2267 - MED CARE	11				0,00	14.783,40	552.432,86 C
0088100010000024002	REF. NF. 28376 - ALFAMED	11				0,00	409,60	552.842,46 C
0088100010000026002	REF. NF. 35265 - EXATA	11				0,00	10.868,84	563.711,30 C
0088100010000027002	REF. NF. 35962 - CRISTALFARMA	11				0,00	5.980,00	569.691,30 C
0088100010000028002	REF. NF. 4371 - FARMACEUTICA	11				0,00	2.325,00	572.016,30 C
0088100010000029002	REF. NF. 45156 - WHITHE MARTINS	11				0,00	637,02	572.653,32 C
0088100010000030002	REF. NF. 45160 - WHITHE MARTINS	11				0,00	686,84	573.340,16 C
0088100010000031002	REF. NF. 45180 - WHITHE MARTINS	11				0,00	47,92	573.388,08 C
0088100010000032002	REF. NF. 472 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	70,00	573.458,08 C
0088100010000033002	REF. NF. 473 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	160,00	573.618,08 C
0088100010000036002	REF. NF. 6613 - LN DISTRIB PROD HOSP	11				0,00	362,50	573.980,58 C
0088100010000038002	REF. NF. 7822 - GUILBER FARM	11				0,00	930,00	574.910,58 C



Pagina: 343
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									585.631,21 C
008810001000066002	REF. NF. 3260 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	585.631,21 C
008810001000067002	REF. NF. 3261 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	585.906,02 C
008810001000068002	REF. NF. 3262 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	586.180,83 C
008810001000069002	REF. NF. 3265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	586.318,24 C
008810001000070002	REF. NF. 3267 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	586.593,05 C
008810001000071002	REF. NF. 3345 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	587.064,33 C
08/01/2018									
008810001000005002	REF. NF. 3270 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	587.339,14 C
008810001000006002	REF. NF. 3271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	587.613,95 C
008810001000007002	REF. NF. 3275 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	587.888,76 C
09/01/2018									
008810001000002002	REF. NF. 857014 - OPLIMA		11				0,00	58,80	587.947,56 C
008810001000003002	REF. NF. 3276 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	588.222,37 C
10/01/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 126016 - MERCURIO	1110201010025	11				1.564,10	0,00	586.658,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 129291 - MERCURIO	1110201010025	11				3.568,57	0,00	583.089,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 77356 - MERCURIO	1110201010025	11				579,10	0,00	582.510,60 C
008850001000004001	PGTO. NF 77357 - MERCURIO	1110201010025	11				2.728,71	0,00	579.781,89 C
11/01/2018									
008810001000004002	REF. NF. 115598 - SUPERMED		11				0,00	4.138,08	583.919,97 C
008810001000005002	REF. NF. 116266 - SUPERMED		11				0,00	2.743,14	586.663,11 C
008810001000006002	REF. NF. 136205 - MERCURIO		11				0,00	3.190,02	589.853,13 C
008810001000007002	REF. NF. 1503 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	590.633,13 C
008810001000008002	REF. NF. 208027 - HOSPFAR		11				0,00	1.162,00	591.795,13 C
008810001000009002	REF. NF. 543618 - MACROMED		11				0,00	556,74	592.351,87 C
008810001000010002	REF. NF. 959033 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	513,15	592.865,02 C
0088500010000011001	PGTO. NF 39160 - LOJA DA BORRACHA	1110101010010	11				53,10	0,00	592.811,92 C
0088500010000013001	PGTO. NF 862551 - OPLIMA	1110101010010	11				18,00	0,00	592.793,92 C
0088500010000014001	PGTO. NF 863190 - OPLIMA	1110101010010	11				25,50	0,00	592.768,42 C
12/01/2018									
008810001000002002	REF. NF. 1189 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.718,37	595.486,79 C
008810001000003002	REF. NF. 1202 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.103,55	597.590,34 C
008810001000004002	REF. NF. 13119 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	9.557,71	607.148,05 C
008810001000005002	REF. NF. 16150 - TRIMED		11				0,00	242,40	607.390,45 C
008810001000006002	REF. NF. 18799 - GUARA		11				0,00	145,00	607.535,45 C
008810001000007002	REF. NF. 190 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.057,57	608.593,02 C
008810001000009002	REF. NF. 22336 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.528,20	615.121,22 C
008810001000010002	REF. NF. 22340 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.925,00	620.046,22 C
008810001000011002	REF. NF. 2331 - CLEAN & PACK		11				0,00	293,40	620.339,62 C
008810001000012002	REF. NF. 33760 - NATAN		11				0,00	9.031,35	629.370,97 C
008810001000013002	REF. NF. 35416 - EXATA		11				0,00	240,00	629.610,97 C
008810001000014002	REF. NF. 4161 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.794,00	631.404,97 C
008810001000015002	REF. NF. 4175 - NOVA MEDICA		11				0,00	264,30	631.669,27 C
008810001000016002	REF. NF. 4382 - FARMACEUTICA		11				0,00	838,00	632.507,27 C
008810001000017002	REF. NF. 45191 - WHITHE MARTINS		11				0,00	95,84	632.603,11 C
A TRANSPORTAR :									633.216,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 344
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			633.216,17 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000018002	REF. NF. 45195 - WHITHE MARTINS		11				0,00	613,06	633.216,17 C
008810001000019002	REF. NF. 4844 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	468,00	633.684,17 C
008810001000020002	REF. NF. 528196 - OPLIMA		11				0,00	36,10	633.720,27 C
008810001000021002	REF. NF. 6140 - BIOMARKET		11				0,00	2.109,11	635.829,38 C
008810001000022002	REF. NF. 6302 - CDM NORTE		11				0,00	1.080,00	636.909,38 C
008810001000023002	REF. NF. 696 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	880,00	637.789,38 C
008810001000025002	REF. NF. 75132 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	6.425,10	644.214,48 C
008810001000026002	REF. NF. 75355 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.602,40	645.816,88 C
008810001000027002	REF. NF. 8087 - SAMED		11				0,00	5.280,00	651.096,88 C
008810001000028002	REF. NF. 8092 - SAMED		11				0,00	845,00	651.941,88 C
008810001000029002	REF. NF. 81525 - F CARDOSO		11				0,00	574,72	652.516,60 C
008810001000030002	REF. NF. 81561 - F CARDOSO		11				0,00	1.539,00	654.055,60 C
15/01/2018									
008810001000001002	REF. NF. 96941 - SUPERMED		11				0,00	1.305,34	655.360,94 C
16/01/2018									
008810001000004002	REF. NF. 11111 - OLIVERTEC		11				0,00	1.266,00	656.626,94 C
008810001000005002	REF. NF. 13225 - P L FADEL		11				0,00	2.125,00	658.751,94 C
008810001000006002	REF. NF. 13235 - P L FADEL		11				0,00	129,00	658.880,94 C
008810001000007002	REF. NF. 13236 - P L FADEL		11				0,00	129,00	659.009,94 C
008810001000008002	REF. NF. 22353 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	5.840,00	664.849,94 C
008810001000009002	REF. NF. 22837 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.250,00	667.099,94 C
008810001000010002	REF. NF. 2418766 - FRIBEL		11				0,00	1.656,60	668.756,54 C
008810001000011002	REF. NF. 3096 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.716,00	671.472,54 C
008810001000012002	REF. NF. 3228 - MEDMAR DIST		11				0,00	2.575,00	674.047,54 C
008810001000013002	REF. NF. 32570 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.377,73	675.425,27 C
008810001000014002	REF. NF. 332045 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	1.407,50	676.832,77 C
008810001000015002	REF. NF. 33892 - NATAN		11				0,00	2.136,00	678.968,77 C
008810001000016002	REF. NF. 35489 - EXATA		11				0,00	3.995,00	682.963,77 C
008810001000017002	REF. NF. 4328 - HELPLAST		11				0,00	500,00	683.463,77 C
008810001000018002	REF. NF. 45213 - WHITHE MARTINS		11				0,00	287,52	683.751,29 C
008810001000019002	REF. NF. 45240 - WHITHE MARTINS		11				0,00	282,63	684.033,92 C
008810001000020002	REF. NF. 4850 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	2.338,20	686.372,12 C
008810001000021002	REF. NF. 51393 - M P - COM MAT HOSPIT		11				0,00	414,00	686.786,12 C
008810001000022002	REF. NF. 529351 - OPLIMA		11				0,00	362,00	687.148,12 C
008810001000023002	REF. NF. 53289 - BIOLINE		11				0,00	804,00	687.952,12 C
008810001000024002	REF. NF. 544927 - MACROMED		11				0,00	674,94	688.627,06 C
008810001000025002	REF. NF. 544960 - MACROMED		11				0,00	7.920,00	696.547,06 C
008810001000026002	REF. NF. 5616 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	12.964,00	709.511,06 C
008810001000027002	REF. NF. 60073 - FARMA VISION		11				0,00	842,50	710.353,56 C
008810001000028002	REF. NF. 60122 - FARMA VISION		11				0,00	800,00	711.153,56 C
008810001000032002	REF. NF. 81612 - F CARDOSO		11				0,00	6.510,74	717.664,30 C
008810001000033002	REF. NF. 81620 - F CARDOSO		11				0,00	45,00	717.709,30 C
008810001000034002	REF. NF. 81621 - F CARDOSO		11				0,00	3.591,00	721.300,30 C
008810001000035002	REF. NF. 863190 - OPLIMA		11				0,00	25,50	721.325,80 C
008850001000004001	PGTO. NF 13235 - P L FADEL	1110201010025	11				129,00	0,00	721.196,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 13236 - P L FADEL	1110201010025	11				129,00	0,00	721.067,80 C
008850001000006001	REF ADTPA 9040 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				342,98	0,00	720.724,82 C
17/01/2018									
008810001000001002	REF. NF. 138007 - MERCURIO		11				0,00	3.031,91	723.756,73 C
008810001000002002	REF. NF. 22402 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	300,00	724.056,73 C
008810001000003002	REF. NF. 22403 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	442,50	724.499,23 C
008810001000005002	REF. NF. 261961 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				0,00	375,10	724.874,33 C
008810001000006002	REF. NF. 33943 - NATAN		11				0,00	5.960,00	730.834,33 C
008810001000007002	REF. NF. 39160 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	53,10	730.887,43 C
008810001000008002	REF. NF. 5617 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	745,00	731.632,43 C
008810001000009002	REF. NF. 62178 - 1000MEDIC		11				0,00	1.266,00	732.898,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:31

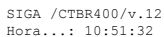
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 345
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF. NF. 6378 - CDM NORTE		11				0,00	2.452,20	735.350,63 C
008810001000012002	REF. NF. 75875 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.446,00	740.796,63 C
008810001000013002	REF. NF. 77175 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.878,00	742.674,63 C
008810001000014002	REF. NF. 81645 - F CARDOSO		11				0,00	1.650,00	744.324,63 C
008810001000015002	REF. NF. 831 - DISPARA		11				0,00	995,76	745.320,39 C
008810001000016002	REF. NF. 832 - DISPARA		11				0,00	946,00	746.266,39 C
008810001000017002	REF. NF. 862551 - OPLIMA		11				0,00	18,00	746.284,39 C
008810001000018002	REF. NF. 966879 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.515,55	747.799,94 C
008810001000019002	REF. NF. 967668 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	863,48	748.663,42 C
008850001000001001	PGTO. NF 103624 - SUPERMED	1110201010025	11				1.567,73	0,00	747.095,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 103624 - SUPERMED	1110201010025	11				1.567,73	0,00	745.527,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 109202 - SUPERMED	1110201010025	11				4.085,98	0,00	741.441,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 117489 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.772,00	0,00	738.669,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 5353 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.900,00	0,00	734.769,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 5424 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				15.679,56	0,00	719.090,42 C
008850001000008001	PGTO. NF 5431 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	718.301,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 61497 - FARMATER	1110201010025	11				1.790,70	0,00	716.510,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 956660 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				605,00	0,00	715.905,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 131087 - MERCURIO	1110201010025	11				2.620,98	0,00	713.284,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 204332 - HOSPFAR	1110201010025	11				840,00	0,00	712.444,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 205196 - HOSPFAR	1110201010025	11				7.409,00	0,00	705.035,74 C
008850001000018001	CANC. NF 959033 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	513,15	705.548,89 C
	-								
008850001000030001	PGTO. NF 168977 - FARMACE	1110201010025	11				1.159,20	0,00	704.389,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 169248 - FARMACE	1110201010025	11				2.325,00	0,00	702.064,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 170138 - FARMACE	1110201010025	11				3.024,76	0,00	699.039,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 1003 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				2.011,49	0,00	697.028,44 C
008850001000035001	PGTO. NF 10699 - AXMED	1110201010025	11				735,00	0,00	696.293,44 C
008850001000037001	PGTO. NF 109202 - SUPERMED	1110201010025	11				4.085,99	0,00	692.207,45 C
008850001000039001	PGTO. NF 121586 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.856,00	0,00	689.351,45 C
008850001000040001	PGTO. NF 12882 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				21.091,93	0,00	668.259,52 C
008850001000041001	PGTO. NF 12900 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				603,59	0,00	667.655,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 12909 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				420,00	0,00	667.235,93 C
008850001000043001	PGTO. NF 13013 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				307,18	0,00	666.928,75 C
008850001000044001	PGTO. NF 13025 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				420,00	0,00	666.508,75 C
008850001000045001	PGTO. NF 13026 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				420,00	0,00	666.088,75 C
008850001000049001	PGTO. NF 1557 - MED CARE	1110201010025	11				11.552,40	0,00	654.536,35 C
008850001000050001	PGTO. NF 1638 - MED CARE	1110201010025	11				7.568,64	0,00	646.967,71 C
008850001000053001	PGTO. NF 21994 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				960,00	0,00	646.007,71 C
008850001000054001	PGTO. NF 22158 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				361,25	0,00	645.646,46 C
008850001000055001	PGTO. NF 222863 - RECMED	1110201010025	11				377,76	0,00	645.268,70 C
008850001000056001	PGTO. NF 2238 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				224,70	0,00	645.044,00 C
008850001000057001	PGTO. NF 22755 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				101,30	0,00	644.942,70 C
008850001000058001	PGTO. NF 22756 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				764,10	0,00	644.178,60 C
008850001000061001	PGTO. NF 328946 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				1.789,32	0,00	642.389,28 C
008850001000062001	PGTO. NF 330186 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				90,37	0,00	642.298,91 C
008850001000062002	DESCONTO PGTO.NF 330186 - ATALAIA DI	3110201050001	11				31,32	0,00	642.267,59 C
008850001000063001	PGTO. NF 33212 - NATAN	1110201010025	11				1.184,00	0,00	641.083,59 C
008850001000065001	PGTO. NF 35879 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				929,50	0,00	640.154,09 C
008850001000067001	PGTO. NF 384775 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				800,80	0,00	639.353,29 C
008850001000068001	PGTO. NF 4279 - HELPLAST	1110201010025	11				510,00	0,00	638.843,29 C
008850001000070001	PGTO. NF 467 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				163,73	0,00	638.679,56 C

A TRANSPORTAR :

638.678,29 C



Pagina: 346
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								638.678,29 C
008850001000070002	DESCONTO PGTO.NF 467 - EPAMINONDA	3110201050001	11			1,27	0,00	638.678,29 C
008850001000071001	PGTO. NF 473 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			160,00	0,00	638.518,29 C
008850001000072001	PGTO. NF 521223 - OPLIMA	1110201010025	11			262,90	0,00	638.255,39 C
008850001000073001	PGTO. NF 5281 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			129,24	0,00	638.126,15 C
008850001000075001	PGTO. NF 5312 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			295,78	0,00	637.830,37 C
008850001000076001	PGTO. NF 5313 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			2.784,00	0,00	635.046,37 C
008850001000078001	PGTO. NF 59355 - FARMA VISION	1110201010025	11			586,70	0,00	634.459,67 C
008850001000079001	PGTO. NF 6097 - CDM NORTE	1110201010025	11			301,20	0,00	634.158,47 C
008850001000081001	PGTO. NF 6602 - KEPLER	1110201010025	11			5.318,50	0,00	628.839,97 C
008850001000082001	PGTO. NF 6632 - KEPLER	1110201010025	11			1.017,50	0,00	627.822,47 C
008850001000083001	PGTO. NF 6897 - CIRUBEL	1110201010025	11			360,00	0,00	627.462,47 C
008850001000084001	PGTO. NF 7216 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11			205,50	0,00	627.256,97 C
008850001000085001	PGTO. NF 7217 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11			760,00	0,00	626.496,97 C
008850001000086001	PGTO. NF 7217 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11			760,00	0,00	625.736,97 C
008850001000087001	PGTO. NF 80729 - F CARDOSO	1110201010025	11			884,00	0,00	624.852,97 C
008850001000088001	PGTO. NF 81006 - F CARDOSO	1110201010025	11			8.000,00	0,00	616.852,97 C
008850001000089001	PGTO. NF 81055 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.938,18	0,00	614.914,79 C
008850001000092001	PGTO. NF 955644 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			1.317,50	0,00	613.597,29 C
008850001000093001	PGTO. NF 956660 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			605,00	0,00	612.992,29 C
008850001000094001	PGTO. NF 959033 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11			513,15	0,00	612.479,14 C
008850001000095001	PGTO. NF 959033 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11			513,15	0,00	611.965,99 C
008850001000096001	PGTO. NF 9644 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11			1.708,32	0,00	610.257,67 C
008850001000097001	PGTO. NF 96941 - SUPERMED	1110201010025	11			807,81	0,00	609.449,86 C
008850001000097002	DESCONTO PGTO.NF 96941 - SUPERMED	3110201050001	11			497,53	0,00	608.952,33 C
008850001000098001	PGTO. NF 195336 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11			853,88	0,00	608.098,45 C
008850001000099001	PGTO. NF 201314 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.464,65	0,00	606.633,80 C
008850001000100001	PGTO. NF 206861 - HOSPFAR	1110201010025	11			812,00	0,00	605.821,80 C
008850001000101001	PGTO. NF 52661 - BIOLINE	1110201010025	11			6.845,40	0,00	598.976,40 C
008850001000102001	PGTO. NF 2418766 - FRIBEL	1110201010025	11			1.656,60	0,00	597.319,80 C
008850001000103001	PGTO. NF 49245 - IT CENTER	1110201010025	11			275,26	0,00	597.044,54 C
008850001000104001	PGTO. NF 49344 - IT CENTER	1110201010025	11			434,05	0,00	596.610,49 C
008850001000105001	PGTO. NF 49353 - IT CENTER	1110201010025	11			943,01	0,00	595.667,48 C
008850001000106001	PGTO. NF 894804 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.115,00	0,00	594.552,48 C
008850001000107001	PGTO. NF 894804 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.115,00	0,00	593.437,48 C
008850001000108001	PGTO. NF 897077 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.562,40	0,00	591.875,08 C
18/01/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1005 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.468,78	593.343,86 C
0088100010000002002	REF. NF. 1006 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.034,96	594.378,82 C
0088100010000003003	REF. NF. 3264 - INFROMED		11			0,00	3.335,00	597.713,82 C
0088500010000005001	PGTO. NF 84500 - PLAST LABOR	1110201010025	11			7.685,00	0,00	590.028,82 C
0088500010000006001	PGTO. NF 71355 - HEALTH TECH	1110201010025	11			166,00	0,00	589.862,82 C
0088500010000007001	PGTO. NF 1001 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.824,34	0,00	588.038,48 C
0088500010000008001	PGTO. NF 1004 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.491,07	0,00	586.547,41 C
0088500010000009001	PGTO. NF 1005 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.468,78	0,00	585.078,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 1006 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.034,96	0,00	584.043,67 C
008850001000011001	PGTO. NF 109202 - SUPERMED	1110201010025	11			4.085,98	0,00	579.957,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 11719 - CM HOSPITALAR S.A RE	1110201010025	11			1.500,00	0,00	578.457,69 C
008850001000013001	PGTO. NF 121004 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11			397,80	0,00	578.059,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 1444 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			780,00	0,00	577.279,89 C
A TRANSPORTAR :								576.499,89 C



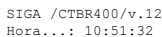
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 347
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

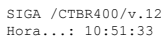
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			576.499,89 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000015001	PGTO. NF 1449 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	576.499,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 18367 - GUARA	1110201010025	11				219,00	0,00	576.280,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 18375 - HOSPIMETAL	1110201010025	11				1.311,20	0,00	574.969,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 18411 - GUARA	1110201010025	11				1.015,00	0,00	573.954,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 18520 - GUARA	1110201010025	11				4.372,00	0,00	569.582,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 18540 - GUARA	1110201010025	11				145,00	0,00	569.437,69 C
008850001000022001	PGTO. NF 21937 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				8.663,99	0,00	560.773,70 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 21937 - R.C. ZAGAL	3110201050001	11				0,01	0,00	560.773,69 C
008850001000023001	PGTO. NF 22036 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				7.497,00	0,00	553.276,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 22062 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.750,00	0,00	550.526,69 C
008850001000025001	PGTO. NF 22086 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				289,00	0,00	550.237,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 2284 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				963,00	0,00	549.274,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 252345 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11				1.220,00	0,00	548.054,69 C
008850001000028001	PGTO. NF 261961 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11				375,10	0,00	547.679,59 C
008850001000029001	PGTO. NF 32237 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.802,79	0,00	545.876,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 32249 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.146,54	0,00	544.730,26 C
008850001000031001	PGTO. NF 32383 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				461,14	0,00	544.269,12 C
008850001000032001	PGTO. NF 3264 - INPROMED	1110201010025	11				1.667,50	0,00	542.601,62 C
008850001000033001	PGTO. NF 3264 - INPROMED	1110201010025	11				1.667,50	0,00	540.934,12 C
008850001000034001	PGTO. NF 4222 - HELPLAST	1110201010025	11				1.564,00	0,00	539.370,12 C
008850001000035001	PGTO. NF 4723 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				540,00	0,00	538.830,12 C
008850001000036001	PGTO. NF 4744 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				105,50	0,00	538.724,62 C
008850001000037001	PGTO. NF 5370 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				396,80	0,00	538.327,82 C
008850001000038001	PGTO. NF 60970 - 1000MEDIC	1110201010025	11				633,00	0,00	537.694,82 C
008850001000040001	PGTO. NF 6602 - KEPLER	1110201010025	11				5.318,50	0,00	532.376,32 C
008850001000041001	PGTO. NF 668 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				880,00	0,00	531.496,32 C
008850001000042001	PGTO. NF 671 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				390,00	0,00	531.106,32 C
008850001000043001	PGTO. NF 680 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				880,00	0,00	530.226,32 C
008850001000044001	PGTO. NF 696 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				880,00	0,00	529.346,32 C
008850001000045001	PGTO. NF 84513 - PLAST LABOR	1110201010025	11				1.040,00	0,00	528.306,32 C
008850001000046001	PGTO. NF 850 - HEMOTEC ELETROMEDICI	1110201010025	11				630,00	0,00	527.676,32 C
008850001000048001	PGTO. NF 998 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.347,02	0,00	526.329,30 C
008850001000049001	PGTO. NF 999 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.401,79	0,00	524.927,51 C
008850001000050001	PGTO. NF 1871317 - CRISTALIA	1110201010025	11				9.673,50	0,00	515.254,01 C
008850001000051001	PGTO. NF 1871389 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.485,00	0,00	513.769,01 C
008850001000052001	PGTO. NF 707594 - DATASUPRI	1110201010025	11				1.035,78	0,00	512.733,23 C
008850001000054001	PGTO. NF 195107 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				381,69	0,00	512.351,54 C
008850001000055001	PGTO. NF 52095 - BIOLINE	1110201010025	11				804,00	0,00	511.547,54 C
008850001000056001	PGTO. NF 52224 - BIOLINE	1110201010025	11				804,00	0,00	510.743,54 C
008850001000057001	PGTO. NF 897077 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.562,39	0,00	509.181,15 C
008850001000068001	CANC. NF 1444 - BOA ESPERANCA GAS -		11				0,00	780,00	509.961,15 C
008850001000069001	CANC. NF 1449 - BOA ESPERANCA GAS -		11				0,00	780,00	510.741,15 C
008850001000070001	PGTO. NF 1479 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	509.961,15 C
19/01/2018									
008850001000007001	PGTO. NF 13052 - P L FADEL	1110201010025	11				240,00	0,00	509.721,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 13054 - P L FADEL	1110201010025	11				2.795,00	0,00	506.926,15 C
008850001000009001	PGTO. NF 13063 - P L FADEL	1110201010025	11				370,00	0,00	506.556,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 13085 - P L FADEL	1110201010025	11				1.062,75	0,00	505.493,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 13225 - P L FADEL	1110201010025	11				2.125,00	0,00	503.368,40 C

A TRANSPORTAR : 502.553,06 C



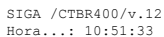
Pagina: 348
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000028001	REF ADTPA 984114 -COLINA DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				815,34	0,00	502.553,06 C
23/01/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 523218 - OPLIMA	1110201010025	11				156,00	0,00	502.397,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 524186 - OPLIMA	1110201010025	11				195,30	0,00	502.201,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 66725 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				43,38	0,00	502.158,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 66726 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				349,80	0,00	501.808,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 66778 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.113,00	0,00	500.695,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 66833 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.384,31	0,00	495.311,27 C
008850001000010001	PGTO. NF 9468 - PHARMATEX	1110201010025	11				3.404,00	0,00	491.907,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 133421 - MERCURIO	1110201010025	11				2.874,42	0,00	489.032,85 C
008850001000012001	PGTO. NF 44984 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				798,65	0,00	488.234,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 45005 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	487.645,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 45016 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				294,55	0,00	487.350,55 C
008850001000015001	PGTO. NF 45020 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.575,56	0,00	484.774,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 45075 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	484.727,07 C
008850001000017001	PGTO. NF 45110 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				258,67	0,00	484.468,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 45129 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				47,92	0,00	484.420,48 C
008850001000019001	PGTO. NF 45130 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	484.396,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 115223 - WHITE MARTINS BELEM	1110201010025	11				2.503,68	0,00	481.892,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 3060 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.207,20	0,00	479.685,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 1124 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.240,17	0,00	477.445,47 C
008850001000023001	PGTO. NF 1140 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.055,22	0,00	474.390,25 C
008850001000025001	PGTO. NF 1256 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				120,00	0,00	474.270,25 C
008850001000026001	PGTO. NF 1855 - MM ALVARENGA COM E S	1110201010025	11				272,00	0,00	473.998,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 6109 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.199,47	0,00	472.798,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 6110 - BIOMARKET	1110201010025	11				675,84	0,00	472.122,94 C
008850001000030001	PGTO. NF 894210 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.275,75	0,00	469.847,19 C
008850001000031001	PGTO. NF 894210 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.275,75	0,00	467.571,44 C
008850001000034001	PGTO. NF 528196 - OPLIMA	1110101010010	11				36,10	0,00	467.535,34 C
008850001000035001	PGTO. NF 857014 - OPLIMA	1110101010010	11				58,80	0,00	467.476,54 C
008850001000038001	REF ADTPA 117585 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				2.035,00	0,00	465.441,54 C
24/01/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1247 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	13.791,00	479.232,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 35220 - EXATA	1110201010025	11				3.995,00	0,00	475.237,54 C
0088500010000011001	PGTO. NF 17835 - FARMADELIVERY	1110201010025	11				3.436,00	0,00	471.801,54 C
0088500010000013001	PGTO. NF 190 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.057,57	0,00	470.743,97 C
0088500010000016001	PGTO. NF 22597 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.296,00	0,00	469.447,97 C
0088500010000017001	PGTO. NF 22631 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.575,00	0,00	467.872,97 C
0088500010000018001	PGTO. NF 22708 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.000,00	0,00	464.872,97 C
0088500010000020001	PGTO. NF 33159 - NATAN	1110201010025	11				3.109,00	0,00	461.763,97 C
0088500010000021001	PGTO. NF 33212 - NATAN	1110201010025	11				1.184,00	0,00	460.579,97 C
0088500010000022001	PGTO. NF 33241 - NATAN	1110201010025	11				3.022,00	0,00	457.557,97 C
0088500010000023001	PGTO. NF 33421 - NATAN	1110201010025	11				672,00	0,00	456.885,97 C
0088500010000024001	PGTO. NF 34882 - EXATA	1110201010025	11				5.204,56	0,00	451.681,41 C
0088500010000025001	PGTO. NF 34882 - EXATA	1110201010025	11				5.204,57	0,00	446.476,84 C
0088500010000026001	PGTO. NF 367 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				895,86	0,00	445.580,98 C
0088500010000027001	PGTO. NF 473 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				750,00	0,00	444.830,98 C
0088500010000028001	PGTO. NF 57294 - VIVA PRODUTOS HOSPIT	1110201010025	11				4.664,00	0,00	440.166,98 C
A TRANSPORTAR :									
									436.945,50 C



Pagina: 349
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								436.945,50 C
008850001000029001	PGTO. NF 5954 - CDM NORTE	1110201010025	11			3.221,48	0,00	436.945,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 7698 - GUILBER FARM	1110201010025	11			976,80	0,00	435.968,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 7704 - GUILBER FARM	1110201010025	11			630,00	0,00	435.338,70 C
008850001000037001	PGTO. NF 8010 - SAMED	1110201010025	11			2.804,10	0,00	432.534,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 8019 - SAMED	1110201010025	11			1.128,00	0,00	431.406,60 C
008850001000039001	PGTO. NF 8024 - SAMED	1110201010025	11			860,00	0,00	430.546,60 C
008850001000040001	PGTO. NF 8032 - SAMED	1110201010025	11			3.050,00	0,00	427.496,60 C
008850001000041001	PGTO. NF 8041 - SAMED	1110201010025	11			1.365,00	0,00	426.131,60 C
008850001000042001	PGTO. NF 8049 - SAMED	1110201010025	11			1.060,00	0,00	425.071,60 C
008850001000043001	PGTO. NF 8050 - SAMED	1110201010025	11			6.348,00	0,00	418.723,60 C
008850001000044001	PGTO. NF 8062 - SAMED	1110201010025	11			1.091,20	0,00	417.632,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 8063 - SAMED	1110201010025	11			630,00	0,00	417.002,40 C
008850001000046001	PGTO. NF 8068 - SAMED	1110201010025	11			2.613,33	0,00	414.389,07 C
008850001000047001	PGTO. NF 1856003 - CRISTALIA	1110201010025	11			3.150,00	0,00	411.239,07 C
008850001000048001	PGTO. NF 1858866 - CRISTALIA	1110201010025	11			499,40	0,00	410.739,67 C
008850001000049001	PGTO. NF 1860243 - CRISTALIA	1110201010025	11			2.639,00	0,00	408.100,67 C
008850001000050001	PGTO. NF 1860578 - CRISTALIA	1110201010025	11			740,00	0,00	407.360,67 C
008850001000051001	PGTO. NF 1861058 - CRISTALIA	1110201010025	11			38,00	0,00	407.322,67 C
008850001000052001	PGTO. NF 133631 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11			2.671,67	0,00	404.651,00 C
008850001000053001	PGTO. NF 133856 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11			831,79	0,00	403.819,21 C
008850001000057001	CANC. NF 15760 - TRIMED -		11			0,00	1.491,50	405.310,71 C
008850001000058001	CANC. NF 3805 - SOMMA RIO COM -		11			0,00	3.100,00	408.410,71 C
008850001000059001	CANC. NF 3805 - SOMMA RIO COM -		11			0,00	3.100,00	411.510,71 C
008850001000060001	PGTO. NF 1232 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11			1.446,46	0,00	410.064,25 C
008850001000060003	PIS/COF/CSL REF.1 1232-MACEDO HOSPITALA	2140101010002	11			70,54	0,00	409.993,71 C
008850001000061001	PGTO. NF 15760 - TRIMED	1110201010025	11			1.491,50	0,00	408.502,21 C
008850001000064001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	1110201010025	11			3.100,00	0,00	405.402,21 C
008850001000065001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	1110201010025	11			3.100,00	0,00	402.302,21 C
008850001000066001	PGTO. NF 222863 - RECMED	1110201010025	11			377,77	0,00	401.924,44 C
008850001000066002	DESCONTO PGTO.NF 222863 - RECMED	3110201050001	11			0,01	0,00	401.924,43 C
008850001000067001	PGTO. NF 222863 - RECMED	1110201010025	11			377,76	0,00	401.546,67 C
008850001000068001	REF ADTPA 9039 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11			2.115,44	0,00	399.431,23 C
008850001000069001	REF ADTPA 117713 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11			453,00	0,00	398.978,23 C
25/01/2018								
0088500010000004001	CANC. NF 514224 - DISTRIB FREITAS -		11			0,00	433,00	399.411,23 C
0088500010000005001	PGTO. NF 170138 - FARMACE	1110201010025	11			3.024,76	0,00	396.386,47 C
0088500010000007001	PGTO. NF 15760 - TRIMED	1110201010025	11			1.491,50	0,00	394.894,97 C
0088500010000009001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	1110201010025	11			3.100,00	0,00	391.794,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 3805 - SOMMA RIO COM	1110201010025	11			3.100,00	0,00	388.694,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 514224 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11			433,00	0,00	388.261,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 58996 - FARMA VISION	1110201010025	11			5.721,05	0,00	382.540,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 904184 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			195,00	0,00	382.345,92 C
26/01/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 116107 - WHITHE MARTINS		11			0,00	589,10	382.935,02 C
0088100010000002002	REF. NF. 120753 - SUPERMED		11			0,00	3.340,50	386.275,52 C
0088100010000003002	REF. NF. 121433 - SUPERMED		11			0,00	790,53	387.066,05 C
0088100010000004002	REF. NF. 1217 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.680,67	389.746,72 C
0088100010000005002	REF. NF. 1267 - VISIONBAND		11			0,00	360,00	390.106,72 C
A TRANSPORTAR :								391.303,69 C

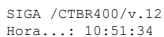


Pagina: 350
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									391.303,69 C
008810001000007002	REF. NF. 13154 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.196,97	391.303,69 C
008810001000008002	REF. NF. 13167 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.924,85	403.228,54 C
008810001000009002	REF. NF. 13182 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	504,42	403.732,96 C
008810001000010002	REF. NF. 13188 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	603,59	404.336,55 C
008810001000011002	REF. NF. 13191 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.590,00	405.926,55 C
008810001000012002	REF. NF. 1517 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	406.706,55 C
008810001000014002	REF. NF. 22596 - VILLIFARM		11				0,00	2.918,00	409.624,55 C
008810001000015002	REF. NF. 2378 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.125,00	410.749,55 C
008810001000016002	REF. NF. 2527 - MED CARE		11				0,00	8.519,40	419.268,95 C
008810001000017002	REF. NF. 266684 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	950,00	420.218,95 C
008810001000019002	REF. NF. 3081 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.680,67	422.899,62 C
008810001000020002	REF. NF. 3106 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.103,55	425.003,17 C
008810001000021002	REF. NF. 34053 - NATAN		11				0,00	556,50	425.559,67 C
008810001000022002	REF. NF. 38 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	500,00	426.059,67 C
008810001000023002	REF. NF. 39 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	315,00	426.374,67 C
008810001000025002	REF. NF. 45048 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	426.398,63 C
008810001000026002	REF. NF. 45248 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	426.422,59 C
008810001000027002	REF. NF. 45258 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	426.446,55 C
008810001000028002	REF. NF. 45262 - WHITHE MARTINS		11				0,00	71,88	426.518,43 C
008810001000029002	REF. NF. 45282 - WHITHE MARTINS		11				0,00	47,92	426.566,35 C
008810001000030002	REF. NF. 45283 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	426.590,31 C
008810001000031002	REF. NF. 479 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	224,00	426.814,31 C
008810001000032002	REF. NF. 5732 - PAPEL & CIA		11				0,00	123,58	426.937,89 C
008810001000033002	REF. NF. 60390 - LABOR		11				0,00	1.051,36	427.989,25 C
008810001000034002	REF. NF. 6146 - BIOMARKET		11				0,00	884,00	428.873,25 C
008810001000035002	REF. NF. 634 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	460,00	429.333,25 C
008810001000037002	REF. NF. 6647 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	449,28	429.782,53 C
008810001000038002	REF. NF. 712 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	440,00	430.222,53 C
008810001000039002	REF. NF. 8094 - SAMED		11				0,00	76,80	430.299,33 C
008810001000040002	REF. NF. 8102 - SAMED		11				0,00	690,00	430.989,33 C
008810001000041002	REF. NF. 8106 - SAMED		11				0,00	2.693,80	433.683,13 C
008810001000042002	REF. NF. 81862 - F CARDOSO		11				0,00	1.983,60	435.666,73 C
008810001000043002	REF. NF. 81888 - F CARDOSO		11				0,00	1.866,00	437.532,73 C
008810001000044002	REF. NF. 85292 - PLAST LABOR		11				0,00	10.404,00	447.936,73 C
008810001000046002	REF. NF. 907407 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.997,58	449.934,31 C
008810001000048002	REF. NF. 964587 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	965,55	450.899,86 C
008810001000049002	REF. NF. 984114 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	815,34	451.715,20 C
008810001000050002	REF. NF. 9125 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	342,98	452.058,18 C
008850001000004001	PGTO. NF 1247 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				4.597,00	0,00	447.461,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 115598 - SUPERMED	1110201010025	11				1.379,36	0,00	446.081,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 116266 - SUPERMED	1110201010025	11				914,38	0,00	445.167,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 1444 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	444.387,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 1449 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	443.607,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 514224 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				433,00	0,00	443.174,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 543618 - MACROMED	1110201010025	11				556,74	0,00	442.617,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 6632 - KEPLER	1110201010025	11				1.017,50	0,00	441.600,20 C
29/01/2018									
008810001000001002	REF. NF. 11408 - PAULO		11				0,00	1.740,00	443.340,20 C
008810001000002002	REF. NF. 117713 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	453,00	443.793,20 C
A TRANSPORTAR :									445.899,10 C

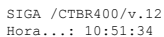
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								445.899,10 C
008810001000003002	REF. NF. 1236 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.105,90	445.899,10 C
008810001000004002	REF. NF. 123737 - SUPERMED	11				0,00	899,60	446.798,70 C
008810001000005002	REF. NF. 1300 - O DOS REIS SARAIVA	11				0,00	518,00	447.316,70 C
008810001000006002	REF. NF. 141051 - MERCURIO	11				0,00	2.219,62	449.536,32 C
008810001000007002	REF. NF. 16246 - TRIMED	11				0,00	837,00	450.373,32 C
008810001000008002	REF. NF. 1909672 - CRISTALIA	11				0,00	1.733,10	452.106,42 C
008810001000009002	REF. NF. 211013 - HOSPFAR	11				0,00	1.807,50	453.913,92 C
008810001000010002	REF. NF. 211058 - HOSPFAR	11				0,00	1.180,00	455.093,92 C
008810001000011002	REF. NF. 22460 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	927,00	456.020,92 C
008810001000012002	REF. NF. 22473 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	12.387,40	468.408,32 C
008810001000013002	REF. NF. 22474 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	7.377,50	475.785,82 C
008810001000014002	REF. NF. 22615 - VILLIFARM	11				0,00	18.725,00	494.510,82 C
008810001000015002	REF. NF. 2952 - NUTRIMEDICA DISTR NU	11				0,00	1.560,00	496.070,82 C
008810001000017002	REF. NF. 45292 - WHITHE MARTINS	11				0,00	159,73	496.230,55 C
008810001000018002	REF. NF. 45293 - WHITHE MARTINS	11				0,00	306,59	496.537,14 C
008810001000019002	REF. NF. 45300 - WHITHE MARTINS	11				0,00	23,96	496.561,10 C
008810001000020002	REF. NF. 49608 - IT CENTER	11				0,00	876,66	497.437,76 C
008810001000021002	REF. NF. 533257 - OPLIMA	11				0,00	1.363,50	498.801,26 C
008810001000022002	REF. NF. 6154 - BIOMARKET	11				0,00	1.044,00	499.845,26 C
008810001000023002	REF. NF. 696 - J C DE OLIVEIRA SILV	11				0,00	497,50	500.342,76 C
008810001000024002	REF. NF. 706 - J C DE OLIVEIRA SILV	11				0,00	827,00	501.169,76 C
008810001000025002	REF. NF. 8115 - SAMED	11				0,00	390,00	501.559,76 C
008810001000028002	REF. NF. 9185 - M.L. BERTONCELLO ME	11				0,00	180,00	501.739,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 13094 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			12.174,24	0,00	489.565,52 C
30/01/2018								
008810001000011002	REF. NF. 3283 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	489.702,93 C
008810001000012002	REF. NF. 3286 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	489.840,34 C
008810001000013002	REF. NF. 3287 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	489.977,75 C
008810001000015002	REF. NF. 3387 - WHITHE MARTINS	11				0,00	471,28	490.449,03 C
008810001000025002	REF. NF. 685974 - LIDER COM E IND	11				0,00	13,94	490.462,97 C
008810001000032002	REF. NF. 1008 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	593,52	491.056,49 C
008810001000033002	REF. NF. 1011 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.215,48	492.271,97 C
008810001000034002	REF. NF. 1012 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.075,86	493.347,83 C
008810001000035002	REF. NF. 1014 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.193,29	494.541,12 C
008810001000036002	REF. NF. 1017 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	965,41	495.506,53 C
008810001000037002	REF. NF. 1203 - VISIONBAND	11				0,00	380,00	495.886,53 C
008810001000038002	REF. NF. 13286 - P L FADEL	11				0,00	2.018,11	497.904,64 C
008810001000039002	REF. NF. 142687 - MERCURIO	11				0,00	2.964,38	500.869,02 C
008810001000040002	REF. NF. 1534 - BOA ESPERANCA GAS	11				0,00	780,00	501.649,02 C
008810001000041002	REF. NF. 16289 - TRIMED	11				0,00	1.052,25	502.701,27 C
008810001000042002	REF. NF. 18419 - FARMACLUB DROGARIAS	11				0,00	2.583,00	505.284,27 C
008810001000044002	REF. NF. 3639 - SOUZA FRANCO & OLIVE	11				0,00	1.279,36	506.563,63 C
008810001000045002	REF. NF. 4 - B F ESPIRITO SANTO C	11				0,00	160,00	506.723,63 C
008810001000046002	REF. NF. 4314 - NOVA MEDICA	11				0,00	427,40	507.151,03 C
008810001000048002	REF. NF. 45305 - WHITHE MARTINS	11				0,00	589,09	507.740,12 C
008810001000049002	REF. NF. 45316 - WHITHE MARTINS	11				0,00	23,95	507.764,07 C
008810001000050002	REF. NF. 4932 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	775,00	508.539,07 C
008810001000051002	REF. NF. 5859 - PAPEL & CIA	11				0,00	336,48	508.875,55 C
008810001000053002	REF. NF. 721 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	440,00	509.315,55 C
A TRANSPORTAR :								509.301,61 C



Pagina: 352
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								509.301,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 685974 - LIDER COM E IND	1110101010010	11			13,94	0,00	509.301,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 1503 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			780,00	0,00	508.521,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 161618 - CBA	1110201010025	11			1.608,36	0,00	506.913,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 472 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			70,00	0,00	506.843,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 479 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			224,00	0,00	506.619,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 6109 - BIOMARKET	1110201010025	11			1.199,46	0,00	505.419,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 136205 - MERCURIO	1110201010025	11			3.190,02	0,00	502.229,77 C
31/01/2018								
008810001000002002	REF. NF. 1016 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.230,11	503.459,88 C
008810001000005002	REF. NF. 3288 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	503.597,29 C
008810001000006002	REF. NF. 3301 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	503.734,70 C
008810001000007002	REF. NF. 3304 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	504.009,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 115598 - SUPERMED	1110201010025	11			1.379,36	0,00	502.630,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 22253 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			4.821,20	0,00	497.808,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 22553 - VILLIFARM	1110201010025	11			4.494,00	0,00	493.314,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 33606 - NATAN	1110201010025	11			2.100,00	0,00	491.214,95 C
008850001000015001	PGTO. NF 35962 - CRISTALFARMA	1110201010025	11			5.980,00	0,00	485.234,95 C
008850001000016001	PGTO. NF 3859 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			2.083,01	0,00	483.151,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 3859 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			2.083,00	0,00	481.068,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 7822 - GUILBER FARM	1110201010025	11			930,00	0,00	480.138,94 C
008850001000019001	PGTO. NF 1873307 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.808,00	0,00	478.330,94 C
01/02/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 6449 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11			1.200,00	0,00	477.130,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 6506 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11			935,00	0,00	476.195,94 C
02/02/2018								
008810001000002002	REF. NF. 117585 - NORTE REFRIGERACAO		11			0,00	2.035,00	478.230,94 C
008810001000003002	REF. NF. 18883 - GUARA		11			0,00	848,00	479.078,94 C
008810001000005002	REF. NF. 2413 - CLEAN & PACK		11			0,00	930,90	480.009,84 C
008810001000006002	REF. NF. 34180 - NATAN		11			0,00	1.125,35	481.135,19 C
008810001000007002	REF. NF. 36127 - CRISTALFARMA		11			0,00	14.163,00	495.298,19 C
008810001000009002	REF. NF. 475 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	1.146,00	496.444,19 C
008810001000010002	REF. NF. 478 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	516,00	496.960,19 C
008810001000011002	REF. NF. 484 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	120,00	497.080,19 C
008810001000012002	REF. NF. 526565 - DISTRIB FREITAS		11			0,00	975,35	498.055,54 C
008810001000013002	REF. NF. 53443 - FEMABRA COM EPIS		11			0,00	462,00	498.517,54 C
008810001000014002	REF. NF. 5460 - FRAGA PROD MEDICOS		11			0,00	595,20	499.112,74 C
008810001000015002	REF. NF. 5792 - PAPEL & CIA		11			0,00	240,89	499.353,63 C
008810001000016002	REF. NF. 6506 - CDM NORTE		11			0,00	1.128,68	500.482,31 C
008810001000017002	REF. NF. 6578 - MEDICAL SHOPPING		11			0,00	840,00	501.322,31 C
008810001000018002	REF. NF. 6592 - MEDICAL SHOPPING		11			0,00	240,00	501.562,31 C
008810001000019002	REF. NF. 6676 - LN DISTRIB PROD HOSP		11			0,00	561,60	502.123,91 C
008810001000020002	REF. NF. 8123 - SAMED		11			0,00	136,00	502.259,91 C
008810001000021002	REF. NF. 8125 - SAMED		11			0,00	1.738,00	503.997,91 C
008810001000022002	REF. NF. 82095 - F CARDOSO		11			0,00	6.099,00	510.096,91 C
008810001000023002	REF. NF. 9682 - REFRIGERACAO DUFRIO		11			0,00	2.115,44	512.212,35 C
05/02/2018								
A TRANSPORTAR :								512.487,16 C



Pagina: 353
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								512.487,16 C
008810001000008002	REF. NF. 3305 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	512.487,16 C
008810001000009002	REF. NF. 3308 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	512.899,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 475 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010027			1.146,00	0,00	511.753,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 478 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010027			516,00	0,00	511.237,38 C
008850001000006001	PGTO. NF 484 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010027			120,00	0,00	511.117,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 5460 - FRAGA PROD MEDICOS	11	1110201010027			595,20	0,00	510.522,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 5792 - PAPEL & CIA	11	1110201010027			240,89	0,00	510.281,29 C
008850001000009001	PGTO. NF 6578 - MEDICAL SHOPPING	11	1110201010027			840,00	0,00	509.441,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 6592 - MEDICAL SHOPPING	11	1110201010027			240,00	0,00	509.201,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 8125 - SAMED	11	1110201010027			1.738,00	0,00	507.463,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 133778 - CIRURGICA SAO JOSE	11	1110201010025			1.396,47	0,00	506.066,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 138007 - MERCURIO	11	1110201010025			3.031,91	0,00	503.034,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 31166 - LIDER COM E IND	11	1110101010010			9,36	0,00	503.025,55 C
06/02/2018								
008850001000008001	PGTO. NF 115598 - SUPERMED	11	1110201010025			1.379,36	0,00	501.646,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 116266 - SUPERMED	11	1110201010025			914,38	0,00	500.731,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 120753 - SUPERMED	11	1110201010025			1.113,50	0,00	499.618,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 13182 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			504,42	0,00	499.113,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 16150 - TRIMED	11	1110201010025			242,40	0,00	498.871,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 18799 - GUARA	11	1110201010025			145,00	0,00	498.726,49 C
008850001000016001	PGTO. NF 22336 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			6.528,20	0,00	492.198,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 22340 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			4.925,00	0,00	487.273,29 C
008850001000018001	PGTO. NF 22353 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			5.840,00	0,00	481.433,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 22837 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			2.250,00	0,00	479.183,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 2331 - CLEAN & PACK	11	1110201010025			293,40	0,00	478.889,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 28376 - ALFAMED	11	1110201010025			409,60	0,00	478.480,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 3065 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			133,00	0,00	478.347,29 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3065-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			6,50	0,00	478.340,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 3066 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			133,00	0,00	478.207,79 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3066-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			6,50	0,00	478.201,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 3069 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			654,60	0,00	477.546,69 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3069-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			32,44	0,00	477.514,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			472.674,24 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000034001	PGTO. NF 3089 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				399,03	0,00	472.674,24 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3089-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	472.654,77 C
008850001000035001	PGTO. NF 3091 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	472.000,17 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3091-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	471.967,73 C
008850001000036001	PGTO. NF 3092 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.440,12	0,00	470.527,61 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 3092-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				71,36	0,00	470.456,25 C
008850001000037001	PGTO. NF 3093 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	469.539,82 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 3093-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	469.494,40 C
008850001000038001	PGTO. NF 3095 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	468.577,97 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 3095-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	468.532,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 3096 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	467.877,95 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 3096-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	467.845,51 C
008850001000040001	PGTO. NF 3097 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	466.929,08 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 3097-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	466.883,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 3098 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	465.836,29 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 3098-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	465.784,40 C
008850001000042001	PGTO. NF 3099 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.571,05	0,00	464.213,35 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 3099-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				77,84	0,00	464.135,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 3100 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	463.349,99 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 3100-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	463.311,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 3103 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	462.525,55 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 3103-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	462.486,63 C
008850001000045001	PGTO. NF 3106 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	461.832,03 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 3106-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	461.799,59 C
008850001000046001	PGTO. NF 3107 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	461.014,07 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 3107-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	460.975,15 C
008850001000047001	PGTO. NF 3108 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	460.189,63 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 3108-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	460.150,71 C
008850001000048001	PGTO. NF 3111 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	459.365,19 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 3111-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	459.326,27 C
008850001000049001	PGTO. NF 3112 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	458.671,67 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 3112-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	458.639,23 C
008850001000050001	PGTO. NF 3114 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	458.107,18 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 3114-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	458.081,23 C
008850001000051001	PGTO. NF 3115 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	457.549,18 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 3115-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	457.523,23 C
008850001000052001	PGTO. NF 3116 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				279,00	0,00	457.244,23 C
008850001000053001	PGTO. NF 3119 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				399,03	0,00	456.845,20 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 3119-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	456.825,73 C
008850001000054001	PGTO. NF 3120 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	456.293,68 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 3120-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	456.267,73 C
008850001000055001	PGTO. NF 3121 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	455.735,68 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 3121-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	455.709,73 C
008850001000056001	PGTO. NF 3122 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	455.177,68 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 3122-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	455.151,73 C
008850001000057001	PGTO. NF 3123 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				279,00	0,00	454.872,73 C
008850001000058001	PGTO. NF 3126 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	454.340,68 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 3126-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	454.314,73 C
008850001000059001	PGTO. NF 3129 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				655,60	0,00	453.659,13 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 3129-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				31,44	0,00	453.627,69 C

A TRANSPORTAR : 453.095,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									453.095,64 C
008850001000060001	PGTO. NF 3131 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	453.095,64 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 3131-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	453.069,69 C
008850001000061001	PGTO. NF 3132 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	452.415,09 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 3132-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	452.382,65 C
008850001000062001	PGTO. NF 3134 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	451.728,05 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 3134-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	451.695,61 C
008850001000063001	PGTO. NF 3135 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	451.041,01 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 3135-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	451.008,57 C
008850001000064001	PGTO. NF 3136 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	450.223,05 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 3136-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	450.184,13 C
008850001000065001	PGTO. NF 3137 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	449.398,61 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 3137-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	449.359,69 C
008850001000066001	PGTO. NF 3139 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	448.574,17 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 3139-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	448.535,25 C
008850001000067001	PGTO. NF 3144 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				784,52	0,00	447.750,73 C
008850001000067002	DESCONTO PGTO.NF 3144 - NUTRITERAP	3110201050001	11				1,00	0,00	447.749,73 C
008850001000067003	PIS/COF/CSL REF.1 3144-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	447.710,81 C
008850001000068001	PGTO. NF 3145 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	447.178,76 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 3145-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	447.152,81 C
008850001000069001	PGTO. NF 3147 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	446.498,21 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 3147-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	446.465,77 C
008850001000070001	PGTO. NF 3148 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	445.680,25 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 3148-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	445.641,33 C
008850001000071001	PGTO. NF 3149 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	444.986,73 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 3149-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	444.954,29 C
008850001000072001	PGTO. NF 3151 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	444.168,77 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 3151-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	444.129,85 C
008850001000073001	PGTO. NF 3152 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	443.597,80 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 3152-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	443.571,85 C
008850001000074001	PGTO. NF 3153 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	442.786,33 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 3153-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	442.747,41 C
008850001000075001	PGTO. NF 3155 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	441.961,89 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 3155-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	441.922,97 C
008850001000076001	PGTO. NF 3156 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	441.268,37 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 3156-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	441.235,93 C
008850001000077001	PGTO. NF 3157 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	440.450,41 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 3157-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	440.411,49 C
008850001000078001	PGTO. NF 3159 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	439.756,89 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 3159-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	439.724,45 C
008850001000079001	PGTO. NF 3162 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	439.069,85 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 3162-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	439.037,41 C
008850001000080001	PGTO. NF 3164 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	438.382,81 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 3164-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	438.350,37 C
008850001000081001	PGTO. NF 3165 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	437.564,85 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 3165-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	437.525,93 C
008850001000082001	PGTO. NF 3166 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	436.740,41 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 3166-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	436.701,49 C
008850001000083001	PGTO. NF 3167 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	435.915,97 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 3167-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	435.877,05 C
008850001000084001	PGTO. NF 3168 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	434.960,62 C

A TRANSPORTAR : 434.915,20 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 356
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

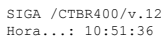
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			434.915,20 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 3168-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	434.915,20 C
008850001000085001	PGTO. NF 3169 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				1.047,37	0,00	433.867,83 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 3169-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				51,89	0,00	433.815,94 C
008850001000086001	PGTO. NF 3171 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	433.161,34 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 3171-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	433.128,90 C
008850001000087001	PGTO. NF 3172 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	432.343,38 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 3172-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	432.304,46 C
008850001000088001	PGTO. NF 3176 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	431.772,41 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 3176-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	431.746,46 C
008850001000089001	PGTO. NF 3178 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	431.091,86 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 3178-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	431.059,42 C
008850001000090001	PGTO. NF 3179 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	430.404,82 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 3179-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	430.372,38 C
008850001000091001	PGTO. NF 3180 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	429.586,86 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 3180-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	429.547,94 C
008850001000092001	PGTO. NF 3183 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				532,05	0,00	429.015,89 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 3183-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	428.989,94 C
008850001000093001	PGTO. NF 3188 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	428.073,51 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 3188-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	428.028,09 C
008850001000094001	PGTO. NF 3191 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	427.373,49 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 3191-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	427.341,05 C
008850001000095001	PGTO. NF 3192 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				916,43	0,00	426.424,62 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 3192-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				45,42	0,00	426.379,20 C
008850001000096001	PGTO. NF 3194 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	425.724,60 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 3194-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	425.692,16 C
008850001000097001	PGTO. NF 3195 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	425.037,56 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 3195-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	425.005,12 C
008850001000100001	PGTO. NF 332045 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				1.407,50	0,00	423.597,62 C
008850001000101001	PGTO. NF 33760 - NATAN	1110201010025	11				9.031,35	0,00	414.566,27 C
008850001000102001	PGTO. NF 35265 - EXATA	1110201010025	11				10.868,84	0,00	403.697,43 C
008850001000103001	PGTO. NF 35416 - EXATA	1110201010025	11				240,00	0,00	403.457,43 C
008850001000104001	PGTO. NF 4175 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				264,28	0,00	403.193,15 C
008850001000104002	DESCONTO PGTO.NF 4175 - NOVA MEDIC	3110201050001	11				0,02	0,00	403.193,13 C
008850001000105001	PGTO. NF 4844 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				468,00	0,00	402.725,13 C
008850001000106001	PGTO. NF 4850 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				2.338,20	0,00	400.386,93 C
008850001000107001	PGTO. NF 5616 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				12.964,00	0,00	387.422,93 C
008850001000108001	PGTO. NF 5617 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				745,00	0,00	386.677,93 C
008850001000110001	PGTO. NF 712 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				440,00	0,00	386.237,93 C
008850001000112001	PGTO. NF 77175 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.878,00	0,00	384.359,93 C
008850001000113001	PGTO. NF 81561 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.539,00	0,00	382.820,93 C
008850001000118001	PGTO. NF 964587 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				965,55	0,00	381.855,38 C
008850001000119001	PGTO. NF 966879 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.515,55	0,00	380.339,83 C
008850001000120001	PGTO. NF 45213 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				287,52	0,00	380.052,31 C
008850001000121001	PGTO. NF 45240 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				282,63	0,00	379.769,68 C
008850001000122001	PGTO. NF 60390 - LABOR	1110201010025	11				1.051,36	0,00	378.718,32 C
008850001000123001	PGTO. NF 49608 - IT CENTER	1110201010025	11				876,66	0,00	377.841,66 C
008850001000125001	PGTO. NF 907407 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.997,58	0,00	375.844,08 C
008850001000126001	PGTO. NF 3096 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.716,00	0,00	373.128,08 C

08/02/2018

A TRANSPORTAR :

373.488,08 C



Pagina: 357
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								373.488,08 C
008810001000001002	REF. NF. 11501 - PAULO	11				0,00	360,00	373.488,08 C
008810001000005001	REF. NF. 767 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	11.100,00	384.588,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 767 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			11.100,00	0,00	373.488,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 1008 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			593,52	0,00	372.894,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 1011 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.215,48	0,00	371.679,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 1012 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.075,86	0,00	370.603,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 1016 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.230,11	0,00	369.373,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 1017 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			965,41	0,00	368.407,70 C
008850001000021001	PGTO. NF 116266 - SUPERMED	11	1110201010025			914,38	0,00	367.493,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 13119 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			9.557,71	0,00	357.935,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 22559 - VILLIFARM	11	1110201010025			1.823,75	0,00	356.111,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 3228 - MEDMAR DIST	11	1110201010025			2.575,00	0,00	353.536,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 4371 - FARMACEUTICA	11	1110201010025			2.325,00	0,00	351.211,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 544927 - MACROMED	11	1110201010025			674,94	0,00	350.536,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	11	1110201010025			2.640,00	0,00	347.896,92 C
008850001000036001	PGTO. NF 60073 - FARMA VISION	11	1110201010025			842,50	0,00	347.054,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 62178 - 1000MEDIC	11	1110201010025			1.266,00	0,00	345.788,42 C
008850001000039001	PGTO. NF 6302 - CDM NORTE	11	1110201010025			1.080,00	0,00	344.708,42 C
008850001000041001	PGTO. NF 6613 - LN DISTRIB PROD HOSP	11	1110201010025			362,50	0,00	344.345,92 C
008850001000042001	PGTO. NF 74320 - IMPERSIK	11	1110201010025			56,00	0,00	344.289,92 C
008850001000043001	PGTO. NF 75132 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			6.425,10	0,00	337.864,82 C
008850001000044001	PGTO. NF 75355 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			1.602,40	0,00	336.262,42 C
008850001000045001	PGTO. NF 75875 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			5.446,00	0,00	330.816,42 C
008850001000046001	PGTO. NF 1882623 - CRISTALIA	11	1110201010025			664,00	0,00	330.152,42 C
008850001000047001	PGTO. NF 1883725 - CRISTALIA	11	1110201010025			4.520,00	0,00	325.632,42 C
008850001000048001	PGTO. NF 45048 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			23,96	0,00	325.608,46 C
008850001000049001	PGTO. NF 45191 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			95,84	0,00	325.512,62 C
008850001000050001	PGTO. NF 45195 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			613,06	0,00	324.899,56 C
008850001000051001	PGTO. NF 116107 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			589,10	0,00	324.310,46 C
008850001000052001	PGTO. NF 3081 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			2.680,67	0,00	321.629,79 C
008850001000053001	PGTO. NF 1189 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			2.718,37	0,00	318.911,42 C
008850001000054001	PGTO. NF 1202 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			2.103,55	0,00	316.807,87 C
008850001000066001	PGTO. NF 6140 - BIOMARKET	11	1110201010025			1.054,55	0,00	315.753,32 C
008850001000067001	CANC. NF 544960 - MACROMED -	11				0,00	2.640,00	318.393,32 C
008850001000068001	PGTO. NF 1014 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.191,29	0,00	317.202,03 C
008850001000068002	DESCONTO PGTO.NF 1014 - M. S. FIUZ	11	3110201050001			2,00	0,00	317.200,03 C
008850001000069001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	11	1110201010025			2.640,00	0,00	314.560,03 C
008850001000073001	PGTO. NF 903718 - OPLIMA	11	1110101010010			68,00	0,00	314.492,03 C
008850001000074001	PGTO. NF 903735 - OPLIMA	11	1110101010010			49,50	0,00	314.442,53 C
09/02/2018								
008810001000001002	REF. NF. 101606 - M M LOBATO	11				0,00	219,00	314.661,53 C
008810001000002002	REF. NF. 111466 - R R IND E COM ETIQUE	11				0,00	593,00	315.254,53 C
008810001000003002	REF. NF. 1245 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.478,09	317.732,62 C
008810001000004002	REF. NF. 127318 - SUPERMED	11				0,00	4.894,78	322.627,40 C
008810001000005002	REF. NF. 13231 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	9.674,78	332.302,18 C
008810001000006002	REF. NF. 13232 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	1.282,07	333.584,25 C
008810001000007002	REF. NF. 13256 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	145,81	333.730,06 C
008810001000009002	REF. NF. 13635 - F&F DIST PROD FARM	11				0,00	1.265,50	334.995,56 C
008810001000010002	REF. NF. 1552 - BOA ESPERANCA GAS	11				0,00	780,00	335.775,56 C
A TRANSPORTAR :								336.711,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			336.711,28 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000011002	REF. NF. 16363 - TRIMED		11				0,00	935,72	336.711,28 C
008810001000012002	REF. NF. 191 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	923,30	337.634,58 C
008810001000013002	REF. NF. 1916581 - CRISTALIA		11				0,00	971,20	338.605,78 C
008810001000014002	REF. NF. 1919796 - CRISTALIA		11				0,00	890,00	339.495,78 C
008810001000015002	REF. NF. 212321 - HOSPFAR		11				0,00	1.659,25	341.155,03 C
008810001000016002	REF. NF. 212370 - HOSPFAR		11				0,00	1.591,75	342.746,78 C
008810001000017002	REF. NF. 22570 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.988,00	349.734,78 C
008810001000018002	REF. NF. 22597 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	568,50	350.303,28 C
008810001000019002	REF. NF. 22618 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	480,00	350.783,28 C
008810001000020002	REF. NF. 22933 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.500,00	352.283,28 C
008810001000021002	REF. NF. 2440 - CLEAN & PACK		11				0,00	585,10	352.868,38 C
008810001000022002	REF. NF. 28587 - ALFAMED		11				0,00	4.963,40	357.831,78 C
008810001000024002	REF. NF. 3113 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.070,57	359.902,35 C
008810001000026002	REF. NF. 31166 - LIDER COM E IND		11				0,00	9,36	359.911,71 C
008810001000027002	REF. NF. 32827 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.431,15	361.342,86 C
008810001000028002	REF. NF. 34263 - NATAN		11				0,00	612,00	361.954,86 C
008810001000029002	REF. NF. 34303 - NATAN		11				0,00	1.617,00	363.571,86 C
008810001000030002	REF. NF. 35919 - EXATA		11				0,00	1.500,00	365.071,86 C
008810001000031002	REF. NF. 36159 - CRISTALFARMA		11				0,00	898,60	365.970,46 C
008810001000032002	REF. NF. 4361 - HELPLAST		11				0,00	789,00	366.759,46 C
008810001000033002	REF. NF. 4371 - HELPLAST		11				0,00	420,00	367.179,46 C
008810001000034002	REF. NF. 4393 - NOVA MEDICA		11				0,00	2.010,00	369.189,46 C
008810001000035002	REF. NF. 45354 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	369.213,42 C
008810001000036002	REF. NF. 486 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.571,35	370.784,77 C
008810001000037002	REF. NF. 4959 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	960,00	371.744,77 C
008810001000038002	REF. NF. 53634 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	120,00	371.864,77 C
008810001000039002	REF. NF. 5786 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	585,20	372.449,97 C
008810001000040002	REF. NF. 5919 - PAPEL & CIA		11				0,00	133,00	372.582,97 C
008810001000041002	REF. NF. 728 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	440,00	373.022,97 C
008810001000042002	REF. NF. 7980 - GUILBER FARM		11				0,00	285,00	373.307,97 C
008810001000043002	REF. NF. 7998 - GUILBER FARM		11				0,00	266,40	373.574,37 C
008810001000044002	REF. NF. 8127 - SAMED		11				0,00	10.325,00	383.899,37 C
008810001000045002	REF. NF. 8129 - SAMED		11				0,00	335,00	384.234,37 C
008810001000046002	REF. NF. 82007 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.094,45	385.328,82 C
008810001000047002	REF. NF. 82008 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	7.379,10	392.707,92 C
008810001000048002	REF. NF. 82057 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	147,00	392.854,92 C
008810001000049002	REF. NF. 82119 - F CARDOSO		11				0,00	6.156,00	399.010,92 C
008810001000050002	REF. NF. 83780 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	4.400,60	403.411,52 C
008810001000051002	REF. NF. 914857 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.433,40	405.844,92 C
008850001000017001	PGTO. NF 22314 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.500,00	0,00	403.344,92 C
008850001000018001	PGTO. NF 22315 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.032,00	0,00	402.312,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 696 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				497,50	0,00	401.815,42 C
008850001000034001	PGTO. NF 721 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				440,00	0,00	401.375,42 C
008850001000036001	PGTO. NF 8068 - SAMED	1110201010025	11				2.613,34	0,00	398.762,08 C
008850001000037001	PGTO. NF 8087 - SAMED	1110201010025	11				2.640,00	0,00	396.122,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 8092 - SAMED	1110201010025	11				845,00	0,00	395.277,08 C
008850001000039001	PGTO. NF 8094 - SAMED	1110201010025	11				76,80	0,00	395.200,28 C
008850001000040001	PGTO. NF 8102 - SAMED	1110201010025	11				690,00	0,00	394.510,28 C
008850001000051001	PGTO. NF 121433 - SUPERMED	1110201010025	11				790,53	0,00	393.719,75 C
008850001000052001	PGTO. NF 123737 - SUPERMED	1110201010025	11				899,60	0,00	392.820,15 C

A TRANSPORTAR : 391.623,18 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 359
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			391.623,18 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000054001	PGTO. NF 13154 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.196,97	0,00	391.623,18 C
008850001000055001	PGTO. NF 1517 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	390.843,18 C
008850001000056001	PGTO. NF 16120 - TRIMED	1110201010025	11				977,40	0,00	389.865,78 C
008850001000057001	PGTO. NF 2040 - MED CARE	1110201010025	11				16.002,18	0,00	373.863,60 C
008850001000058001	PGTO. NF 35489 - EXATA	1110201010025	11				3.995,00	0,00	369.868,60 C
008850001000061001	PGTO. NF 4161 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				897,00	0,00	368.971,60 C
008850001000062001	PGTO. NF 4382 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				838,00	0,00	368.133,60 C
008850001000064001	PGTO. NF 529351 - OPLIMA	1110201010025	11				362,00	0,00	367.771,60 C
008850001000066001	PGTO. NF 7351 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				340,00	0,00	367.431,60 C
008850001000067001	PGTO. NF 81612 - F CARDOSO	1110201010025	11				6.510,74	0,00	360.920,86 C
008850001000068001	PGTO. NF 81645 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.650,00	0,00	359.270,86 C
008850001000069001	PGTO. NF 45156 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				637,02	0,00	358.633,84 C
008850001000070001	PGTO. NF 45160 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				686,84	0,00	357.947,00 C
008850001000071001	PGTO. NF 45180 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				47,92	0,00	357.899,08 C
008850001000072001	PGTO. NF 45258 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	357.875,12 C
008850001000073001	PGTO. NF 45262 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				71,88	0,00	357.803,24 C
008850001000074001	PGTO. NF 45305 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				589,10	0,00	357.214,14 C
008850001000075001	PGTO. NF 45316 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				23,96	0,00	357.190,18 C
008850001000076001	PGTO. NF 904184 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				195,00	0,00	356.995,18 C
008850001000077001	PGTO. NF 1158 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.392,16	0,00	355.603,02 C
008850001000078001	PGTO. NF 1175 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.103,55	0,00	353.499,47 C
008850001000079001	PGTO. NF 1217 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.680,67	0,00	350.818,80 C
14/02/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 120753 - SUPERMED	1110201010025	11				1.113,50	0,00	349.705,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 121586 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				2.772,00	0,00	346.933,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 22402 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				300,00	0,00	346.633,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 22403 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				442,50	0,00	346.190,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 22559 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.823,75	0,00	344.367,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 22596 - VILLIFARM	1110201010025	11				2.918,00	0,00	341.449,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 22615 - VILLIFARM	1110201010025	11				1.823,75	0,00	339.625,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 2378 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				1.125,00	0,00	338.500,30 C
008850001000010001	PGTO. NF 266684 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				950,00	0,00	337.550,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 32570 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.377,73	0,00	336.172,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 33892 - NATAN	1110201010025	11				2.136,00	0,00	334.036,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 33943 - NATAN	1110201010025	11				5.960,00	0,00	328.076,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 38 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11				500,00	0,00	327.576,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 4161 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				897,00	0,00	326.679,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 4328 - HELPLAST	1110201010025	11				500,00	0,00	326.179,57 C
008850001000017001	PGTO. NF 526565 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				975,35	0,00	325.204,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 5732 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				123,58	0,00	325.080,64 C
008850001000019001	PGTO. NF 6146 - BIOMARKET	1110201010025	11				442,00	0,00	324.638,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 6378 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.452,20	0,00	322.186,44 C
008850001000021001	PGTO. NF 6647 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				449,28	0,00	321.737,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 831 - DISPARA	1110201010025	11				995,76	0,00	320.741,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 832 - DISPARA	1110201010025	11				946,00	0,00	319.795,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 141051 - MERCURIO	1110201010025	11				2.219,62	0,00	317.575,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 53289 - BIOLINE	1110201010025	11				804,00	0,00	316.771,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 967668 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				863,48	0,00	315.908,30 C
16/02/2018									
008810001000001002	REF. NF. 321939 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	1.960,00	317.868,30 C
008810001000002002	REF. NF. 321952 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	1.571,00	319.439,30 C
008810001000003002	REF. NF. 12467 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	23.237,02	342.676,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 3245 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	342.545,41 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 3245-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	342.538,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 3246 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	342.408,00 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 3246-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	342.401,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 3247 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	342.139,66 C



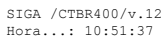
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 360
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3247-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	342.126,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 3251 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	341.995,78 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3251-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	341.989,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 3259 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	341.727,44 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3259-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	341.714,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 3260 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	341.452,63 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3260-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	341.439,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 3261 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	341.177,82 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3261-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	341.164,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 11408 - PAULO	1110201010025	11				870,00	0,00	340.294,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 12467 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				23.237,02	0,00	317.057,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 13167 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.924,85	0,00	305.132,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 13191 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.590,00	0,00	303.542,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 13256 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				145,81	0,00	303.397,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 1534 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	302.617,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 191 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				923,30	0,00	301.693,87 C
008850001000025001	PGTO. NF 3203 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	301.562,96 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3203-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	301.556,46 C
008850001000026001	PGTO. NF 3204 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	301.425,55 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3204-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	301.419,05 C
008850001000027001	PGTO. NF 3205 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	301.288,14 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3205-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	301.281,64 C
008850001000028001	PGTO. NF 3210 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	301.019,80 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3210-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	301.006,83 C
008850001000029001	PGTO. NF 3213 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	300.744,99 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 3213-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	300.732,02 C
008850001000030001	PGTO. NF 3215 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	300.339,27 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 3215-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	300.319,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 3217 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	300.057,96 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 3217-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	300.044,99 C
008850001000032001	PGTO. NF 3218 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	299.652,24 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 3218-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	299.632,77 C
008850001000033001	PGTO. NF 3219 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	299.109,09 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3219-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	299.083,14 C
008850001000034001	PGTO. NF 3220 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	298.690,39 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3220-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	298.670,92 C
008850001000035001	PGTO. NF 3223 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	298.147,24 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3223-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	298.121,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 3225 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	297.728,54 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 3225-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	297.709,07 C
008850001000037001	PGTO. NF 3229 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	297.316,32 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 3229-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	297.296,85 C
008850001000038001	PGTO. NF 3237 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	297.035,01 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 3237-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	297.022,04 C
008850001000039001	PGTO. NF 3238 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	296.891,13 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 3238-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	296.884,63 C
008850001000040001	PGTO. NF 3345 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				444,19	0,00	296.440,44 C
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 3345 - WHITHE MAR	3110201050001	11				27,09	0,00	296.413,35 C
008850001000041001	PGTO. NF 3387 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	295.942,07 C
008850001000042001	PGTO. NF 6140 - BIOMARKET	1110201010025	11				1.054,56	0,00	294.887,51 C
008850001000043001	PGTO. NF 706 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				827,00	0,00	294.060,51 C
008850001000044001	PGTO. NF 8087 - SAMED	1110201010025	11				2.640,00	0,00	291.420,51 C

A TRANSPORTAR : 290.073,61 C



Pagina: 361
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								290.073,61 C
008850001000045001	PGTO. NF 8106 - SAMED	1110201010025	11			1.346,90	0,00	290.073,61 C
008850001000046001	PGTO. NF 81461 - F CARDOSO	1110201010025	11			6.099,00	0,00	283.974,61 C
008850001000047001	PGTO. NF 81510 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.983,60	0,00	281.991,01 C
008850001000048001	PGTO. NF 81525 - F CARDOSO	1110201010025	11			574,72	0,00	281.416,29 C
008850001000049001	PGTO. NF 81862 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.983,60	0,00	279.432,69 C
008850001000050001	PGTO. NF 81888 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.866,00	0,00	277.566,69 C
008850001000053001	PGTO. NF 9185 - M.L. BERTONCELLO ME	1110201010025	11			180,00	0,00	277.386,69 C
008850001000054001	PGTO. NF 142687 - MERCURIO	1110201010025	11			2.964,38	0,00	274.422,31 C
008850001000055001	PGTO. NF 1909672 - CRISTALIA	1110201010025	11			866,55	0,00	273.555,76 C
008850001000056001	PGTO. NF 1203 - VISIONBAND	1110201010025	11			380,00	0,00	273.175,76 C
008850001000057001	PGTO. NF 321939 - R OLIVEIRA BELO	1110201010025	11			1.960,00	0,00	271.215,76 C
008850001000058001	PGTO. NF 321952 - R OLIVEIRA BELO	1110201010025	11			1.571,00	0,00	269.644,76 C
19/02/2018								
0088100010000002002	REF. NF. 692 - MAZER DISTRIBUIDORA		11			0,00	8.082,00	277.726,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 692 - MAZER DISTRIBUIDORA	1110201010027	11			8.082,00	0,00	269.644,76 C
008850001000033001	REF ADTPA 118842 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11			974,00	0,00	268.670,76 C
20/02/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1018 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.248,44	269.919,20 C
0088100010000002002	REF. NF. 1020 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.513,58	271.432,78 C
0088100010000003002	REF. NF. 1021 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.106,42	272.539,20 C
0088100010000005002	REF. NF. 3421 - WHITHE MARTINS		11			0,00	471,28	273.010,48 C
0088100010000006002	REF. NF. 69782 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.116,87	274.127,35 C
0088500010000007001	PGTO. NF 1018 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.248,44	0,00	272.878,91 C
0088500010000008001	PGTO. NF 1020 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.513,38	0,00	271.365,53 C
0088500010000008002	DESCONTO PGTO.NF 1020 - M. S. FIUZ	3110201050001	11			0,20	0,00	271.365,33 C
0088500010000009001	PGTO. NF 1021 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.106,42	0,00	270.258,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 121004 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11			386,10	0,00	269.872,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 16778 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11			1.530,00	0,00	268.342,81 C
008850001000016001	PGTO. NF 3421 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			471,28	0,00	267.871,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 60122 - FARMA VISION	1110201010025	11			800,00	0,00	267.071,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 69782 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.116,87	0,00	265.954,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 7827 - GUILBER FARM	1110201010025	11			235,00	0,00	265.719,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 45282 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			47,92	0,00	265.671,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 45283 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			23,96	0,00	265.647,78 C
008850001000024001	PGTO. NF 45292 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			159,73	0,00	265.488,05 C
008850001000025001	PGTO. NF 45293 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			306,59	0,00	265.181,46 C
008850001000031001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	1110201010025	11			2.640,00	0,00	262.541,46 C
008850001000032001	PGTO. NF 544960 - MACROMED	1110201010025	11			2.640,00	0,00	259.901,46 C
21/02/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 101828 - M M LOBATO		11			0,00	46,00	259.947,46 C
0088100010000001004	REF. NF. 101828 - M M LOBATO		11			0,00	521,00	260.468,46 C
0088100010000002002	REF. NF. 10722 - BRAKKO		11			0,00	486,00	260.954,46 C
0088100010000003002	REF. NF. 10827 - BRAKKO		11			0,00	360,00	261.314,46 C
0088100010000004002	REF. NF. 12601 - INDUSTRIA MARONI		11			0,00	862,50	262.176,96 C
0088100010000005002	REF. NF. 131979 - SUPERMED		11			0,00	75,27	262.252,23 C
0088100010000005004	REF. NF. 131979 - SUPERMED		11			0,00	594,64	262.846,87 C
0088100010000006002	REF. NF. 13291 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	1.273,32	264.120,19 C
A TRANSPORTAR :								276.686,52 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 362
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

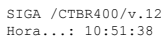
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									276.686,52 C
008810001000007002	REF. NF. 13294 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	12.566,33	276.686,52 C
008810001000008002	REF. NF. 13327 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.007,65	287.694,17 C
008810001000009002	REF. NF. 13349 - P L FADEL		11				0,00	625,00	288.319,17 C
008810001000010002	REF. NF. 13979 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	755,00	289.074,17 C
008810001000012002	REF. NF. 145372 - MERCURIO		11				0,00	5.525,19	294.599,36 C
008810001000013002	REF. NF. 149374 - MERCURIO		11				0,00	3.803,98	298.403,34 C
008810001000014002	REF. NF. 1569 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	299.183,34 C
008810001000015002	REF. NF. 1606 - MEDICINAL		11				0,00	540,00	299.723,34 C
008810001000016002	REF. NF. 16465 - TRIMED		11				0,00	1.795,20	301.518,54 C
008810001000017002	REF. NF. 19137 - GUARA		11				0,00	850,00	302.368,54 C
008810001000018002	REF. NF. 1919797 - CRISTALIA		11				0,00	3.700,00	306.068,54 C
008810001000019002	REF. NF. 1925887 - CRISTALIA		11				0,00	6.660,00	312.728,54 C
008810001000021002	REF. NF. 22640 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	7.158,00	319.886,54 C
008810001000022002	REF. NF. 22708 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	640,00	320.526,54 C
008810001000023002	REF. NF. 22709 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.950,00	323.476,54 C
008810001000024002	REF. NF. 22710 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	9.007,20	332.483,74 C
008810001000025002	REF. NF. 22711 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.216,00	338.699,74 C
008810001000025004	REF. NF. 22711 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	9.221,70	347.921,44 C
008810001000026002	REF. NF. 2281 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	737,52	348.658,96 C
008810001000027002	REF. NF. 22925 - COM REPR PRADO		11				0,00	828,00	349.486,96 C
008810001000029002	REF. NF. 2445028 - FRIBEL		11				0,00	336,00	349.822,96 C
008810001000030002	REF. NF. 2463 - CLEAN & PACK		11				0,00	975,00	350.797,96 C
008810001000031002	REF. NF. 2490 - CLEAN & PACK		11				0,00	975,00	351.772,96 C
008810001000032002	REF. NF. 2567 - PNS SEABRA		11				0,00	5.930,00	357.702,96 C
008810001000034002	REF. NF. 2756 - MED CARE		11				0,00	11.552,40	369.255,36 C
008810001000035002	REF. NF. 28641 - ALFAMED		11				0,00	3.380,00	372.635,36 C
008810001000036002	REF. NF. 28648 - ALFAMED		11				0,00	78,00	372.713,36 C
008810001000037002	REF. NF. 28691 - ALFAMED		11				0,00	1.079,90	373.793,26 C
008810001000038002	REF. NF. 335350 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	3.285,86	377.079,12 C
008810001000039002	REF. NF. 34346 - NATAN		11				0,00	15,30	377.094,42 C
008810001000039004	REF. NF. 34346 - NATAN		11				0,00	636,00	377.730,42 C
008810001000040002	REF. NF. 34476 - NATAN		11				0,00	5.173,90	382.904,32 C
008810001000041002	REF. NF. 34521 - NATAN		11				0,00	391,50	383.295,82 C
008810001000043002	REF. NF. 36014 - EXATA		11				0,00	6.145,00	389.440,82 C
008810001000044002	REF. NF. 36058 - EXATA		11				0,00	2.756,00	392.196,82 C
008810001000045002	REF. NF. 36173 - EXATA		11				0,00	4.500,00	396.696,82 C
008810001000046002	REF. NF. 36183 - EXATA		11				0,00	5.803,07	402.499,89 C
008810001000047002	REF. NF. 36268 - CRISTALFARMA		11				0,00	4.680,00	407.179,89 C
008810001000048002	REF. NF. 45327 - WHITHE MARTINS		11				0,00	306,59	407.486,48 C
008810001000049002	REF. NF. 45339 - WHITHE MARTINS		11				0,00	23,96	407.510,44 C
008810001000050002	REF. NF. 45385 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	407.829,81 C
008810001000051002	REF. NF. 45404 - WHITHE MARTINS		11				0,00	108,30	407.938,11 C
008810001000052002	REF. NF. 45414 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	408.230,41 C
008810001000053002	REF. NF. 45427 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,14	408.284,55 C
008810001000054002	REF. NF. 45437 - WHITHE MARTINS		11				0,00	321,94	408.606,49 C
008810001000055002	REF. NF. 45438 - WHITHE MARTINS		11				0,00	214,62	408.821,11 C
008810001000056002	REF. NF. 489 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	780,00	409.601,11 C
008810001000057002	REF. NF. 495 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	985,43	410.586,54 C
008810001000058002	REF. NF. 50074 - IT CENTER		11				0,00	69,98	410.656,52 C
008810001000059002	REF. NF. 50120 - IT CENTER		11				0,00	2.558,33	413.214,85 C

A TRANSPORTAR : 416.496,49 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								416.496,49 C
008810001000060002	REF. NF. 528357 - DISTRIB FREITAS	11				0,00	3.281,64	416.496,49 C
008810001000061002	REF. NF. 538761 - OPLIMA	11				0,00	701,40	417.197,89 C
008810001000062002	REF. NF. 5855 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	9.949,00	427.146,89 C
008810001000063002	REF. NF. 5894 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	5.786,00	432.932,89 C
008810001000064002	REF. NF. 5926 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	980,00	433.912,89 C
008810001000065002	REF. NF. 60579 - FARMA VISION	11				0,00	630,10	434.542,99 C
008810001000066002	REF. NF. 60593 - FARMA VISION	11				0,00	1.211,50	435.754,49 C
008810001000067002	REF. NF. 6648 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	1.680,00	437.434,49 C
008810001000068002	REF. NF. 735 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	440,00	437.874,49 C
008810001000069002	REF. NF. 743 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	928,00	438.802,49 C
008810001000070002	REF. NF. 7540 - C J A PARENTE - EPP	11				0,00	1.798,00	440.600,49 C
008810001000071002	REF. NF. 75434 - IMPERSIK	11				0,00	74,72	440.675,21 C
008810001000072002	REF. NF. 75546 - IMPERSIK	11				0,00	2.240,00	442.915,21 C
008810001000073002	REF. NF. 82299 - F CARDOSO	11				0,00	4.829,60	447.744,81 C
008810001000074002	REF. NF. 82538 - F CARDOSO	11				0,00	158,40	447.903,21 C
008810001000075002	REF. NF. 82539 - F CARDOSO	11				0,00	48,00	447.951,21 C
008810001000076002	REF. NF. 85591 - BRASFARMA	11				0,00	490,00	448.441,21 C
008810001000077002	REF. NF. 85794 - BRASFARMA	11				0,00	503,88	448.945,09 C
008810001000078002	REF. NF. 87203 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	6.638,70	455.583,79 C
008810001000079002	REF. NF. 903718 - OPLIMA	11				0,00	68,00	455.651,79 C
008810001000080002	REF. NF. 903735 - OPLIMA	11				0,00	49,50	455.701,29 C
008810001000081002	REF. NF. 915919 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	1.530,00	457.231,29 C
008810001000082002	REF. NF. 972720 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				0,00	377,25	457.608,54 C
008810001000082004	REF. NF. 972720 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				0,00	899,40	458.507,94 C
008810001000083002	REF. NF. 974099 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				0,00	3.460,13	461.968,07 C
008810001000084002	REF. NF. 9936 - PHARMATEX	11				0,00	2.427,00	464.395,07 C
22/02/2018								
008810001000005002	REF. NF. 892130 - ESTRELA DO NORTE	11				0,00	95,85	464.490,92 C
008850001000006001	PGTO. NF 1300 - O DOS REIS SARAIVA	11	1110201010025			518,00	0,00	463.972,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 101606 - M M LOBATO	11	1110201010025			219,00	0,00	463.753,92 C
008850001000011001	PGTO. NF 11501 - PAULO	11	1110201010025			360,00	0,00	463.393,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 120753 - SUPERMED	11	1110201010025			1.113,50	0,00	462.280,42 C
008850001000013001	PGTO. NF 16246 - TRIMED	11	1110201010025			837,00	0,00	461.443,42 C
008850001000015001	PGTO. NF 22460 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			927,00	0,00	460.516,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 2281 - HOSP LIGHT MAT HOSP	11	1110201010025			737,52	0,00	459.778,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 34053 - NATAN	11	1110201010025			556,50	0,00	459.222,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 3639 - SOUZA FRANCO & OLIVE	11	1110201010025			1.279,36	0,00	457.943,04 C
008850001000019001	PGTO. NF 39 - CARLOS DO COUTO MORA	11	1110201010025			315,00	0,00	457.628,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 528357 - DISTRIB FREITAS	11	1110201010025			3.281,64	0,00	454.346,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 634 - M DA S RODRIGUES	11	1110201010025			460,00	0,00	453.886,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 8032 - SAMED	11	1110201010025			3.050,00	0,00	450.836,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 8068 - SAMED	11	1110201010025			2.613,33	0,00	448.223,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 8115 - SAMED	11	1110201010025			390,00	0,00	447.833,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 85292 - PLAST LABOR	11	1110201010025			10.404,00	0,00	437.429,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 892130 - ESTRELA DO NORTE	11	1110201010025			95,85	0,00	437.333,22 C
008850001000027001	PGTO. NF 1877123 - CRISTALIA	11	1110201010025			2.520,00	0,00	434.813,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 1878044 - CRISTALIA	11	1110201010025			1.359,00	0,00	433.454,22 C
008850001000029001	PGTO. NF 1878145 - CRISTALIA	11	1110201010025			1.480,00	0,00	431.974,22 C
008850001000030001	PGTO. NF 45300 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			23,96	0,00	431.950,26 C
A TRANSPORTAR :								430.558,51 C



Pagina: 365
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								415.410,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 4932 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			775,00	0,00	415.410,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 533257 - OPLIMA	1110201010025	11			1.363,50	0,00	414.046,93 C
008850001000018001	PGTO. NF 541039 - OPLIMA	1110101010010	11			70,40	0,00	413.976,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 541048 - OPLIMA	1110101010010	11			12,90	0,00	413.963,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 6154 - BIOMARKET	1110201010025	11			1.044,00	0,00	412.919,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 70141 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.191,22	0,00	411.728,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 735 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11			440,00	0,00	411.288,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 82007 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			1.094,45	0,00	410.193,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 82008 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			7.379,10	0,00	402.814,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 82056 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			732,60	0,00	402.082,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 82057 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			147,00	0,00	401.935,26 C
008850001000028001	PGTO. NF 145372 - MERCURIO	1110201010025	11			5.525,19	0,00	396.410,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 45248 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			23,96	0,00	396.386,11 C
008850001000030001	PGTO. NF 207592 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.391,75	0,00	394.994,36 C
008850001000032001	PGTO. NF 208027 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.162,00	0,00	393.832,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 3113 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.070,57	0,00	391.761,79 C
008850001000034001	PGTO. NF 111466 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11			593,00	0,00	391.168,79 C
27/02/2018								
0088100010000005002	REF. NF. 1070 - GOLDEN		11			0,00	1.220,00	392.388,79 C
0088100010000008002	REF. NF. 118842 - NORTE REFRIGERACAO		11			0,00	974,00	393.362,79 C
008810001000010002	REF. NF. 16 - F CARDOSO		11			0,00	8.350,00	401.712,79 C
008810001000025002	REF. NF. 3309 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	402.125,01 C
008810001000026002	REF. NF. 3312 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	402.674,64 C
008810001000027002	REF. NF. 3313 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	403.224,27 C
008810001000028002	REF. NF. 3314 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	403.773,90 C
008810001000029002	REF. NF. 3315 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	403.911,31 C
008810001000030002	REF. NF. 3316 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	404.460,94 C
008810001000031002	REF. NF. 3317 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	404.873,16 C
008810001000032002	REF. NF. 3318 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	405.422,79 C
008810001000033002	REF. NF. 3319 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	405.972,42 C
008810001000034002	REF. NF. 3320 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	406.522,05 C
008810001000035002	REF. NF. 3321 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	406.796,86 C
008810001000036002	REF. NF. 3322 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	406.934,27 C
008810001000037002	REF. NF. 3323 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	407.209,08 C
008810001000038002	REF. NF. 3324 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	407.621,30 C
008810001000039002	REF. NF. 3332 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	408.033,52 C
008810001000040002	REF. NF. 3333 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	408.583,15 C
008810001000041002	REF. NF. 3334 - NUTRITERAPICA		11			0,00	687,04	409.270,19 C
008810001000042002	REF. NF. 3335 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	409.545,00 C
008810001000043002	REF. NF. 3338 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	410.094,63 C
008810001000044002	REF. NF. 3343 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	410.644,26 C
008810001000045002	REF. NF. 3345 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	411.193,89 C
008810001000046002	REF. NF. 3347 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	411.743,52 C
008810001000058002	REF. NF. 762573 - SCANSOURCE BRASIL		11			0,00	5.679,00	417.422,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 920621 - OPLIMA	1110101010010	11			31,00	0,00	417.391,52 C
28/02/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1028 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.256,90	418.648,42 C
008810001000004002	REF. NF. 11101 - REFRIGERACAO DUFRIO		11			0,00	1.941,11	420.589,53 C
A TRANSPORTAR :								422.957,72 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								422.957,72 C
008810001000005002	REF. NF. 11253 - REFRIGERACAO DUFRIO	11				0,00	2.368,19	422.957,72 C
008810001000006002	REF. NF. 13361 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	469,00	423.426,72 C
008810001000007002	REF. NF. 13363 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	1.207,18	424.633,90 C
008810001000008002	REF. NF. 13372 - P L FADEL	11				0,00	2.437,19	427.071,09 C
008810001000009002	REF. NF. 152016 - MERCURIO	11				0,00	2.153,92	429.225,01 C
008810001000010002	REF. NF. 16518 - TRIMED	11				0,00	4.010,96	433.235,97 C
008810001000010004	REF. NF. 16518 - TRIMED	11				0,00	103,75	433.339,72 C
008810001000015002	REF. NF. 22769 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	560,00	433.899,72 C
008810001000016002	REF. NF. 22770 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	4.217,00	438.116,72 C
008810001000016004	REF. NF. 22770 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	6.615,00	444.731,72 C
008810001000017002	REF. NF. 23000 - COM REPR PRADO	11				0,00	1.750,00	446.481,72 C
008810001000021002	REF. NF. 3349 - NUTRITERAPICA	11				0,00	687,04	447.168,76 C
008810001000022002	REF. NF. 3350 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	447.580,98 C
008810001000023002	REF. NF. 3351 - NUTRITERAPICA	11				0,00	687,04	448.268,02 C
008810001000024002	REF. NF. 3353 - NUTRITERAPICA	11				0,00	687,04	448.955,06 C
008810001000026002	REF. NF. 34606 - NATAN	11				0,00	564,00	449.519,06 C
008810001000027002	REF. NF. 38287 - DMS BRASIL	11				0,00	742,20	450.261,26 C
008810001000030002	REF. NF. 4508 - NOVA MEDICA	11				0,00	824,50	451.085,76 C
008810001000031002	REF. NF. 490 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	903,00	451.988,76 C
008810001000032002	REF. NF. 50205 - IT CENTER	11				0,00	1.995,03	453.983,79 C
008810001000033002	REF. NF. 5055 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	3.112,24	457.096,03 C
008810001000034002	REF. NF. 540488 - OPLIMA	11				0,00	820,50	457.916,53 C
008810001000036002	REF. NF. 60628 - FARMA VISION	11				0,00	14.658,20	472.574,73 C
008810001000037002	REF. NF. 6119 - PAPEL & CIA	11				0,00	1.045,26	473.619,99 C
008810001000038002	REF. NF. 6172 - BIOMARKET	11				0,00	216,85	473.836,84 C
008810001000042002	REF. NF. 751 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	464,00	474.300,84 C
008810001000043002	REF. NF. 775 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	11.100,00	485.400,84 C
008810001000044002	REF. NF. 8075 - GUILBER FARM	11				0,00	707,60	486.108,44 C
008810001000045002	REF. NF. 8078 - GUILBER FARM	11				0,00	3.001,90	489.110,34 C
008810001000047002	REF. NF. 91930 - MERCURIO	11				0,00	299,58	489.409,92 C
008810001000048002	REF. NF. 91931 - MERCURIO	11				0,00	1.229,77	490.639,69 C
008810001000049002	REF. NF. 976851 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				0,00	587,27	491.226,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 1070 - GOLDEN	11	1110201010027			1.220,00	0,00	490.006,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 13232 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			1.282,07	0,00	488.724,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 1552 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			780,00	0,00	487.944

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:39

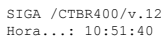
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								472.272,06 C
000001001000002001	AJUSTE DE FORNECEDOR	3110201050002				0,06	0,00	472.272,06 C
008850001000002001	PGTO. NF 6109 - BIOMARKET	1110201010025	11			1.199,46	0,00	471.072,60 C
008850001000002004	PGTO. NF 18883 - GUARA	1110201010025	11			848,00	0,00	470.224,60 C
008850001000002010	PGTO. NF 51393 - M P - COM MAT HOSPIT	1110201010025	11			414,00	0,00	469.810,60 C
008850001000002012	PGTO. NF 13286 - P L FADEL	1110201010025	11			2.018,11	0,00	467.792,49 C
008850001000002013	PGTO. NF 5859 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			336,48	0,00	467.456,01 C
008850001000002014	PGTO. NF 11408 - PAULO	1110201010025	11			870,00	0,00	466.586,01 C
008850001000002015	PGTO. NF 5786 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			585,20	0,00	466.000,81 C
008850001000002016	PGTO. NF 8123 - SAMED	1110201010025	11			136,00	0,00	465.864,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 6506 - CDM NORTE	1110201010025	11			1.128,68	0,00	464.736,13 C
008850001000003002	PGTO. NF 914857 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			2.433,40	0,00	462.302,73 C
008850001000003003	PGTO. NF 83780 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			4.400,60	0,00	457.902,13 C
008850001000003004	PGTO. NF 36127 - CRISTALFARMA	1110201010025	11			4.721,00	0,00	453.181,13 C
008850001000003005	PGTO. NF 82095 - F CARDOSO	1110201010025	11			6.099,00	0,00	447.082,13 C
008850001000003006	PGTO. NF 60628 - FARMA VISION	1110201010025	11			14.658,20	0,00	432.423,93 C
008850001000003007	PGTO. NF 212321 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.659,25	0,00	430.764,68 C
008850001000003008	PGTO. NF 6676 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11			561,60	0,00	430.203,08 C
008850001000003009	PGTO. NF 34180 - NATAN	1110201010025	11			1.125,35	0,00	429.077,73 C
008850001000003010	PGTO. NF 11111 - OLIVERTEC	1110201010025	11			1.266,00	0,00	427.811,73 C
008850001000003012	PGTO. NF 4959 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			960,00	0,00	426.851,73 C
008850001000003013	PGTO. NF 972900 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11			1.057,68	0,00	425.794,05 C
008850001000003015	PGTO. NF 1245 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.478,09	0,00	423.315,96 C
008850001000004001	CANC. NF 914857 - CIRURGICA FERNANDES -		11			0,00	2.433,40	425.749,36 C
008850001000005001	CANC. NF 6506 - CDM NORTE -		11			0,00	1.128,68	426.878,04 C
008850001000006001	CANC. NF 82095 - F CARDOSO -		11			0,00	6.099,00	432.977,04 C
008850001000007001	CANC. NF 6676 - LN DISTRIB PROD HOSP -		11			0,00	561,60	433.538,64 C
008850001000008001	CANC. NF 34180 - NATAN -		11			0,00	1.125,35	434.663,99 C
008850001000009001	CANC. NF 972900 - RB QUALITY EMBALAGEM -		11			0,00	1.057,68	435.721,67 C
008850001000011001	CANC. NF 1245 - WHITHE MARTINS -		11			0,00	2.478,09	438.199,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 119323 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11			106,10	0,00	438.093,66 C
02/03/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 6506 - CDM NORTE	1110201010025	11			1.128,68	0,00	436.964,98 C
008850001000001002	PGTO. NF 914857 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			2.433,40	0,00	434.531,58 C
008850001000001003	PGTO. NF 82095 - F CARDOSO	1110201010025	11			6.099,00	0,00	428.432,58 C
008850001000001004	PGTO. NF 6676 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11			561,60	0,00	427.870,98 C
008850001000001005	PGTO. NF 34180 - NATAN	1110201010025	11			1.125,35	0,00	426.745,63 C
008850001000001006	PGTO. NF 972900 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11			1.057,68	0,00	425.687,95 C
008850001000001008	PGTO. NF 1245 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.478,09	0,00	423.209,86 C
05/03/2018								
008810001000001002	REF. NF. 835 - SILEX COM E SERV		11			0,00	1.200,00	424.409,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 835 - SILEX COM E SERV	1110201010025	11			1.200,00	0,00	423.209,86 C
06/03/2018								
008810001000001002	REF. NF. 12641 - INDUSTRIA MARONI		11			0,00	2.300,00	425.509,86 C
008810001000003002	REF. NF. 14500 - F&F DIST PROD FARM		11			0,00	699,00	426.208,86 C
008810001000004002	REF. NF. 152462 - MERCURIO		11			0,00	264,25	426.473,11 C
008810001000005002	REF. NF. 153262 - MERCURIO		11			0,00	1.367,26	427.840,37 C
A TRANSPORTAR :								428.620,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:40

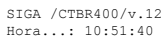
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			428.620,37 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000006002	REF. NF. 1588 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	428.620,37 C
008810001000007002	REF. NF. 16405 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.488,00	430.108,37 C
008810001000008002	REF. NF. 16533 - TRIMED		11				0,00	1.438,56	431.546,93 C
008810001000009002	REF. NF. 16546 - TRIMED		11				0,00	295,00	431.841,93 C
008810001000010002	REF. NF. 19172 - GUARA		11				0,00	659,80	432.501,73 C
008810001000011002	REF. NF. 1927658 - CRISTALIA		11				0,00	1.905,00	434.406,73 C
008810001000012002	REF. NF. 1927723 - CRISTALIA		11				0,00	3.695,60	438.102,33 C
008810001000013002	REF. NF. 195 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	872,70	438.975,03 C
008810001000014002	REF. NF. 215911 - HOSPFAR		11				0,00	2.240,00	441.215,03 C
008810001000015002	REF. NF. 216821 - HOSPFAR		11				0,00	1.100,00	442.315,03 C
008810001000016002	REF. NF. 217049 - HOSPFAR		11				0,00	2.240,00	444.555,03 C
008810001000017002	REF. NF. 22782 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.031,50	445.586,53 C
008810001000018002	REF. NF. 2566 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	1.950,00	447.536,53 C
008810001000019002	REF. NF. 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				0,00	305,00	447.841,53 C
008810001000020002	REF. NF. 266600 - BUNZL HIGIENE E LIMP		11				0,00	84,20	447.925,73 C
008810001000021002	REF. NF. 269808 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.000,00	450.925,73 C
008810001000022002	REF. NF. 275873 - HALEX		11				0,00	3.822,00	454.747,73 C
008810001000023002	REF. NF. 28761 - ALFAMED		11				0,00	4.810,00	459.557,73 C
008810001000024002	REF. NF. 33079 - PRECO BAIXO		11				0,00	1.188,09	460.745,82 C
008810001000025002	REF. NF. 34702 - NATAN		11				0,00	989,80	461.735,62 C
008810001000026002	REF. NF. 4434 - HELPLAST		11				0,00	2.651,08	464.386,70 C
008810001000027002	REF. NF. 4503 - FARMACEUTICA		11				0,00	4.485,00	468.871,70 C
008810001000028002	REF. NF. 499 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.608,55	470.480,25 C
008810001000029002	REF. NF. 500 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	205,00	470.685,25 C
008810001000030002	REF. NF. 50396 - IT CENTER		11				0,00	727,80	471.413,05 C
008810001000031002	REF. NF. 5083 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.000,00	472.413,05 C
008810001000032002	REF. NF. 61004 - FARMA VISION		11				0,00	13.104,00	485.517,05 C
008810001000033002	REF. NF. 61005 - FARMA VISION		11				0,00	952,00	486.469,05 C
008810001000034002	REF. NF. 63479 - 1000MEDIC		11				0,00	1.280,00	487.749,05 C
008810001000035002	REF. NF. 6693 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	770,00	488.519,05 C
008810001000036002	REF. NF. 6783 - CDM NORTE		11				0,00	9.707,14	498.226,19 C
008810001000037002	REF. NF. 8164 - SAMED		11				0,00	170,00	498.396,19 C
008810001000038002	REF. NF. 8173 - SAMED		11				0,00	130,40	498.526,59 C
008810001000039002	REF. NF. 8174 - SAMED		11				0,00	320,00	498.846,59 C
008810001000040002	REF. NF. 82756 - F CARDOSO		11				0,00	5.857,70	504.704,29 C
008810001000041002	REF. NF. 82765 - F CARDOSO		11				0,00	160,00	504.864,29 C
008810001000042002	REF. NF. 82776 - F CARDOSO		11				0,00	8.621,80	513.486,09 C
008810001000043002	REF. NF. 82801 - F CARDOSO		11				0,00	143,52	513.629,61 C
008810001000044002	REF. NF. 82802 - F CARDOSO		11				0,00	750,00	514.379,61 C
008850001000001001	PGTO. NF 34263 - NATAN	1110201010025	11				612,00	0,00	513.767,61 C
008850001000001002	PGTO. NF 36159 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				898,60	0,00	512.869,01 C
008850001000001003	PGTO. NF 35919 - EXATA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	511.369,01 C
008850001000001004	PGTO. NF 4371 - HELPLAST	1110201010025	11				420,00	0,00	510.949,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 121004 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				386,10	0,00	510.562,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 12601 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				862,50	0,00	509.700,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 13231 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				9.674,78	0,00	500.025,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 13291 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.273,32	0,00	498.752,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 13635 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				1.265,50	0,00	497.486,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 2267 - MED CARE	1110201010025	11				14.783,40	0,00	482.703,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 28587 - ALFAMED	1110201010025	11				4.963,40	0,00	477.740,01 C

A TRANSPORTAR : 477.526,31 C



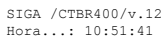
Pagina: 369
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								477.526,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 4314 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			213,70	0,00	477.526,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 4393 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			1.005,00	0,00	476.521,31 C
008850001000014001	PGTO. NF 486 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			785,68	0,00	475.735,63 C
008850001000015001	PGTO. NF 6146 - BIOMARKET	1110201010025	11			442,00	0,00	475.293,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 70456 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			1.191,22	0,00	474.102,41 C
008850001000017001	PGTO. NF 8106 - SAMED	1110201010025	11			1.346,90	0,00	472.755,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 8127 - SAMED	1110201010025	11			3.441,67	0,00	469.313,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 8129 - SAMED	1110201010025	11			335,00	0,00	468.978,84 C
008850001000020001	PGTO. NF 82119 - F CARDOSO	1110201010025	11			6.156,00	0,00	462.822,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 974099 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			3.460,13	0,00	459.362,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 1899808 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.110,00	0,00	458.252,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 1899882 - CRISTALIA	1110201010025	11			495,00	0,00	457.757,71 C
008850001000024001	PGTO. NF 1909672 - CRISTALIA	1110201010025	11			866,55	0,00	456.891,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 1919796 - CRISTALIA	1110201010025	11			445,00	0,00	456.446,16 C
008850001000026001	PGTO. NF 1919797 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.850,00	0,00	454.596,16 C
008850001000027001	PGTO. NF 915919 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.530,00	0,00	453.066,16 C
07/03/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1030 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.246,08	454.312,24 C
0088100010000002002	REF. NF. 1031 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.098,58	455.410,82 C
0088100010000003002	REF. NF. 1032 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.180,62	456.591,44 C
0088100010000004002	REF. NF. 119323 - NORTE REFRIGERACAO		11			0,00	106,10	456.697,54 C
0088100010000005002	REF. NF. 1319 - MEDICINAL		11			0,00	2.725,00	459.422,54 C
0088100010000006002	REF. NF. 13399 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	3.207,04	462.629,58 C
0088100010000007002	REF. NF. 13433 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	3.303,10	465.932,68 C
0088100010000008002	REF. NF. 138457 - SUPERMED		11			0,00	8.450,89	474.383,57 C
0088100010000009002	REF. NF. 138519 - SUPERMED		11			0,00	1.990,74	476.374,31 C
0088100010000010002	REF. NF. 154931 - MERCURIO		11			0,00	2.830,38	479.204,69 C
0088100010000011002	REF. NF. 1593 - BOA ESPERANCA GAS		11			0,00	780,00	479.984,69 C
0088100010000012002	REF. NF. 16563 - TRIMED		11			0,00	110,16	480.094,85 C
0088100010000013002	REF. NF. 16571 - TRIMED		11			0,00	254,10	480.348,95 C
0088100010000014002	REF. NF. 17169 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11			0,00	1.475,00	481.823,95 C
0088100010000015002	REF. NF. 19326 - GUARA		11			0,00	189,00	482.012,95 C
0088100010000016002	REF. NF. 1938065 - CRISTALIA		11			0,00	1.880,00	483.892,95 C
0088100010000017002	REF. NF. 1938102 - CRISTALIA		11			0,00	4.160,20	488.053,15 C
0088100010000020002	REF. NF. 201649 - TECHFIX COM. DE PROD		11			0,00	282,84	488.335,99 C
0088100010000021002	REF. NF. 22838 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	1.470,00	489.805,99 C
0088100010000022002	REF. NF. 3052 - MED CARE		11			0,00	14.783,40	504.589,39 C
0088100010000023002	REF. NF. 3356 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	504.864,20 C
0088100010000024002	REF. NF. 3357 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	505.413,83 C
0088100010000025002	REF. NF. 3358 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	505.963,46 C
0088100010000026002	REF. NF. 3360 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	506.513,09 C
0088100010000027002	REF. NF. 3363 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	507.062,72 C
0088100010000028002	REF. NF. 338077 - ATALAIA DISTR. GENER		11			0,00	835,21	507.897,93 C
0088100010000029002	REF. NF. 34782 - NATAN		11			0,00	1.400,00	509.297,93 C
0088100010000030002	REF. NF. 34801 - NATAN		11			0,00	858,00	510.155,93 C
0088100010000031002	REF. NF. 4706 - RAPHAEL G NICESIO ME		11			0,00	2.222,50	512.378,43 C
0088100010000032002	REF. NF. 502 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	1.932,00	514.310,43 C
0088100010000033002	REF. NF. 50327 - IT CENTER		11			0,00	1.138,61	515.449,04 C
0088100010000034002	REF. NF. 5094 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	420,00	515.869,04 C
A TRANSPORTAR :								517.559,04 C



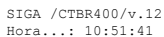
Pagina: 370
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								517.559,04 C
008810001000035002	REF. NF. 5113 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	1.690,00	517.559,04 C
008810001000036002	REF. NF. 534396 - DISTRIB FREITAS	11				0,00	1.177,53	518.736,57 C
008810001000037002	REF. NF. 543355 - OPLIMA	11				0,00	1.071,50	519.808,07 C
008810001000038002	REF. NF. 55125 - BIOLINE	11				0,00	440,40	520.248,47 C
008810001000039002	REF. NF. 6042 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	9.570,00	529.818,47 C
008810001000041002	REF. NF. 76260 - IMPERSIK	11				0,00	2.240,00	532.058,47 C
008810001000042002	REF. NF. 8 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	3.328,00	535.386,47 C
008810001000043002	REF. NF. 8181 - SAMED	11				0,00	881,00	536.267,47 C
008810001000044002	REF. NF. 8182 - SAMED	11				0,00	14.077,20	550.344,67 C
008810001000045002	REF. NF. 8187 - SAMED	11				0,00	1.298,00	551.642,67 C
008810001000046002	REF. NF. 8188 - SAMED	11				0,00	2.945,29	554.587,96 C
008810001000047002	REF. NF. 923525 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	6.664,74	561.252,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 22570 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			6.988,00	0,00	554.264,70 C
08/03/2018								
008810001000005002	REF. NF. 3370 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	554.539,51 C
008810001000006002	REF. NF. 6685 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	1.380,00	555.919,51 C
008810001000007002	REF. NF. 6686 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	2.800,00	558.719,51 C
008850001000001001	PGTO. NF 131979 - SUPERMED	11	1110201010025			669,91	0,00	558.049,60 C
008850001000001002	PGTO. NF 13294 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			12.566,33	0,00	545.483,27 C
008850001000001003	PGTO. NF 13341 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			1.684,04	0,00	543.799,23 C
008850001000001004	PGTO. NF 1569 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			780,00	0,00	543.019,23 C
008850001000001005	PGTO. NF 16363 - TRIMED	11	1110201010025			935,72	0,00	542.083,51 C
008850001000001007	PGTO. NF 22597 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			568,50	0,00	541.515,01 C
008850001000001008	PGTO. NF 22925 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			828,00	0,00	540.687,01 C
008850001000001009	PGTO. NF 2463 - CLEAN & PACK	11	1110201010025			975,00	0,00	539.712,01 C
008850001000001010	PGTO. NF 32827 - PRECO BAIXO	11	1110201010025			1.431,15	0,00	538.280,86 C
008850001000001011	PGTO. NF 335350 - ATALAIA DISTR. GENER	11	1110201010025			3.285,86	0,00	534.995,00 C
008850001000001012	PGTO. NF 34303 - NATAN	11	1110201010025			1.617,00	0,00	533.378,00 C
008850001000001014	PGTO. NF 38287 - DMS BRASIL	11	1110201010025			742,20	0,00	532.635,80 C
008850001000001015	PGTO. NF 4361 - HELPLAST	11	1110201010025			789,00	0,00	531.846,80 C
008850001000001016	PGTO. NF 489 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010025			780,00	0,00	531.066,80 C
008850001000001017	PGTO. NF 5855 - PRO MED E COMERCIO	11	1110201010025			9.949,00	0,00	521.117,80 C
008850001000001018	PGTO. NF 75434 - IMPERSIK	11	1110201010025			74,72	0,00	521.043,08 C
008850001000001019	PGTO. NF 7980 - GUILBER FARM	11	1110201010025			285,00	0,00	520.758,08 C
008850001000001020	PGTO. NF 7998 - GUILBER FARM	11	1110201010025			266,40	0,00	520.491,68 C
008850001000001021	PGTO. NF 82299 - F CARDOSO	11	1110201010025			4.829,60	0,00	515.662,08 C
008850001000001022	PGTO. NF 45385 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			319,37	0,00	515.342,71 C
008850001000001023	PGTO. NF 211058 - HOSPFAR	11	1110201010025			590,00	0,00	514.752,71 C
008850001000001024	PGTO. NF 53634 - FEMABRA COM EPIS	11	1110201010025			120,00	0,00	514.632,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 2440 - CLEAN & PACK	11	1110201010025			585,10	0,00	514.047,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 2756 - MED CARE	11	1110201010025			11.552,40	0,00	502.495,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 45339 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			23,96	0,00	502.471,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 45354 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			23,96	0,00	502.447,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 45362 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			263,56	0,00	502.183,73 C
008850001000022001	PGTO. NF 6685 - MEDICAL SHOPPING	11	1110201010027			1.380,00	0,00	500.803,73 C
008850001000023001	PGTO. NF 6686 - MEDICAL SHOPPING	11	1110201010027			2.800,00	0,00	498.003,73 C
09/03/2018								
008810001000001002	REF. NF. 1026 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.227,39	499.231,12 C
A TRANSPORTAR :								499.391,12 C



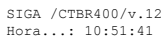
Pagina: 371
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								499.391,12 C
008810001000003002	REF. NF. 16601 - TRIMED	11				0,00	160,00	499.391,12 C
008810001000004002	REF. NF. 245211 - FRIBEL	11				0,00	1.134,00	500.525,12 C
008810001000006002	REF. NF. 812 - M DA S RODRIGUES	11				0,00	1.413,01	501.938,13 C
008850001000001001	PGTO. NF 34346 - NATAN	11	1110201010025			651,30	0,00	501.286,83 C
008850001000001002	PGTO. NF 85591 - BRASFARMA	11	1110201010025			490,00	0,00	500.796,83 C
008850001000001003	PGTO. NF 81620 - F CARDOSO	11	1110201010025			45,00	0,00	500.751,83 C
008850001000001004	PGTO. NF 81621 - F CARDOSO	11	1110201010025			3.591,00	0,00	497.160,83 C
008850001000001005	PGTO. NF 75546 - IMPERSIK	11	1110201010025			2.240,00	0,00	494.920,83 C
008850001000001006	PGTO. NF 22618 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			480,00	0,00	494.440,83 C
008850001000001007	PGTO. NF 22640 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			3.579,00	0,00	490.861,83 C
008850001000001008	PGTO. NF 36014 - EXATA	11	1110201010025			6.145,00	0,00	484.716,83 C
008850001000001009	PGTO. NF 36058 - EXATA	11	1110201010025			2.756,00	0,00	481.960,83 C
008850001000001010	PGTO. NF 22933 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			1.500,00	0,00	480.460,83 C
008850001000001011	PGTO. NF 28641 - ALFAMED	11	1110201010025			3.380,00	0,00	477.080,83 C
008850001000001012	PGTO. NF 28648 - ALFAMED	11	1110201010025			78,00	0,00	477.002,83 C
008850001000001013	PGTO. NF 10722 - BRAKKO	11	1110201010025			486,00	0,00	476.516,83 C
008850001000001014	PGTO. NF 45404 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			108,30	0,00	476.408,53 C
008850001000001015	PGTO. NF 22615 - VILLIFARM	11	1110201010025			9.362,50	0,00	467.046,03 C
008850001000001016	PGTO. NF 87203 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			2.212,90	0,00	464.833,13 C
008850001000001017	PGTO. NF 127318 - SUPERMED	11	1110201010025			1.631,59	0,00	463.201,54 C
008850001000001018	PGTO. NF 1022 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.107,25	0,00	462.094,29 C
008850001000001019	PGTO. NF 1026 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.227,39	0,00	460.866,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 127318 - SUPERMED	11	1110201010025			1.631,59	0,00	459.235,31 C
008850001000014001	PGTO. NF 5919 - PAPEL & CIA	11	1110201010025			133,00	0,00	459.102,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 6648 - MEDICAL SHOPPING	11	1110201010025			1.680,00	0,00	457.422,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 743 - CONVEX CONSULTORIA C	11	1110201010025			928,00	0,00	456.494,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 149374 - MERCURIO	11	1110201010025			3.803,98	0,00	452.690,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 245211 - FRIBEL	11	1110201010025			1.134,00	0,00	451.556,33 C
12/03/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1033 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	966,88	452.523,21 C
0088100010000004002	REF. NF. 202277 - TECHFIX COM. DE PROD	11				0,00	271,94	452.795,15 C
0088100010000005002	REF. NF. 217943 - HOSPFAR	11				0,00	2.783,50	455.578,65 C
0088100010000005004	REF. NF. 217943 - HOSPFAR	11				0,00	29,40	455.608,05 C
0088100010000006002	REF. NF. 22859 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	5.530,00	461.138,05 C
0088100010000006004	REF. NF. 22859 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	545,00	461.683,05 C
0088100010000007002	REF. NF. 22860 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	360,00	462.043,05 C
0088100010000008002	REF. NF. 22861 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	460,00	462.503,05 C
0088100010000009002	REF. NF. 23050 - COM REPR PRADO	11				0,00	1.750,00	464.253,05 C
0088100010000012002	REF. NF. 3064 - PRIOM TECNOLOGIA EM	11				0,00	820,00	465.073,05 C
0088100010000013002	REF. NF. 3369 - NUTRITERAPICA	11				0,00	549,63	465.622,68 C
0088100010000014002	REF. NF. 3375 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	465.897,49 C
0088100010000015002	REF. NF. 34836 - NATAN	11				0,00	210,00	466.107,49 C
0088100010000016002	REF. NF. 34837 - NATAN	11				0,00	167,70	466.275,19 C
0088100010000017002	REF. NF. 36426 - EXATA	11				0,00	9.635,24	475.910,43 C
0088100010000018002	REF. NF. 4626 - NOVA MEDICA	11				0,00	25,00	475.935,43 C
0088100010000018004	REF. NF. 4626 - NOVA MEDICA	11				0,00	37,16	475.972,59 C
0088100010000019002	REF. NF. 4640 - NOVA MEDICA	11				0,00	664,50	476.637,09 C
0088100010000020002	REF. NF. 50406 - IT CENTER	11				0,00	1.042,59	477.679,68 C
0088100010000023002	REF. NF. 6720 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	867,00	478.546,68 C
A TRANSPORTAR :								479.199,72 C



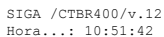
Pagina: 372
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								
								479.199,72 C
008810001000024002	REF. NF. 82999 - F CARDOSO	11				0,00	653,04	479.199,72 C
008810001000025002	REF. NF. 93301 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	1.314,92	480.514,64 C
008810001000026002	REF. NF. 93330 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	563,40	481.078,04 C
008850001000001001	PGTO. NF 121586 - ANTIBIOTICOS	11	1110201010025			2.772,00	0,00	478.306,04 C
008850001000001002	PGTO. NF 133708 - SUPERMED	11	1110201010025			892,07	0,00	477.413,97 C
008850001000001003	PGTO. NF 4393 - NOVA MEDICA	11	1110201010025			1.005,00	0,00	476.408,97 C
008850001000001004	PGTO. NF 538761 - OPLIMA	11	1110201010025			701,40	0,00	475.707,57 C
008850001000001005	PGTO. NF 976851 - RIOCLARENSE FILIALMG	11	1110201010025			587,27	0,00	475.120,30 C
008850001000001006	PGTO. NF 1916581 - CRISTALIA	11	1110201010025			485,60	0,00	474.634,70 C
008850001000001007	PGTO. NF 1925887 - CRISTALIA	11	1110201010025			3.330,00	0,00	471.304,70 C
008850001000001008	PGTO. NF 45414 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			292,30	0,00	471.012,40 C
008850001000001009	PGTO. NF 45427 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			54,14	0,00	470.958,26 C
008850001000001010	PGTO. NF 45437 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			321,94	0,00	470.636,32 C
008850001000001011	PGTO. NF 45438 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			214,62	0,00	470.421,70 C
008850001000001012	PGTO. NF 50074 - IT CENTER	11	1110201010025			69,98	0,00	470.351,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 490 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010027			903,00	0,00	469.448,72 C
13/03/2018								
0088500010000001001	PGTO. NF 195 - PANIFIC AVENIDA	11	1110201010025			872,70	0,00	468.576,02 C
0088500010000002001	PGTO. NF 751 - CONVEX CONSULTORIA C	11	1110201010025			464,00	0,00	468.112,02 C
0088500010000006001	PGTO. NF 12641 - INDUSTRIA MARONI	11	1110201010025			2.300,00	0,00	465.812,02 C
0088500010000009001	REF ADTPA PA1303 -PAPEL FORTE SUPRIMEN	11	1120201020001			454,92	0,00	465.357,10 C
14/03/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 8149 - GUILBER FARM	11				0,00	992,00	466.349,10 C
0088100010000002002	REF. NF. 140899 - SUPERMED	11				0,00	1.723,18	468.072,28 C
0088100010000002004	REF. NF. 140899 - SUPERMED	11				0,00	152,03	468.224,31 C
0088100010000002006	REF. NF. 140899 - SUPERMED	11				0,00	4.585,86	472.810,17 C
0088100010000004002	REF. NF. 16608 - TRIMED	11				0,00	244,80	473.054,97 C
0088100010000004004	REF. NF. 16608 - TRIMED	11				0,00	150,00	473.204,97 C
0088100010000005002	REF. NF. 23063 - COM REPR PRADO	11				0,00	2.250,00	475.454,97 C
0088100010000006002	REF. NF. 23082 - COM REPR PRADO	11				0,00	1.177,60	476.632,57 C
0088100010000006004	REF. NF. 23082 - COM REPR PRADO	11				0,00	378,00	477.010,57 C
0088100010000007002	REF. NF. 2581 - CLEAN & PACK	11				0,00	653,00	477.663,57 C
0088100010000008002	REF. NF. 2815 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	11				0,00	1.400,00	479.063,57 C
0088100010000009002	REF. NF. 34919 - NATAN	11				0,00	1.000,00	480.063,57 C
008810001000010002	REF. NF. 4526 - FARMACEUTICA	11				0,00	2.144,00	482.207,57 C
008810001000011002	REF. NF. 4532 - FARMACEUTICA	11				0,00	2.561,00	484.768,57 C
008810001000012002	REF. NF. 50523 - IT CENTER	11				0,00	276,56	485.045,13 C
008810001000013002	REF. NF. 50526 - IT CENTER	11				0,00	437,68	485.482,81 C
008810001000014002	REF. NF. 545305 - OPLIMA	11				0,00	510,10	485.992,91 C
008810001000015002	REF. NF. 6855 - CDM NORTE	11				0,00	3.240,00	489.232,91 C
008810001000016002	REF. NF. 7319 - EQUINOCIO	11				0,00	64,00	489.296,91 C
008810001000017002	REF. NF. 7320 - EQUINOCIO	11				0,00	135,00	489.431,91 C
008810001000018002	REF. NF. 759 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	928,00	490.359,91 C
008810001000019002	REF. NF. 8150 - GUILBER FARM	11				0,00	255,30	490.615,21 C
008810001000020002	REF. NF. 83087 - F CARDOSO	11				0,00	7.410,80	498.026,01 C
15/03/2018								
008810001000001002	REF. NF. 102530 - M M LOBATO	11				0,00	1.605,30	499.631,31 C
A TRANSPORTAR :								
500.649,21 C								



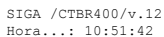
Pagina: 373
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								
								500.649,21 C
008810001000002002	REF. NF. 1034 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.017,90	500.649,21 C
008810001000003002	REF. NF. 1036 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.221,49	501.870,70 C
008810001000004002	REF. NF. 16640 - TRIMED	11				0,00	2.018,28	503.888,98 C
008810001000005002	REF. NF. 17216 - ESPUMABRAZ IND. COM.	11				0,00	1.475,00	505.363,98 C
008810001000006002	REF. NF. 18879 - FARMACLUB DROGARIAS	11				0,00	1.634,60	506.998,58 C
008810001000007002	REF. NF. 208861 - IMIFARMA	11				0,00	119,98	507.118,56 C
008810001000008002	REF. NF. 22912 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	5.623,00	512.741,56 C
008810001000011002	REF. NF. 276743 - HALEX	11				0,00	13.539,00	526.280,56 C
008810001000013002	REF. NF. 28917 - ALFAMED	11				0,00	701,40	526.981,96 C
008810001000014002	REF. NF. 28937 - ALFAMED	11				0,00	501,90	527.483,86 C
008810001000015002	REF. NF. 4539 - FARMACEUTICA	11				0,00	1.182,00	528.665,86 C
008810001000015004	REF. NF. 4539 - FARMACEUTICA	11				0,00	877,00	529.542,86 C
008810001000016002	REF. NF. 55501 - BIOLINE	11				0,00	360,72	529.903,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 208861 - IMIFARMA	11	1110101010010			119,98	0,00	529.783,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 1014530 - COLINA DISTRIBUIDORA	11	1110201010025			1.482,40	0,00	528.301,20 C
16/03/2018								
008810001000001002	REF. NF. 94436 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	1.500,00	529.801,20 C
008810001000002002	REF. NF. 1014530 - COLINA DISTRIBUIDORA	11				0,00	1.482,40	531.283,60 C
008810001000003002	REF. NF. 1415 - VISIONBAND	11				0,00	380,00	531.663,60 C
008810001000004002	REF. NF. 14806 - F&F DIST PROD FARM	11				0,00	714,00	532.377,60 C
008810001000005002	REF. NF. 157574 - MERCURIO	11				0,00	3.633,08	536.010,68 C
008810001000006002	REF. NF. 1608 - BOA ESPERANCA GAS	11				0,00	780,00	536.790,68 C
008810001000007002	REF. NF. 16624 - TRIMED	11				0,00	2.277,71	539.068,39 C
008810001000008002	REF. NF. 47502 - PHAR MED SALES	11				0,00	4.500,00	543.568,39 C
008810001000009002	REF. NF. 61260 - FARMA VISION	11				0,00	16.714,52	560.282,91 C
008810001000010002	REF. NF. 8170 - GUILBER FARM	11				0,00	3.257,20	563.540,11 C
008810001000011002	REF. NF. 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	6.694,25	570.234,36 C
008850001000003001	CANC. NF 1916581 - CRISTALIA -	11				0,00	485,60	570.719,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 1027 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.208,36	0,00	569.511,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 1028 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.256,90	0,00	568.254,70 C
19/03/2018								
008850001000004001	PGTO. NF 101828 - M M LOBATO	11	1110201010025			567,00	0,00	567.687,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 13979 - F&F DIST PROD FARM	11	1110201010025			755,00	0,00	566.932,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 2490 - CLEAN & PACK	11	1110201010025			975,00	0,00	565.957,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP	11	1110201010025			101,67	0,00	565.856,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 36127 - CRISTALFARMA	11	1110201010025			4.721,00	0,00	561.135,03 C
008850001000015001	PGTO. NF 495 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010025			985,43	0,00	560.149,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 534396 - DISTRIB FREITAS	11	1110201010025			1.177,53	0,00	558.972,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 5894 - PRO MED E COMERCIO	11	1110201010025			5.786,00	0,00	553.186,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 7540 - C J A PARENTE - EPP	11	1110201010025			1.798,00	0,00	551.388,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 775 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			11.100,00	0,00	540.288,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 8127 - SAMED	11	1110201010025			3.441,67	0,00	536.846,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 82520 - F CARDOSO	11	1110201010025			1.463,46	0,00	535.382,94 C
008850001000025001	PGTO. NF 85794 - BRASFARMA	11	1110201010025			503,88	0,00	534.879,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 87203 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			2.212,90	0,00	532.666,16 C
008850001000027001	PGTO. NF 152016 - MERCURIO	11	1110201010025			2.153,92	0,00	530.512,24 C
008850001000028001	PGTO. NF 152462 - MERCURIO	11	1110201010025			264,25	0,00	530.247,99 C
008850001000029001	PGTO. NF 1919796 - CRISTALIA	11	1110201010025			445,00	0,00	529.802,99 C
A TRANSPORTAR :								
527.952,99 C								



Pagina: 374
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								527.952,99 C
008850001000030001	PGTO. NF 1919797 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.850,00	0,00	527.952,99 C
008850001000031001	PGTO. NF 91930 - MERCURIO	1110201010025	11			299,58	0,00	527.653,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 91931 - MERCURIO	1110201010025	11			1.229,77	0,00	526.423,64 C
008850001000033001	PGTO. NF 212370 - HOSPFAR	1110201010025	11			795,87	0,00	525.627,77 C
008850001000034001	PGTO. NF 50120 - IT CENTER	1110201010025	11			2.558,33	0,00	523.069,44 C
008850001000048001	PGTO. NF 3262 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	522.807,60 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3262-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	522.794,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 3265 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	522.663,71 C
008850001000049002	DESCONTO PGTO.NF 3265 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,02	0,00	522.663,69 C
008850001000049003	PIS/COF/CSL REF. 3265-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,47	0,00	522.657,22 C
008850001000050001	PGTO. NF 3267 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	522.395,38 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 3267-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	522.382,41 C
008850001000051001	PGTO. NF 3270 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	522.120,57 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 3270-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	522.107,60 C
008850001000052001	PGTO. NF 3271 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	521.845,76 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 3271-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	521.832,79 C
008850001000053001	PGTO. NF 3275 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	521.570,95 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 3275-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	521.557,98 C
008850001000054001	PGTO. NF 3276 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	521.296,14 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 3276-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	521.283,17 C
008850001000055001	PGTO. NF 3283 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,94	0,00	521.152,23 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 3283-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,47	0,00	521.145,76 C
008850001000056001	PGTO. NF 3286 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,90	0,00	521.014,86 C
008850001000056002	DESCONTO PGTO.NF 3286 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,04	0,00	521.014,82 C
008850001000056003	PIS/COF/CSL REF.1 3286-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,47	0,00	521.008,35 C
008850001000057001	PGTO. NF 3287 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	520.877,43 C
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 3287 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,02	0,00	520.877,41 C
008850001000057003	PIS/COF/CSL REF.1 3287-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,47	0,00	520.870,94 C
008850001000058001	PGTO. NF 3288 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	520.740,02 C
008850001000058002	DESCONTO PGTO.NF 3288 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,02	0,00	520.740,00 C
008850001000058003	PIS/COF/CSL REF.1 3288-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,47	0,00	520.733,53 C
008850001000059001	PGTO. NF 3301 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	520.602,61 C
008850001000059002	DESCONTO PGTO.NF 3301 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,02	0,00	520.602,59 C
008850001000059003	PIS/COF/CSL REF.1 3301-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,47	0,00	520.596,12 C
008850001000060001	PGTO. NF 3304 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	520.334,28 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 3304-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	520.321,31 C
008850001000061001	PGTO. NF 3305 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	520.059,47 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 3305-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	520.046,50 C
20/03/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 96073 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	1.325,52	521.372,02 C
0088100010000002002	REF. NF. 12821 - REFRIGERACAO DUFRIO		11			0,00	713,87	522.085,89 C
0088100010000003002	REF. NF. 1398 - VISIONBAND		11			0,00	380,00	522.465,89 C
0088100010000004002	REF. NF. 140343 - SUPERMED		11			0,00	3.108,10	525.573,99 C
0088100010000004004	REF. NF. 140343 - SUPERMED		11			0,00	4,49	525.578,48 C
0088100010000005002	REF. NF. 18901 - FARMACLUB DROGARIAS		11			0,00	1.038,33	526.616,81 C
0088100010000006002	REF. NF. 22314 - BRASFONE		11			0,00	506,05	527.122,86 C
0088100010000007002	REF. NF. 22878 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	278,00	527.400,86 C
0088100010000008002	REF. NF. 22879 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	464,00	527.864,86 C
0088100010000009002	REF. NF. 22949 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	1.575,00	529.439,86 C
A TRANSPORTAR :								529.719,86 C

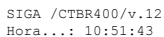


Pagina: 375
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								529.719,86 C
008810001000010002	REF. NF. 4728 - NOVA MEDICA	11				0,00	280,00	529.719,86 C
008810001000011002	REF. NF. 4732 - NOVA MEDICA	11				0,00	280,00	529.999,86 C
008810001000013002	REF. NF. 83183 - F CARDOSO	11				0,00	70,00	530.069,86 C
008810001000014002	REF. NF. 83184 - F CARDOSO	11				0,00	497,60	530.567,46 C
008810001000016002	REF. NF. 925425 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	4.386,30	534.953,76 C
008810001000016004	REF. NF. 925425 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	958,91	535.912,67 C
008810001000017002	REF. NF. 928463 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	1.802,36	537.715,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 16465 - TRIMED	11	1110201010025			1.795,20	0,00	535.919,83 C
008850001000005001	PGTO. NF 2567 - PNS SEABRA	11	1110201010025			5.930,00	0,00	529.989,83 C
008850001000009001	CANC. NF 16465 - TRIMED -	11				0,00	1.795,20	531.785,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 16465 - TRIMED	11	1110201010025			1.795,00	0,00	529.990,03 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 16465 - TRIMED	11	3110201050001			0,20	0,00	529.989,83 C
21/03/2018								
008810001000001002	REF. NF. 2669 - BRASFONE	11				0,00	3,69	529.993,52 C
008810001000003002	REF. NF. 508 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	493,00	530.486,52 C
008810001000003004	REF. NF. 508 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	850,00	531.336,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 10827 - BRAKKO	11	1110201010025			360,00	0,00	530.976,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 13327 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			11.007,65	0,00	519.968,87 C
008850001000005001	PGTO. NF 13328 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			3.825,04	0,00	516.143,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 1606 - MEDICINAL	11	1110201010025			540,00	0,00	515.603,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 19137 - GUARA	11	1110201010025			850,00	0,00	514.753,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 22708 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			640,00	0,00	514.113,83 C
008850001000010001	PGTO. NF 22709 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			2.950,00	0,00	511.163,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 22710 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			9.007,20	0,00	502.156,63 C
008850001000012001	PGTO. NF 22711 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			15.437,70	0,00	486.718,93 C
008850001000013001	PGTO. NF 28691 - ALFAMED	11	1110201010025			1.079,90	0,00	485.639,03 C
008850001000015001	PGTO. NF 34476 - NATAN	11	1110201010025			2.586,95	0,00	483.052,08 C
008850001000016001	PGTO. NF 34521 - NATAN	11	1110201010025			195,75	0,00	482.856,33 C
008850001000017001	PGTO. NF 36173 - EXATA	11	1110201010025			2.250,00	0,00	480.606,33 C
008850001000018001	PGTO. NF 36183 - EXATA	11	1110201010025			5.803,07	0,00	474.803,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 36268 - CRISTALFARMA	11	1110201010025			4.680,00	0,00	470.123,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 540488 - OPLIMA	11	1110201010025			820,50	0,00	469.302,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 5926 - PRO MED E COMERCIO	11	1110201010025			980,00	0,00	468.322,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 63479 - 1000MEDIC	11	1110201010025			1.280,00	0,00	467.042,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 82538 - F CARDOSO	11	1110201010025			158,40	0,00	466.884,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 82539 - F CARDOSO	11	1110201010025			48,00	0,00	466.836,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 153262 - MERCURIO	11	1110201010025			1.367,26	0,00	465.469,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 214794 - HOSPFAR	11	1110201010025			321,00	0,00	465.148,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 214845 - HOSPFAR	11	1110201010025			1.402,00	0,00	463.746,10 C
008850001000031001	PGTO. NF 4706 - RAPHAEL G NICESIO ME	11	1110201010027			2.222,50	0,00	461.523,60 C
008850001000035001	CANC. NF 508 - EPAMINONDAS E SOUZA -	11				0,00	1.343,00	462.866,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 2669 - BRASFONE	11	1110101010010			3,69	0,00	462.862,91 C
008850001000037001	PGTO. NF 508 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010027			1.343,00	0,00	461.519,91 C
22/03/2018								
008810001000002002	REF. NF. 1037 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.384,82	462.904,73 C
008810001000004002	REF. NF. 126073 - ANTIBIOTICOS	11				0,00	3.460,00	466.364,73 C
008810001000005002	REF. NF. 145285 - SUPERMED	11				0,00	309,44	466.674,17 C
008810001000005004	REF. NF. 145285 - SUPERMED	11				0,00	417,55	467.091,72 C
A TRANSPORTAR :								469.465,83 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								469.465,83 C
008810001000007002	REF. NF. 160159 - MERCURIO	11				0,00	2.374,11	469.465,83 C
008810001000008002	REF. NF. 164759 - CBA	11				0,00	1.270,00	470.735,83 C
008810001000010002	REF. NF. 1951840 - CRISTALIA	11				0,00	1.192,00	471.927,83 C
008810001000012002	REF. NF. 218657 - HOSPFAR	11				0,00	3.465,00	475.392,83 C
008810001000013002	REF. NF. 22969 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	5.480,00	480.872,83 C
008810001000014002	REF. NF. 2595 - PNS SEABRA	11				0,00	629,30	481.502,13 C
008810001000017002	REF. NF. 3380 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	481.776,94 C
008810001000018002	REF. NF. 3381 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	482.051,75 C
008810001000019002	REF. NF. 3382 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	482.189,16 C
008810001000025002	REF. NF. 47 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	9.177,40	491.366,56 C
008810001000026002	REF. NF. 510 - EFAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	70,00	491.436,56 C
008810001000028002	REF. NF. 5561 - FRAGA PROD MEDICOS	11				0,00	7.350,00	498.786,56 C
008810001000029002	REF. NF. 5562 - FRAGA PROD MEDICOS	11				0,00	3.080,00	501.866,56 C
008810001000030002	REF. NF. 61551 - FARMA VISION	11				0,00	3.824,80	505.691,36 C
008810001000034002	REF. NF. 768 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	696,00	506.387,36 C
008810001000035002	REF. NF. 809 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	6.200,00	512.587,36 C
008810001000037002	REF. NF. 83350 - F CARDOSO	11				0,00	442,00	513.029,36 C
008810001000038002	REF. NF. 83351 - F CARDOSO	11				0,00	72,00	513.101,36 C
008810001000039002	REF. NF. 96313 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	1.778,00	514.879,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 11101 - REFRIGERACAO DUFRIO	11	1110201010025			1.941,11	0,00	512.938,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 16405 - PRO-SAUDE	11	1110201010025			1.488,00	0,00	511.450,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 34836 - NATAN	11	1110201010025			210,00	0,00	511.240,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 34837 - NATAN	11	1110201010025			167,70	0,00	511.072,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 61005 - FARMA VISION	11	1110201010025			952,00	0,00	510.120,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 211013 - HOSPFAR	11	1110201010025			903,75	0,00	509.216,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 275873 - HALEX	11	1110201010025			1.911,00	0,00	507.305,80 C
23/03/2018								
008810001000001002	REF. NF. 102761 - M M LOBATO	11				0,00	890,50	508.196,30 C
008810001000002002	REF. NF. 1038 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.415,19	509.611,49 C
008810001000003002	REF. NF. 1271 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.416,92	512.028,41 C
008810001000005002	REF. NF. 1953709 - CRISTALIA	11				0,00	340,00	512.368,41 C
008850001000007001	REF ADTPA 501 -FRAGA PROD MEDICOS	11	1120201020001			7.350,00	0,00	505.018,41 C
008850001000008001	REF ADTPA 5500 -FRAGA PROD MEDICOS	11	1120201020001			3.080,00	0,00	501.938,41 C
26/03/2018								
008850001000007001	PGTO. NF 1247 - MACEDO HOSPITALAR	11	1110201010025			4.597,00	0,00	497.341,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 1030 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.246,08	0,00	496.095,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 11253 - REFRIGERACAO DUFRIO	11	1110201010025			2.368,19	0,00	493.727,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 1299 - RCN COMERCIO E SERVI	11	1110201010025			110,00	0,00	493.617,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 13349 - P L FADEL	11	1110201010025			625,00	0,00	492.992,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 13361 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			469,00	0,00	492.523,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 13363 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			1.207,18	0,00	491.315,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 13372 - P L FADEL	11	1110201010025			2.437,19	0,00	488.878,77 C
008850001000019001	PGTO. NF 138457 - SUPERMED	11	1110201010025			2.816,97	0,00	486.061,80 C
008850001000020001	PGTO. NF 138519 - SUPERMED	11	1110201010025			663,58	0,00	485.398,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 16518 - TRIMED	11	1110201010025			1.371,57	0,00	484.026,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 22640 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			3.579,00	0,00	480.447,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 22978 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			2.250,00	0,00	478.197,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 2527 - MED CARE	11	1110201010025			8.519,40	0,00	469.678,25 C
A TRANSPORTAR :								468.928,25 C



Pagina: 377
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
DE TRANSPORTE :								468.928,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 2574 - PNS SEABRA	1110201010025	11			750,00	0,00	468.928,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11			101,67	0,00	468.826,58 C
008850001000029001	PGTO. NF 266600 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11			28,07	0,00	468.798,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 269808 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11			3.000,00	0,00	465.798,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 3064 - PRIOM TECNOLOGIA EM	1110201010025	11			820,00	0,00	464.978,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 34606 - NATAN	1110201010025	11			564,00	0,00	464.414,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 4508 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			824,50	0,00	463.590,01 C
008850001000036001	PGTO. NF 5055 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			3.112,24	0,00	460.477,77 C
008850001000037001	PGTO. NF 6119 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			1.045,26	0,00	459.432,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 6172 - BIOMARKET	1110201010025	11			216,85	0,00	459.215,66 C
008850001000039001	PGTO. NF 8075 - GUILBER FARM	1110201010025	11			707,60	0,00	458.508,06 C
008850001000040001	PGTO. NF 87203 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			2.212,90	0,00	456.295,16 C
008850001000041001	PGTO. NF 154931 - MERCURIO	1110201010025	11			2.830,38	0,00	453.464,78 C
008850001000042001	PGTO. NF 215911 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.120,00	0,00	452.344,78 C
008850001000043001	PGTO. NF 50205 - IT CENTER	1110201010025	11			1.995,03	0,00	450.349,75 C
008850001000046001	PGTO. NF 1271 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.410,58	0,00	447.939,17 C
008850001000046002	DESCONTO PGTO.NF 1271 - WHITHE MAR	3110201050001	11			6,34	0,00	447.932,83 C
27/03/2018								
0088100010000003002	REF. NF. 20 - F CARDOSO		11			0,00	8.350,00	456.282,83 C
0088100010000006002	REF. NF. 3396 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	456.420,24 C
0088100010000008002	REF. NF. 3401 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	456.557,65 C
0088100010000009002	REF. NF. 3402 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	456.832,46 C
0088100010000010002	REF. NF. 3404 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	457.107,27 C
0088100010000011002	REF. NF. 3407 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	457.382,08 C
0088100010000012002	REF. NF. 3416 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	457.656,89 C
0088100010000013002	REF. NF. 3417 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	457.794,30 C
0088100010000026002	REF. NF. 791 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	11.100,00	468.894,30 C
0088500010000003001	PGTO. NF 1588 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			780,00	0,00	468.114,30 C
0088500010000015001	PGTO. NF 8152 - SAMED	1110201010025	11			300,00	0,00	467.814,30 C
0088500010000016001	PGTO. NF 8155 - SAMED	1110201010025	11			272,00	0,00	467.542,30 C
0088500010000017001	PGTO. NF 8156 - SAMED	1110201010025	11			68,00	0,00	467.474,30 C
0088500010000018001	PGTO. NF 8164 - SAMED	1110201010025	11			170,00	0,00	467.304,30 C
0088500010000019001	PGTO. NF 45501 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			665,68	0,00	466.638,62 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									498.290,05 C
008810001000015002	REF. NF. 23157 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.137,50	498.290,05 C
008810001000016002	REF. NF. 23158 - COM REPR PRADO		11				0,00	308,00	498.598,05 C
008810001000017002	REF. NF. 23159 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.276,30	499.874,35 C
008810001000018002	REF. NF. 45501 - WHITHE MARTINS		11				0,00	665,68	500.540,03 C
008810001000019002	REF. NF. 45507 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	500.567,10 C
008810001000020002	REF. NF. 45522 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	500.886,47 C
008810001000021002	REF. NF. 45528 - WHITHE MARTINS		11				0,00	81,22	500.967,69 C
008810001000022002	REF. NF. 45561 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	500.994,76 C
008810001000023002	REF. NF. 45603 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	501.021,83 C
008810001000024002	REF. NF. 45619 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	501.048,90 C
008810001000025002	REF. NF. 45660 - WHITHE MARTINS		11				0,00	346,45	501.395,35 C
008810001000026002	REF. NF. 45668 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	501.449,50 C
008810001000028002	REF. NF. 4788 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.082,40	502.531,90 C
008810001000029002	REF. NF. 6158 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	4.254,00	506.785,90 C
008810001000030002	REF. NF. 6411 - PAPEL & CIA		11				0,00	687,40	507.473,30 C
008810001000031002	REF. NF. 7428 - EQUINOCIO		11				0,00	1.096,10	508.569,40 C
008810001000032002	REF. NF. 76721 - IMPERSIK		11				0,00	160,00	508.729,40 C
008810001000033002	REF. NF. 776 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	928,00	509.657,40 C
008810001000036002	REF. NF. 8218 - SAMED		11				0,00	735,95	510.393,35 C
008810001000037002	REF. NF. 8223 - SAMED		11				0,00	215,95	510.609,30 C
008810001000038002	REF. NF. 8224 - SAMED		11				0,00	1.220,90	511.830,20 C
008810001000040002	REF. NF. 983737 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.682,50	513.512,70 C
008810001000040004	REF. NF. 983737 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	930,94	514.443,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 1031 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.098,58	0,00	513.345,06 C
008850001000018001	PGTO. NF 1398 - VISIONBAND	1110201010025	11				380,00	0,00	512.965,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	1110201010027	11				30.000,00	0,00	482.965,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 16533 - TRIMED	1110201010025	11				1.438,56	0,00	481.526,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 19172 - GUARA	1110201010025	11				659,80	0,00	480.866,70 C
008850001000022001	PGTO. NF 22769 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				560,00	0,00	480.306,70 C
008850001000023001	PGTO. NF 22770 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				10.832,00	0,00	469.474,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 22782 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.031,50	0,00	468.443,20 C
008850001000025001	PGTO. NF 23000 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.750,00	0,00	466.693,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 2566 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11				1.950,00	0,00	464.743,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 28761 - ALFAMED	1110201010025	11				4.810,00	0,00	459.933,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 4503 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.495,00	0,00	458.438,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 5083 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.000,00	0,00	457.438,20 C
008850001000036001	PGTO. NF 759 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				928,00	0,00	456.510,20 C
008850001000039001	PGTO. NF 8078 - GUILBER FARM	1110201010025	11				3.001,90	0,00	453.508,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 82756 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.857,70	0,00	447.650,60 C
008850001000041001	PGTO. NF 82765 - F CARDOSO	1110201010025	11				160,00	0,00	447.490,60 C
008850001000042001	PGTO. NF 82776 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.621,80	0,00	438.868,80 C
008850001000045001	PGTO. NF 1925887 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.330,00	0,00	435.538,80 C
008850001000046001	PGTO. NF 45507 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	435.511,73 C
008850001000047001	PGTO. NF 45522 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				319,37	0,00	435.192,36 C
008850001000048001	PGTO. NF 45528 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				81,22	0,00	435.111,14 C
008850001000049001	PGTO. NF 50327 - IT CENTER	1110201010025	11				1.138,61	0,00	433.972,53 C
29/03/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ		11				0,00	66.319,11	500.291,64 C
008810001000002002	REF. NF. 3418 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	500.566,45 C
A TRANSPORTAR :									500.841,26 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 379
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			500.841,26 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000003002	REF. NF. 3422 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	500.841,26 C
008810001000004002	REF. NF. 3423 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	501.116,07 C
008810001000005002	REF. NF. 3425 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	501.253,48 C
008810001000006002	REF. NF. 3426 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	501.528,29 C
008810001000010002	REF. NF. 1040 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.113,34	502.641,63 C
008810001000011002	REF. NF. 1041 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.281,13	503.922,76 C
008810001000013002	REF. NF. 11956 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.571,30	506.494,06 C
008810001000014002	REF. NF. 1302 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.802,04	508.296,10 C
008810001000015002	REF. NF. 1329 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.685,75	510.981,85 C
008810001000016002	REF. NF. 1344 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.533,20	512.515,05 C
008810001000017002	REF. NF. 13548 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.742,41	520.257,46 C
008810001000018002	REF. NF. 1362 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.645,83	522.903,29 C
008810001000019002	REF. NF. 15238 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	744,00	523.647,29 C
008810001000022002	REF. NF. 2680 - CLEAN & PACK		11				0,00	171,00	523.818,29 C
008810001000024002	REF. NF. 3128 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.029,13	526.847,42 C
008810001000025002	REF. NF. 3138 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.837,48	529.684,90 C
008810001000026002	REF. NF. 33397 - PRECO BAIXO		11				0,00	650,65	530.335,55 C
008810001000027002	REF. NF. 3405 - MED CARE		11				0,00	9.693,00	540.028,55 C
008810001000028002	REF. NF. 3427 - NUTRITERAPICA		11				0,00	139,50	540.168,05 C
008810001000029002	REF. NF. 35252 - NATAN		11				0,00	1.430,50	541.598,55 C
008810001000030002	REF. NF. 35253 - NATAN		11				0,00	12.175,48	553.774,03 C
008810001000033002	REF. NF. 45459 - WHITHE MARTINS		11				0,00	346,45	554.120,48 C
008810001000034002	REF. NF. 45471 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	554.147,55 C
008810001000035002	REF. NF. 45493 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	554.174,62 C
008810001000036002	REF. NF. 45579 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	554.201,69 C
008810001000038002	REF. NF. 7 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	910,00	555.111,69 C
008810001000040002	REF. NF. 70358 - HEALTH TECH		11				0,00	203,70	555.315,39 C
008810001000041002	REF. NF. 70458 - HEALTH TECH		11				0,00	207,50	555.522,89 C
008810001000042002	REF. NF. 73780 - LIDER COM E IND		11				0,00	85,00	555.607,89 C
008810001000043002	REF. NF. 73781 - LIDER COM E IND		11				0,00	15,58	555.623,47 C
008810001000045002	REF. NF. 83494 - F CARDOSO		11				0,00	4.162,52	559.785,99 C
008810001000045004	REF. NF. 83494 - F CARDOSO		11				0,00	5.033,50	564.819,49 C
008810001000046002	REF. NF. 83535 - F CARDOSO		11				0,00	457,50	565.276,99 C
008810001000047002	REF. NF. 83536 - F CARDOSO		11				0,00	1.591,00	566.867,99 C
008810001000048002	REF. NF. 87213 - BRASFARMA		11				0,00	535,40	567.403,39 C
008810001000049002	REF. NF. 98727 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	4.624,61	572.028,00 C
008810001000051002	REF. NF. 515 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	800,00	572.828,00 C
008810001000052002	REF. NF. 962909 - OPLIMA		11				0,00	169,90	572.997,90 C
008810001000053002	REF. NF. 963035 - OPLIMA		11				0,00	83,40	573.081,30 C
008810001000054002	REF. NF. 3354 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	573.905,74 C
008810001000055002	REF. NF. 3355 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	574.455,37 C
008810001000056002	REF. NF. 73005 - HEALTH TECH		11				0,00	207,50	574.662,87 C
008810001000057002	REF. NF. 83114 - F CARDOSO		11				0,00	4.162,52	578.825,39 C
008810001000057004	REF. NF. 83114 - F CARDOSO		11				0,00	5.113,50	583.938,89 C
30/03/2018									
008810001000004002	EXCL. NFS 70458 - HEALTH TECH		11				207,50	0,00	583.731,39 C
008810001000005002	EXCL. NFS 70358 - HEALTH TECH		11				203,70	0,00	583.527,69 C
008810001000006002	REF. NF. 141706 - STEMAC SA GRUPOS GER		11				0,00	343,54	583.871,23 C
008810001000007002	REF. NF. 72953 - HEALTH TECH		11				0,00	203,70	584.074,93 C
02/04/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 138457 - SUPERMED	1110201010025	11				2.816,96	0,00	581.257,97 C
008850001000001002	PGTO. NF 140343 - SUPERMED	1110201010025	11				1.037,53	0,00	580.220,44 C
008850001000001003	PGTO. NF 16546 - TRIMED	1110201010025	11				295,00	0,00	579.925,44 C
008850001000001004	PGTO. NF 36127 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				4.721,00	0,00	575.204,44 C
008850001000001005	PGTO. NF 5094 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				420,00	0,00	574.784,44 C
008850001000001006	PGTO. NF 543355 - OPLIMA	1110201010025	11				1.071,50	0,00	573.712,94 C
008850001000001007	PGTO. NF 61004 - FARMA VISION	1110201010025	11				13.104,00	0,00	560.608,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

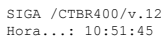
Pagina: 380
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001008	PGTO. NF 61260 - FARMA VISION	1110201010025	11				16.714,52	0,00	543.894,42 C
008850001000001009	PGTO. NF 1927724 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.960,00	0,00	540.934,42 C
008850001000001010	PGTO. NF 216821 - HOSPFAR	1110201010025	11				550,00	0,00	540.384,42 C
008850001000001011	PGTO. NF 217049 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.120,00	0,00	539.264,42 C
008850001000001012	PGTO. NF 33079 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.188,09	0,00	538.076,33 C
008850001000001013	PGTO. NF 55125 - BIOLINE	1110201010025	11				440,40	0,00	537.635,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 140899 - SUPERMED	1110201010025	11				2.153,69	0,00	535.482,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 16 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	527.520,52 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 16 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	527.520,51 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 16-F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	527.132,24 C
008850001000008001	PGTO. NF 34702 - NATAN	1110201010025	11				989,80	0,00	526.142,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 499 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				804,28	0,00	525.338,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 500 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				205,00	0,00	525.133,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 502 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				966,00	0,00	524.167,16 C
008850001000013001	PGTO. NF 6783 - CDM NORTE	1110201010025	11				4.853,57	0,00	519.313,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 73780 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				85,00	0,00	519.228,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 73781 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				15,58	0,00	519.213,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 82801 - F CARDOSO	1110201010025	11				143,52	0,00	519.069,49 C
008850001000017001	PGTO. NF 82802 - F CARDOSO	1110201010025	11				750,00	0,00	518.319,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 93301 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.314,92	0,00	517.004,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 93330 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				563,40	0,00	516.441,17 C
008850001000020001	PGTO. NF 157574 - MERCURIO	1110201010025	11				3.633,08	0,00	512.808,09 C
008850001000021001	PGTO. NF 1927658 - CRISTALIA	1110201010025	11				792,50	0,00	512.015,59 C
008850001000021002	DESCONTO PGTO.NF 1927658 - CRISTALIA	3110201050001	11				160,00	0,00	511.855,59 C
008850001000022001	PGTO. NF 1927723 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.708,80	0,00	510.146,79 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 1927723 - CRISTALIA	3110201050001	11				139,00	0,00	510.007,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 962909 - OPLIMA	1110101010010	11				169,90	0,00	509.837,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 963035 - OPLIMA	1110101010010	11				83,40	0,00	509.754,49 C
03/04/2018									
008850001000001006	PGTO. NF 138519 - SUPERMED	1110201010025	11				663,58	0,00	509.090,91 C
008850001000001007	PGTO. NF 1608 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	508.310,91 C
008850001000001008	PGTO. NF 338077 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				835,21	0,00	507.475,70 C
008850001000001009	PGTO. NF 486 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				785,68	0,00	506.690,02 C
008850001000002001	CANC. NF 338077 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	835,21	507.525,23 C
-									
008850001000010001	PGTO. NF 1032 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.180,62	0,00	506.344,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 13399 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.207,04	0,00	503.137,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 13433 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.303,10	0,00	499.834,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 16563 - TRIMED	1110201010025	11				110,16	0,00	499.724,31 C
008850001000014001	PGTO. NF 16571 - TRIMED	1110201010025	11				254,10	0,00	499.470,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 19326 - GUARA	1110201010025	11				189,00	0,00	499.281,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 22838 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.470,00	0,00	497.811,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 265057 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11				101,66	0,00	497.709,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 266600 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11				28,07	0,00	497.681,48 C
008850001000020001	PGTO. NF 338077 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11				835,20	0,00	496.846,28 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 338077 - ATALAIA DI	3110201050001	11				0,01	0,00	496.846,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 34476 - NATAN	1110201010025	11				2.586,95	0,00	494.259,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 34782 - NATAN	1110201010025	11				1.400,00	0,00	492.859,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 5113 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.690,00	0,00	491.169,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 6042 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				9.570,00	0,00	481.599,32 C
008850001000026001	PGTO. NF 6672 - CDM NORTE	1110201010025	11				4.650,00	0,00	476.949,32 C

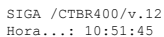
A TRANSPORTAR :

476.179,32 C



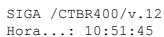
Pagina: 381
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								476.179,32 C
008850001000027001	PGTO. NF 6693 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11			770,00	0,00	476.179,32 C
008850001000028001	PGTO. NF 768 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11			696,00	0,00	475.483,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 8 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			3.328,00	0,00	472.155,32 C
008850001000030001	PGTO. NF 8127 - SAMED	1110201010025	11			3.441,66	0,00	468.713,66 C
008850001000031001	PGTO. NF 8173 - SAMED	1110201010025	11			130,40	0,00	468.583,26 C
008850001000032001	PGTO. NF 8174 - SAMED	1110201010025	11			320,00	0,00	468.263,26 C
008850001000033001	PGTO. NF 8181 - SAMED	1110201010025	11			440,50	0,00	467.822,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 8182 - SAMED	1110201010025	11			4.692,40	0,00	463.130,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 8187 - SAMED	1110201010025	11			649,00	0,00	462.481,36 C
008850001000036001	PGTO. NF 8188 - SAMED	1110201010025	11			1.472,64	0,00	461.008,72 C
008850001000037001	PGTO. NF 983737 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11			2.613,44	0,00	458.395,28 C
008850001000038001	PGTO. NF 201649 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11			282,84	0,00	458.112,44 C
008850001000039001	PGTO. NF 50396 - IT CENTER	1110201010025	11			727,80	0,00	457.384,64 C
008850001000040001	PGTO. NF 50406 - IT CENTER	1110201010025	11			1.042,58	0,00	456.342,06 C
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 50406 - IT CENTER	3110201050001	11			0,01	0,00	456.342,05 C
05/04/2018								
008810001000001002	EXCL. SPED 1344 - WHITHE MARTINS		11			1.533,20	0,00	454.808,85 C
008810001000002002	EXCL. SPED 45561 - WHITHE MARTINS		11			27,07	0,00	454.781,78 C
008810001000003002	EXCL. SPED 1302 - WHITHE MARTINS		11			1.802,04	0,00	452.979,74 C
008810001000004002	EXCL. SPED 11956 - WHITHE MARTINS		11			2.571,30	0,00	450.408,44 C
008810001000005002	EXCL. SPED 45471 - WHITHE MARTINS		11			27,07	0,00	450.381,37 C
008810001000006002	REF. NF. 1398 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.802,04	452.183,41 C
008810001000007002	REF. NF. 163998 - MERCURIO		11			0,00	2.128,53	454.311,94 C
008810001000008002	REF. NF. 23171 - COM REPR PRADO		11			0,00	798,00	455.109,94 C
008810001000009002	REF. NF. 36914 - EXATA		11			0,00	4.099,30	459.209,24 C
008810001000010002	REF. NF. 8230 - SAMED		11			0,00	3.096,00	462.305,24 C
008810001000011002	REF. NF. 1042 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.185,27	463.490,51 C
008810001000012002	REF. NF. 11956 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.571,30	466.061,81 C
008810001000013002	REF. NF. 1302 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.802,04	467.863,85 C
008810001000014002	REF. NF. 1344 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.533,20	469.397,05 C
008810001000015002	REF. NF. 13513 - P L FADEL		11			0,00	574,17	469.971,22 C
008810001000016002	REF. NF. 13581 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	5.637,07	475.608,29 C
008810001000017002	REF. NF. 164899 - MERCURIO		11			0,00	4.155,44	479.763,73 C
008810001000018002	REF. NF. 16741 - TRIMED		11			0,00	2.095,30	481.859,03 C
008810001000019002	REF. NF. 19490 - GUARA		11			0,00	5.502,85	487.361,88 C
008810001000020002	REF. NF. 204151 - TECHFIX COM. DE PROD		11			0,00	674,28	488.036,16 C
008810001000021002	REF. NF. 221290 - HOSPFAR		11			0,00	1.223,40	489.259,56 C
008810001000022002	REF. NF. 221347 - HOSPFAR		11			0,00	1.538,00	490.797,56 C
008810001000023002	REF. NF. 35371 - NATAN		11			0,00	657,60	491.455,16 C
008810001000024002	REF. NF. 45471 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	491.482,23 C
008810001000025002	REF. NF. 45561 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	491.509,30 C
008810001000026002	REF. NF. 4565 - FARMACEUTICA		11			0,00	1.998,60	493.507,90 C
008810001000027002	REF. NF. 45695 - WHITHE MARTINS		11			0,00	319,37	493.827,27 C
008810001000028002	REF. NF. 45698 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	493.854,34 C
008810001000029002	REF. NF. 4807 - NOVA MEDICA		11			0,00	216,00	494.070,34 C
008810001000030002	REF. NF. 516 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	2.353,00	496.423,34 C
008810001000031002	REF. NF. 522 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	137,00	496.560,34 C
008810001000032002	REF. NF. 5255 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	311,26	496.871,60 C
008810001000033002	REF. NF. 5258 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	213,89	497.085,49 C
A TRANSPORTAR :								503.010,49 C



Pagina: 382
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								503.010,49 C
008810001000034002	REF. NF. 6774 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	5.925,00	503.010,49 C
008810001000035002	REF. NF. 6788 - LN DISTRIB PROD HOSP	11				0,00	241,80	503.252,29 C
008810001000036002	REF. NF. 8220 - GUILBER FARM	11				0,00	586,50	503.838,79 C
008810001000037002	REF. NF. 83586 - F CARDOSO	11				0,00	2.387,20	506.225,99 C
008810001000038002	REF. NF. 88575 - PLAST LABOR	11				0,00	4.644,00	510.869,99 C
008810001000039002	REF. NF. 88577 - PLAST LABOR	11				0,00	520,00	511.389,99 C
008850001000004001	PGTO. NF 140343 - SUPERMED	11	1110201010025			1.037,53	0,00	510.352,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 34521 - NATAN	11	1110201010025			195,75	0,00	510.156,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 34801 - NATAN	11	1110201010025			858,00	0,00	509.298,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 36173 - EXATA	11	1110201010025			2.250,00	0,00	507.048,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 4434 - HELPLAST	11	1110201010025			2.651,08	0,00	504.397,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 76260 - IMPERSIK	11	1110201010025			2.240,00	0,00	502.157,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			2.231,42	0,00	499.926,21 C
06/04/2018								
008850001000011001	REF ADTPA 508 -EPAMINONDAS E SOUZA	11	1120201020001			1.343,00	0,00	498.583,21 C
09/04/2018								
008850001000008001	PGTO. NF 776 - CONVEX CONSULTORIA C	11	1110201010025			928,00	0,00	497.655,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 94436 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			1.500,00	0,00	496.155,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 138457 - SUPERMED	11	1110201010025			2.816,96	0,00	493.338,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 140899 - SUPERMED	11	1110201010025			2.153,69	0,00	491.184,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 16518 - TRIMED	11	1110201010025			1.371,57	0,00	489.812,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 22860 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			360,00	0,00	489.452,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 22861 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			460,00	0,00	488.992,99 C
008850001000019001	PGTO. NF 22878 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			278,00	0,00	488.714,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 22879 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			464,00	0,00	488.250,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 23050 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			1.750,00	0,00	486.500,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 2581 - CLEAN & PACK	11	1110201010025			653,00	0,00	485.847,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 36426 - EXATA	11	1110201010025			9.635,24	0,00	476.212,75 C
008850001000024001	PGTO. NF 4526 - FARMACEUTICA	11	1110201010025			1.072,00	0,00	475.140,75 C
008850001000025001	PGTO. NF 4626 - NOVA MEDICA	11	1110201010025			62,16	0,00	475.078,59 C
008850001000026001	PGTO. NF 4640 - NOVA MEDICA	11	1110201010025			664,50	0,00	474.414,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 6855 - CDM NORTE	11	1110201010025			1.620,00	0,00	472.794,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 812 - M DA S RODRIGUES	11	1110201010025			1.413,01	0,00	471.381,08 C
008850001000029001	PGTO. NF 82999 - F CARDOSO	11	1110201010025			653,04	0,00	470.728,04 C
008850001000030001	PGTO. NF 160159 - MERCURIO	11	1110201010025			2.374,11	0,00	468.353,93 C
008850001000031001	PGTO. NF 45579 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			27,07	0,00	468.326,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 138995 - CIRURGICA SAO JOSE	11	1110201010025			2.357,64	0,00	465.969,22 C
008850001000033001	PGTO. NF 276743 - HALEX	11	1110201010025			4.512,95	0,00	461.456,27 C
008850001000034001	PGTO. NF 1362 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			2.645,83	0,00	458.810,44 C
10/04/2018								
0088100010000002002	REF. NF. 101091 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	1.596,00	460.406,44 C
0088100010000004002	REF. NF. 118489 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.033,61	462.440,05 C
0088100010000005002	REF. NF. 1256 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.716,00	465.156,05 C
0088100010000006002	REF. NF. 13529 - P L FADEL	11				0,00	43,60	465.199,65 C
0088100010000006004	REF. NF. 13529 - P L FADEL	11				0,00	109,00	465.308,65 C
0088100010000007002	REF. NF. 13584 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	18.228,72	483.537,37 C
0088100010000008002	REF. NF. 16766 - TRIMED	11				0,00	1.742,00	485.279,37 C
A TRANSPORTAR :								485.351,37 C



Pagina: 383
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								485.351,37 C
008810001000008004	REF. NF. 16766 - TRIMED	11				0,00	72,00	485.351,37 C
008810001000011002	REF. NF. 23092 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	23.311,40	508.662,77 C
008810001000012002	REF. NF. 23191 - COM REPR PRADO	11				0,00	3.922,50	512.585,27 C
008810001000013002	REF. NF. 23205 - COM REPR PRADO	11				0,00	4.395,30	516.980,57 C
008810001000016002	REF. NF. 3430 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	517.255,38 C
008810001000017002	REF. NF. 3431 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	517.530,19 C
008810001000018002	REF. NF. 3432 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	517.667,60 C
008810001000019002	REF. NF. 3433 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	518.079,82 C
008810001000020002	REF. NF. 3435 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	518.354,63 C
008810001000021002	REF. NF. 3436 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	518.492,04 C
008810001000022002	REF. NF. 3437 - NUTRITERAPICA	11				0,00	549,63	519.041,67 C
008810001000024002	REF. NF. 45697 - WHITHE MARTINS	11				0,00	536,58	519.578,25 C
008810001000025002	REF. NF. 45719 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	519.605,32 C
008810001000026002	REF. NF. 45726 - WHITHE MARTINS	11				0,00	319,37	519.924,69 C
008810001000027002	REF. NF. 6518 - PAPEL & CIA	11				0,00	641,67	520.566,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 96073 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			1.325,52	0,00	519.240,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 1033 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			966,88	0,00	518.273,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 1034 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.017,90	0,00	517.256,06 C
008850001000010001	PGTO. NF 1042 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.185,27	0,00	516.070,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 1319 - MEDICINAL	11	1110201010025			2.725,00	0,00	513.345,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 138519 - SUPERMED	11	1110201010025			663,58	0,00	512.682,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 1415 - VISIONBAND	11	1110201010025			380,00	0,00	512.302,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 14806 - F&F DIST PROD FARM	11	1110201010025			714,00	0,00	511.588,21 C
008850001000018001	PGTO. NF 1593 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			780,00	0,00	510.808,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 16601 - TRIMED	11	1110201010025			160,00	0,00	510.648,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 16608 - TRIMED	11	1110201010025			394,80	0,00	510.253,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 18879 - FARMACLUB DROGARIAS	11	1110201010025			1.634,60	0,00	508.618,81 C
008850001000023001	PGTO. NF 22859 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			6.075,00	0,00	502.543,81 C
008850001000024001	PGTO. NF 23063 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			2.250,00	0,00	500.293,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 2815 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	11	1110201010025			1.400,00	0,00	498.893,81 C
008850001000026001	PGTO. NF 545305 - OPLIMA	11	1110201010025			510,10	0,00	498.383,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 6720 - MEDICAL SHOPPING	11	1110201010025			867,00	0,00	497.516,71 C
008850001000028001	PGTO. NF 83087 - F CARDOSO	11	1110201010025			7.410,80	0,00	490.105,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 202277 - TECHFIX COM. DE PROD	11	1110201010025			271,94	0,00	489.833,97 C
008850001000030001	PGTO. NF 217943 - HOSPFAR	11	1110201010025			1.406,45	0,00	488.427,52 C
008850001000031001	PGTO. NF 50523 - IT CENTER	11	1110201010025			276,56	0,00	488.150,96 C
008850001000032001	PGTO. NF 50526 - IT CENTER	11	1110201010025			437,68	0,00	487.713,28 C
008850001000033001	PGTO. NF 928463 - CIRURGICA FERNANDES	11	1110201010025			901,18	0,00	486.812,10 C
12/04/2018								
0088100010000001002	EXCL. SPED 121381 - NORTE REFRIGERACAO	11				212,00	0,00	486.600,10 C
0088100010000002002	REF. NF. 121381 - NORTE REFRIGERACAO	11				0,00	212,00	486.812,10 C
0088500010000001001	PGTO. NF 12754 - INDUSTRIA MARONI	11	1110201010025			2.300,00	0,00	484.512,10 C
0088500010000001002	PGTO. NF 61551 - FARMA VISION	11	1110201010025			3.824,80	0,00	480.687,30 C
0088500010000001003	PGTO. NF 72953 - HEALTH TECH	11	1110201010025			203,70	0,00	480.483,60 C
0088500010000001004	PGTO. NF 8150 - GUILBER FARM	11	1110201010025			255,30	0,00	480.228,30 C
0088500010000001005	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	11	1110201010025			3.092,01	0,00	477.136,29 C
0088500010000001006	PGTO. NF 218657 - HOSPFAR	11	1110201010025			1.732,50	0,00	475.403,79 C
0088500010000001007	PGTO. NF 55501 - BIOLINE	11	1110201010025			360,72	0,00	475.043,07 C
0088500010000001008	PGTO. NF 7319 - EQUINOCIO	11	1110201010025			64,00	0,00	474.979,07 C
A TRANSPORTAR :								474.844,07 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 384
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			474.844,07 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000001009	PGTO. NF 7320 - EQUINOCIO	1110201010025	11				135,00	0,00	474.844,07 C
008850001000001010	PGTO. NF 1375 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.223,44	0,00	471.620,63 C
008850001000002001	CANC. NF 83114 - F CARDOSO -		11				0,00	3.092,01	474.712,64 C
008850001000005001	CANC. NF 160159 - MERCURIO -		11				0,00	2.374,11	477.086,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 8149 - GUILBER FARM	1110201010025	11				992,00	0,00	476.094,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 1038 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				1.415,19	0,00	474.679,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 145285 - SUPERMED	1110201010025	11				726,99	0,00	473.952,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 16624 - TRIMED	1110201010025	11				2.277,71	0,00	471.674,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 17169 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				737,50	0,00	470.937,36 C
008850001000013001	PGTO. NF 18901 - FARMACLU DROGARIAS	1110201010025	11				1.038,33	0,00	469.899,03 C
008850001000014001	PGTO. NF 22912 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.623,00	0,00	464.276,03 C
008850001000015001	PGTO. NF 266600 - BUNZL HIGIENE E LIMP	1110201010025	11				28,06	0,00	464.247,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 34919 - NATAN	1110201010025	11				1.000,00	0,00	463.247,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 47502 - PHAR MED SALES	1110201010025	11				4.500,00	0,00	458.747,97 C
008850001000019001	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.092,00	0,00	455.655,97 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 83114 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	455.655,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 45603 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	455.628,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 113444 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				558,40	0,00	455.070,49 C
008850001000024001	PGTO. NF 121381 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11				212,00	0,00	454.858,49 C
13/04/2018									
008810001000002002	REF. NF. 1043 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.388,08	456.246,57 C
008810001000003002	REF. NF. 15641 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	3.260,00	459.506,57 C
008810001000004002	REF. NF. 1639 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	460.286,57 C
008810001000005002	REF. NF. 1969700 - CRISTALIA		11				0,00	6.705,00	466.991,57 C
008810001000006002	REF. NF. 199 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.111,50	468.103,07 C
008810001000008002	REF. NF. 23116 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	13.912,20	482.015,27 C
008810001000009002	REF. NF. 23154 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	678,40	482.693,67 C
008810001000010002	REF. NF. 23208 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.708,00	484.401,67 C
008810001000011002	REF. NF. 2481967 - FRIBEL		11				0,00	1.019,20	485.420,87 C
008810001000012002	REF. NF. 2615 - PNS SEABRA		11				0,00	464,00	485.884,87 C
008810001000013002	REF. NF. 2616 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	2.600,00	488.484,87 C
008810001000014002	REF. NF. 2838 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.400,00	489.884,87 C
008810001000015002	REF. NF. 2861 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	2.800,00	492.684,87 C
008810001000016002	REF. NF. 2863 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.620,00	494.304,87 C
008810001000017002	REF. NF. 33510 - PRECO BAIXO		11				0,00	2.307,80	496.612,67 C
008810001000018002	REF. NF. 35488 - NATAN		11				0,00	2.160,00	498.772,67 C
008810001000019002	REF. NF. 35494 - NATAN		11				0,00	6.508,90	505.281,57 C
008810001000020002	REF. NF. 35518 - NATAN		11				0,00	240,00	505.521,57 C
008810001000020004	REF. NF. 35518 - NATAN		11				0,00	348,72	505.870,29 C
008810001000021002	REF. NF. 45744 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	505.897,36 C
008810001000022002	REF. NF. 45751 - WHITE MARTINS S.A		11				0,00	27,07	505.924,43 C
008810001000023002	REF. NF. 543420 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	2.185,13	508.109,56 C
008810001000024002	REF. NF. 543879 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	1.107,70	509.217,26 C
008810001000025002	REF. NF. 6793 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.380,00	510.597,26 C
008810001000026002	REF. NF. 727 - OREGON MERCANTIL EIR		11				0,00	26.697,00	537.294,26 C
008810001000027002	REF. NF. 8250 - SAMED		11				0,00	43,50	537.337,76 C
008810001000028002	REF. NF. 8251 - SAMED		11				0,00	95,04	537.432,80 C
008810001000029002	REF. NF. 8254 - GUILBER FARM		11				0,00	111,60	537.544,40 C
008810001000030002	REF. NF. 83762 - F CARDOSO		11				0,00	132,45	537.676,85 C

A TRANSPORTAR : 539.651,80 C

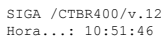


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

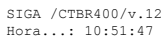
Pagina: 385
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			539.651,80 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000031002	REF. NF. 83763 - F CARDOSO		11				0,00	1.974,95	539.651,80 C
008810001000032002	REF. NF. 83858 - F CARDOSO		11				0,00	15.048,00	554.699,80 C
008810001000033002	REF. NF. 87697 - BRASFARMA		11				0,00	482,18	555.181,98 C
008850001000001001	PGTO. NF 102530 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.605,30	0,00	553.576,68 C
008850001000001002	PGTO. NF 140343 - SUPERMED	1110201010025	11				1.037,53	0,00	552.539,15 C
008850001000001003	PGTO. NF 14500 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				699,00	0,00	551.840,15 C
008850001000001004	PGTO. NF 23082 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.555,60	0,00	550.284,55 C
008850001000001005	PGTO. NF 28917 - ALFAMED	1110201010025	11				701,40	0,00	549.583,15 C
008850001000001006	PGTO. NF 96313 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.778,00	0,00	547.805,15 C
008850001000001007	PGTO. NF 161780 - MERCURIO	1110201010025	11				1.470,54	0,00	546.334,61 C
008850001000001008	PGTO. NF 923525 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				3.332,37	0,00	543.002,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 45619 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	542.975,17 C
14/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 121381 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	212,00	543.187,17 C
16/04/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 1036 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.221,49	0,00	541.965,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 1037 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.384,82	0,00	540.580,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 1043 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.388,08	0,00	539.192,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 12008 - PAULO	1110201010025	11				1.250,00	0,00	537.942,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 126073 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.176,40	0,00	536.766,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 12821 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010025	11				713,87	0,00	536.052,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 140899 - SUPERMED	1110201010025	11				2.153,69	0,00	533.898,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 164759 - CRA	1110201010025	11				1.270,00	0,00	532.628,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 16640 - TRIMED	1110201010025	11				2.018,28	0,00	530.610,54 C
008850001000019001	PGTO. NF 199 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.111,50	0,00	529.499,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 22314 - BRASFONE	1110201010025	11				506,05	0,00	528.992,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 22949 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.575,00	0,00	527.417,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 28937 - ALFAMED	1110201010025	11				501,90	0,00	526.916,09 C
008850001000026001	PGTO. NF 4503 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.495,00	0,00	525.421,09 C
008850001000027001	PGTO. NF 4532 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.561,00	0,00	522.860,09 C
008850001000028001	PGTO. NF 4539 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				2.059,00	0,00	520.801,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 4728 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				280,00	0,00	520.521,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 510 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				70,00	0,00	520.451,09 C
008850001000032001	PGTO. NF 73005 - HEALTH TECH	1110201010025	11				207,50	0,00	520.243,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 8170 - GUILBER FARM	1110201010025	11				3.257,20	0,00	516.986,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 8181 - SAMED	1110201010025	11				440,50	0,00	516.545,89 C
008850001000035001	PGTO. NF 83183 - F CARDOSO	1110201010025	11				70,00	0,00	516.475,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 83184 - F CARDOSO	1110201010025	11				165,86	0,00	516.310,03 C
008850001000038001	PGTO. NF 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.231,42	0,00	514.078,61 C
008850001000039001	PGTO. NF 1927658 - CRISTALIA	1110201010025	11				952,50	0,00	513.126,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 1927723 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.847,80	0,00	511.278,31 C
008850001000041001	PGTO. NF 1927724 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.960,00	0,00	508.318,31 C
008850001000042001	PGTO. NF 1619 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	507.538,31 C
008850001000043001	PGTO. NF 216821 - HOSPFAR	1110201010025	11				550,00	0,00	506.988,31 C
008850001000044001	PGTO. NF 276743 - HALEX	1110201010025	11				4.512,95	0,00	502.475,36 C
008850001000045001	PGTO. NF 2481967 - FRIBEL	1110201010025	11				1.019,20	0,00	501.456,16 C
008850001000046001	PGTO. NF 925425 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				2.672,61	0,00	498.783,55 C
008850001000047001	PGTO. NF 3138 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.837,48	0,00	495.946,07 C
17/04/2018									
008810001000002002	REF. NF. 9 - R OLIVEIRA BELO		11				0,00	100,00	496.046,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 7 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				910,00	0,00	495.136,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 791 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	484.036,07 C
008850001000030001	PGTO. NF 809 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	477.836,07 C
008850001000031001	PGTO. NF 9 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				100,00	0,00	477.736,07 C



Pagina: 386
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 103319 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	460,80	478.196,87 C
008810001000002002	REF. NF. 103320 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	20.412,00	498.608,87 C
008810001000003002	REF. NF. 103405 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	562,60	499.171,47 C
008810001000004002	REF. NF. 1044 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.479,65	500.651,12 C
008810001000005002	REF. NF. 13665 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.199,49	503.850,61 C
008810001000006002	REF. NF. 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.152,12	506.002,73 C
008810001000007002	REF. NF. 13687 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	948,00	506.950,73 C
008810001000008002	REF. NF. 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.152,12	509.102,85 C
008810001000009002	REF. NF. 1653 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	509.882,85 C
008810001000010002	REF. NF. 165559 - CBA		11				0,00	1.577,18	511.460,03 C
008810001000011002	REF. NF. 165582 - CBA		11				0,00	6.488,00	517.948,03 C
008810001000012002	REF. NF. 167213 - MERCURIO		11				0,00	3.046,53	520.994,56 C
008810001000013002	REF. NF. 16825 - TRIMED		11				0,00	1.237,50	522.232,06 C
008810001000014002	REF. NF. 16844 - TRIMED		11				0,00	719,28	522.951,34 C
008810001000015002	REF. NF. 16883 - TRIMED		11				0,00	1.710,00	524.661,34 C
008810001000015004	REF. NF. 16883 - TRIMED		11				0,00	60,00	524.721,34 C
008810001000016002	REF. NF. 17383 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	2.548,25	527.269,59 C
008810001000017002	REF. NF. 1969640 - CRISTALIA		11				0,00	7.689,20	534.958,79 C
008810001000018002	REF. NF. 1970217 - CRISTALIA		11				0,00	564,00	535.522,79 C
008810001000020002	REF. NF. 222287 - HOSPFAR		11				0,00	109,00	535.631,79 C
008810001000020004	REF. NF. 222287 - HOSPFAR		11				0,00	3.528,00	539.159,79 C
008810001000021002	REF. NF. 223717 - HOSPFAR		11				0,00	640,80	539.800,59 C
008810001000022002	REF. NF. 23221 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.844,80	542.645,39 C
008810001000023002	REF. NF. 2734 - CLEAN & PACK		11				0,00	2.417,84	545.063,23 C
008810001000024002	REF. NF. 2736 - CLEAN & PACK		11				0,00	1.126,44	546.189,67 C
008810001000024004	REF. NF. 2736 - CLEAN & PACK		11				0,00	903,75	547.093,42 C
008810001000025002	REF. NF. 279770 - HALEX		11				0,00	5.600,00	552.693,42 C
008810001000026002	REF. NF. 279771 - HALEX		11				0,00	2.223,60	554.917,02 C
008810001000027002	REF. NF. 2844 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.400,00	556.317,02 C
008810001000028002	REF. NF. 29199 - ALFAMED		11				0,00	606,06	556.923,08 C
008810001000029002	REF. NF. 29207 - ALFAMED		11				0,00	500,24	557.423,32 C
008810001000030002	REF. NF. 35678 - NATAN		11				0,00	514,40	557.937,72 C
008810001000031002	REF. NF. 4427 - CETEPA		11				0,00	2.572,92	560.510,64 C
008810001000032002	REF. NF. 45764 - WHITE MARTINS S.A		11				0,00	54,14	560.564,78 C
008810001000033002	REF. NF. 45777 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	560.618,93 C
008810001000034002	REF. NF. 4919 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.638,40	562.257,33 C
008810001000035002	REF. NF. 523 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	863,20	563.120,53 C
008810001000036002	REF. NF. 524 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	840,00	563.960,53 C
008810001000036004	REF. NF. 524 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	32,40	563.992,93 C
008810001000037002	REF. NF. 5326 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	360,00	564.352,93 C
008810001000038002	REF. NF. 5327 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	1.869,88	566.222,81 C
008810001000038004	REF. NF. 5327 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	3.766,91	569.989,72 C
008810001000039002	REF. NF. 6218 - BIOMARKET		11				0,00	249,60	570.239,32 C
008810001000040002	REF. NF. 6578 - PAPEL & CIA		11				0,00	379,96	570.619,28 C
008810001000041002	REF. NF. 8249 - SAMED		11				0,00	1.600,00	572.219,28 C
008810001000042002	REF. NF. 8260 - SAMED		11				0,00	3.915,20	576.134,48 C
008810001000043002	REF. NF. 8261 - SAMED		11				0,00	8.143,00	584.277,48 C
008810001000044002	REF. NF. 83857 - F CARDOSO		11				0,00	229,40	584.506,88 C
008810001000045002	REF. NF. 2184 - PROMEDICAL EQUIP MED		11				0,00	447,50	584.954,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 141706 - STEMAC SA GRUPOS GER	1110201010025	11				343,54	0,00	584.610,84 C
A TRANSPORTAR :									583.981,54 C



Pagina: 387
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

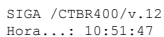
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
DE TRANSPORTE :								583.981,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 2595 - PNS SEABRA	1110201010025	11			629,30	0,00	583.981,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 2616 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11			2.600,00	0,00	581.381,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 47 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			9.177,40	0,00	572.204,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 4732 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			280,00	0,00	571.924,14 C
008850001000012001	PGTO. NF 6158 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			4.254,00	0,00	567.670,14 C
008850001000014001	PGTO. NF 163998 - MERCURIO	1110201010025	11			2.128,53	0,00	565.541,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 45459 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			346,45	0,00	565.195,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 45471 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	565.168,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 45493 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	565.141,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 45561 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	565.113,95 C
008850001000019001	PGTO. NF 3128 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			3.029,13	0,00	562.084,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 1256 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.716,00	0,00	559.368,82 C
008850001000021001	PGTO. NF 1302 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.802,04	0,00	557.566,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 1344 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.533,20	0,00	556.033,58 C
20/04/2018								
008850001000047001	PGTO. NF 102761 - M M LOBATO	1110201010025	11			890,50	0,00	555.143,08 C
008850001000048001	PGTO. NF 13518 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			911,61	0,00	554.231,47 C
008850001000049001	PGTO. NF 15238 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			744,00	0,00	553.487,47 C
008850001000050001	PGTO. NF 1639 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			780,00	0,00	552.707,47 C
008850001000051001	PGTO. NF 16518 - TRIMED	1110201010025	11			1.371,57	0,00	551.335,90 C
008850001000052001	PGTO. NF 17216 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11			737,50	0,00	550.598,40 C
008850001000053001	PGTO. NF 19306 - LANBRAS	1110201010025	11			408,70	0,00	550.189,70 C
008850001000057001	PGTO. NF 22969 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			5.480,00	0,00	544.709,70 C
008850001000060001	PGTO. NF 3308 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,76	0,00	544.316,94 C
008850001000060002	DESCONTO PGTO.NF 3308 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,01	0,00	544.316,93 C
008850001000060003	PIS/COF/CSL REF.1 3308-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,45	0,00	544.297,48 C
008850001000061001	PGTO. NF 3309 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,76	0,00	543.904,72 C
008850001000061002	DESCONTO PGTO.NF 3309 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,01	0,00	543.904,71 C
008850001000061003	PIS/COF/CSL REF.1 3309-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,45	0,00	543.885,26 C
008850001000062001	PGTO. NF 3312 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,68	0,00	543.361,58 C
008850001000062002	DESCONTO PGTO.NF 3312 - NUTRITERAP	3110201050001	11			0,01	0,00	543.361,57 C
008850001000062003	PIS/COF/CSL REF.1 3312-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,94	0,00	543



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:47

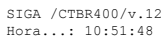
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									540.587,48 C
008850001000068003	PIS/COF/CSL REF.1 3318-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	540.587,48 C
008850001000069001	PGTO. NF 3319 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	540.063,80 C
008850001000069002	DESCONTO PGTO.NF 3319 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	540.063,79 C
008850001000069003	PIS/COF/CSL REF.1 3319-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	540.037,85 C
008850001000070001	PGTO. NF 3320 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	539.514,17 C
008850001000070002	DESCONTO PGTO.NF 3320 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	539.514,16 C
008850001000070003	PIS/COF/CSL REF.1 3320-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	539.488,22 C
008850001000071001	PGTO. NF 3321 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	539.226,38 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 3321-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	539.213,41 C
008850001000072001	PGTO. NF 3322 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	539.082,49 C
008850001000072002	DESCONTO PGTO.NF 3322 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,02	0,00	539.082,47 C
008850001000072003	PIS/COF/CSL REF.1 3322-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,47	0,00	539.076,00 C
008850001000073001	PGTO. NF 3323 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	538.814,16 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 3323-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	538.801,19 C
008850001000074001	PGTO. NF 3324 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	538.408,43 C
008850001000074002	DESCONTO PGTO.NF 3324 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	538.408,42 C
008850001000074003	PIS/COF/CSL REF.1 3324-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,45	0,00	538.388,97 C
008850001000076001	PGTO. NF 3333 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	537.865,29 C
008850001000076002	DESCONTO PGTO.NF 3333 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	537.865,28 C
008850001000076003	PIS/COF/CSL REF.1 3333-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	537.839,34 C
008850001000077001	PGTO. NF 3334 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	537.184,74 C
008850001000077002	DESCONTO PGTO.NF 3334 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,02	0,00	537.184,72 C
008850001000077003	PIS/COF/CSL REF.1 3334-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,42	0,00	537.152,30 C
008850001000078001	PGTO. NF 3335 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	536.890,46 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 3335-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	536.877,49 C
008850001000079001	PGTO. NF 3338 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	536.353,81 C
008850001000079002	DESCONTO PGTO.NF 3338 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	536.353,80 C
008850001000079003	PIS/COF/CSL REF.1 3338-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	536.327,86 C
008850001000080001	PGTO. NF 3343 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	535.804,18 C
008850001000080002	DESCONTO PGTO.NF 3343 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	535.804,17 C
008850001000080003	PIS/COF/CSL REF.1 3343-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	535.778,23 C
008850001000081001	PGTO. NF 3345 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	535.254,55 C
008850001000081002	DESCONTO PGTO.NF 3345 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	535.254,54 C
008850001000081003	PIS/COF/CSL REF.1 3345-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	535.228,60 C
008850001000082001	PGTO. NF 3347 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	534.704,92 C
008850001000082002	DESCONTO PGTO.NF 3347 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	534.704,91 C
008850001000082003	PIS/COF/CSL REF.1 3347-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,94	0,00	534.678,97 C
008850001000083001	PGTO. NF 3349 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	534.024,37 C
008850001000083002	DESCONTO PGTO.NF 3349 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,02	0,00	534.024,35 C
008850001000083003	PIS/COF/CSL REF.1 3349-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,42	0,00	533.991,93 C
008850001000084001	PGTO. NF 3350 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	533.599,17 C
008850001000084002	DESCONTO PGTO.NF 3350 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,01	0,00	533.599,16 C
008850001000084003	PIS/COF/CSL REF.1 3350-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,45	0,00	533.579,71 C
008850001000086001	PGTO. NF 3353 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	532.925,11 C
008850001000086002	DESCONTO PGTO.NF 3353 - NUTRITERAP	3110201050001	11				0,02	0,00	532.925,09 C
008850001000086003	PIS/COF/CSL REF.1 3353-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,42	0,00	532.892,67 C
008850001000087001	PGTO. NF 3354 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	532.107,15 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 3354-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	532.068,23 C
008850001000095001	PGTO. NF 4526 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.072,00	0,00	530.996,23 C
008850001000096001	PGTO. NF 543879 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				1.107,70	0,00	529.888,53 C

A TRANSPORTAR : 529.201,13 C



Pagina: 389
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								529.201,13 C
008850001000097001	PGTO. NF 6411 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			687,40	0,00	529.201,13 C
008850001000098001	PGTO. NF 6672 - CDM NORTE	1110201010025	11			4.650,00	0,00	524.551,13 C
008850001000099001	PGTO. NF 76721 - IMPERSIK	1110201010025	11			160,00	0,00	524.391,13 C
008850001000100001	PGTO. NF 8188 - SAMED	1110201010025	11			1.472,65	0,00	522.918,48 C
008850001000101001	PGTO. NF 83350 - F CARDOSO	1110201010025	11			442,00	0,00	522.476,48 C
008850001000102001	PGTO. NF 83351 - F CARDOSO	1110201010025	11			72,00	0,00	522.404,48 C
008850001000103001	PGTO. NF 88575 - PLAST LABOR	1110201010025	11			4.644,00	0,00	517.760,48 C
008850001000104001	PGTO. NF 88577 - PLAST LABOR	1110201010025	11			520,00	0,00	517.240,48 C
008850001000105001	PGTO. NF 94239 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			2.231,41	0,00	515.009,07 C
008850001000107001	PGTO. NF 164899 - MERCURIO	1110201010025	11			4.155,45	0,00	510.853,62 C
008850001000108001	PGTO. NF 45660 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			346,45	0,00	510.507,17 C
008850001000109001	PGTO. NF 45668 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	510.453,02 C
008850001000110001	PGTO. NF 11956 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.571,30	0,00	507.881,72 C
008850001000111001	PGTO. NF 13584 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			18.228,72	0,00	489.653,00 C
008850001000112001	PGTO. NF 214794 - HOSPFAR	1110201010025	11			321,00	0,00	489.332,00 C
008850001000113001	PGTO. NF 214845 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.402,00	0,00	487.930,00 C
008850001000114001	PGTO. NF 275873 - HALEX	1110201010025	11			1.911,00	0,00	486.019,00 C
008850001000125001	PGTO. NF 3332 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			395,76	0,00	485.623,24 C
008850001000125002	PIS/COF/CSL REF.1 3332-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			16,46	0,00	485.606,78 C
008850001000126001	PGTO. NF 3351 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			644,60	0,00	484.962,18 C
008850001000126002	PIS/COF/CSL REF.1 3351-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			42,44	0,00	484.919,74 C
008850001000128001	PGTO. NF 98727 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			4.624,60	0,00	480.295,14 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 98727 - CM HOSPIT	3110201050001	11			0,01	0,00	480.295,13 C
23/04/2018								
0088100010000001003	EXCL. SPED 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			2.152,12	0,00	478.143,01 C
0088100010000002003	EXCL. SPED 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			2.152,12	0,00	475.990,89 C
0088100010000003002	REF. NF. 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	2.152,12	478.143,01 C
0088100010000004002	REF. NF. 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	6.909,12	485.052,13 C
0088100010000005002	REF. NF. 223699 - HOSPFAR		11			0,00	421,00	485.473,13 C
0088100010000006002	REF. NF. 274587 - CEI COM EXP IMP MATE		11			0,00	1.500,00	486.973,13 C
0088100010000007002	REF. NF. 279633 - HALEX		11			0,00	3.568,00	490.541,13 C
0088100010000008002	REF. NF. 3865 - MED CARE		11			0,00	9.164,52	499.705,65 C
0088100010000009002	REF. NF. 45771 - WHITHE MARTINS		11			0,00	54,15	499.759,80 C
008810001000010002	REF. NF. 45789 - WHITHE MARTINS		11			0,00	346,45	500.106,25 C
008810001000011002	REF. NF. 45798 - WHITHE MARTINS		11			0,00	54,15	500.160,40 C
008810001000012002	REF. NF. 56929 - BIOLINE		11			0,00	2.218,92	502.379,32 C
008810001000015001	REF. NF. 3462 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	502.791,54 C
008810001000017002	REF. NF. 3621 - SALUTEM COM DE MOVEI		11			0,00	7.199,94	509.991,48 C
008810001000021001	REF. NF. 812 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	11.100,00	521.091,48 C
008810001000023002	REF. NF. 53550 - LIDER COM E IND		11			0,00	38,28	521.129,76 C
0088500010000005001	PGTO. NF 543420 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11			2.185,13	0,00	518.944,63 C
0088500010000006001	PGTO. NF 8218 - SAMED	1110201010025	11			367,98	0,00	518.576,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 53550 - LIDER COM E IND	1110101010010	11			38,28	0,00	518.538,37 C
24/04/2018								
0088100010000002002	REF. NF. 73050 - NAZARE COML ALIMENTO		11			0,00	47,40	518.585,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 2680 - CLEAN & PACK	1110201010025	11			171,00	0,00	518.414,77 C
A TRANSPORTAR :								517.014,77 C



Pagina: 390
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

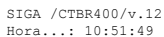
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								517.014,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 2838 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11			1.400,00	0,00	517.014,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 5255 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			311,26	0,00	516.703,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 83494 - F CARDOSO	1110201010025	11			3.065,34	0,00	513.638,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 7428 - EQUINOCIO	1110201010025	11			1.096,10	0,00	512.542,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 118489 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.033,61	0,00	510.508,46 C
008850001000019001	PGTO. NF 1329 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.685,75	0,00	507.822,71 C
008850001000026001	PGTO. NF 73050 - NAZARE COML ALIMENTO	1110101010010	11			47,40	0,00	507.775,31 C
008850001000028001	REF ADTPA 12458 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11			657,00	0,00	507.118,31 C
25/04/2018								
0088100010000002002	REF. NF. 11976 - WHITHE MARTINS		11			0,00	3.183,51	510.301,82 C
0088100010000004002	REF. NF. 127108 - ANTIBIOTICOS		11			0,00	12.410,00	522.711,82 C
0088100010000005002	REF. NF. 135909 - ELETRO TRANSOL		11			0,00	248,00	522.959,82 C
0088100010000008002	REF. NF. 154598 - SUPERMED		11			0,00	15,94	522.975,76 C
0088100010000008004	REF. NF. 154598 - SUPERMED		11			0,00	11.611,26	534.587,02 C
008810001000010002	REF. NF. 156552 - SUPERMED		11			0,00	1.836,13	536.423,15 C
008810001000011002	REF. NF. 170526 - MERCURIO		11			0,00	3.364,27	539.787,42 C
008810001000017002	REF. NF. 205704 - TECHFIX COM. DE PROD		11			0,00	45,34	539.832,76 C
008810001000022002	REF. NF. 342150 - ATALAIA DISTR. GENER		11			0,00	145,46	539.978,22 C
008810001000023002	REF. NF. 342151 - ATALAIA DISTR. GENER		11			0,00	4.204,59	544.182,81 C
008810001000024002	REF. NF. 342526 - ATALAIA DISTR. GENER		11			0,00	220,00	544.402,81 C
008810001000025002	REF. NF. 343439 - ATALAIA DISTR. GENER		11			0,00	220,00	544.622,81 C
008810001000027001	REF. NF. 3441 - NUTRITERAPICA		11			0,00	687,04	545.309,85 C
008810001000028001	REF. NF. 3442 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	545.722,07 C
008810001000029001	REF. NF. 3443 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	546.271,70 C
008810001000030001	REF. NF. 3445 - NUTRITERAPICA		11			0,00	824,44	547.096,14 C
008810001000031001	REF. NF. 3448 - NUTRITERAPICA		11			0,00	687,04	547.783,18 C
008810001000032001	REF. NF. 3452 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	548.332,81 C
008810001000033001	REF. NF. 3455 - NUTRITERAPICA		11			0,00	687,04	549.019,85 C
008810001000034001	REF. NF. 3457 - NUTRITERAPICA		11			0,00	687,04	549.706,89 C
008810001000035002	REF. NF. 3464 - WHITHE MARTINS		11			0,00	532,55	550.239,44 C
008810001000036001	REF. NF. 3498 - WHITHE MARTINS		11			0,00	471,28	550.710,72 C
008810001000037002	REF. NF. 35136 - PAPEL FORTE SUPRIMEN		11			0,00	1.835,00	552.545,72 C
008810001000038002	REF. NF. 35745 - NATAN		11			0,00	583,80	553.129,52 C
008810001000039002	REF. NF. 3644 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.685,75	555.815,27 C
008810001000040002	REF. NF. 37203 - EXATA		11			0,00	4.500,00	560.315,27 C
008810001000043002	REF. NF. 45598 - WHITHE MARTINS		11			0,00	563,65	560.878,92 C
008810001000044002	REF. NF. 45818 - WHITHE MARTINS		11			0,00	698,05	561.576,97 C
008810001000045002	REF. NF. 45819 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	561.604,04 C
008810001000046002	REF. NF. 505 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	1.652,00	563.256,04 C
008810001000047001	REF. NF. 506 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	120,00	563.376,04 C
008810001000048002	REF. NF. 556524 - OPLIMA		11			0,00	2.105,96	565.482,00 C
008810001000049002	REF. NF. 564700 - MACROMED		11			0,00	5.497,38	570.979,38 C
008810001000050002	REF. NF. 589 - INVICTA CLEAN DISTRI		11			0,00	315,00	571.294,38 C
008810001000053002	REF. NF. 6307 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	789,00	572.083,38 C
008810001000056001	REF. NF. 71174 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.191,22	573.274,60 C
008810001000059002	REF. NF. 77454 - IMPERSIK		11			0,00	290,00	573.564,60 C
008810001000060002	REF. NF. 77480 - IMPERSIK		11			0,00	560,00	574.124,60 C
008810001000061002	REF. NF. 8273 - SAMED		11			0,00	392,00	574.516,60 C
008810001000062002	REF. NF. 8279 - SAMED		11			0,00	999,90	575.516,50 C
A TRANSPORTAR :								575.620,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			575.620,50 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000063002	REF. NF. 8281 - SAMED		11				0,00	104,00	575.620,50 C
008810001000064002	REF. NF. 850 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	581.820,50 C
008810001000065002	REF. NF. 88223 - BRASFARMA		11				0,00	1.145,00	582.965,50 C
008810001000066002	REF. NF. 89590 - PLAST LABOR		11				0,00	13.539,00	596.504,50 C
008810001000067002	REF. NF. 939974 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	973,49	597.477,99 C
008810001000067004	REF. NF. 939974 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	640,00	598.117,99 C
008810001000067006	REF. NF. 939974 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	138,40	598.256,39 C
008810001000069002	EXCL. SPED 516 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				2.353,00	0,00	595.903,39 C
008810001000070002	REF. NF. 516 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	125,00	596.028,39 C
008810001000070004	REF. NF. 516 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.228,00	598.256,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 23171 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				798,00	0,00	597.458,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 36914 - EXATA	1110201010025	11				4.099,30	0,00	593.359,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 8230 - SAMED	1110201010025	11				1.548,00	0,00	591.811,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 101091 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.596,00	0,00	590.215,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 1041 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.281,13	0,00	588.933,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 1044 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.479,65	0,00	587.454,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 13513 - P L FADEL	1110201010025	11				574,17	0,00	586.880,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 13548 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.742,41	0,00	579.137,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 13581 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.637,07	0,00	573.500,66 C
008850001000020001	PGTO. NF 16741 - TRIMED	1110201010025	11				2.095,30	0,00	571.405,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 17169 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				737,50	0,00	570.667,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 19490 - GUARA	1110201010025	11				5.502,85	0,00	565.165,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 23025 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				12.597,29	0,00	552.567,72 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 23025 - R.C. ZAGAL	3110201050001	11				0,01	0,00	552.567,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 23026 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.639,80	0,00	550.927,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 23030 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				766,50	0,00	550.161,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 23157 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.137,50	0,00	548.023,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 23158 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				308,00	0,00	547.715,91 C
008850001000031001	PGTO. NF 23159 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				638,15	0,00	547.077,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 33397 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				650,64	0,00	546.427,12 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 33397 - PRECO BAIX	3110201050001	11				0,01	0,00	546.427,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 35252 - NATAN	1110201010025	11				715,25	0,00	545.711,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 35253 - NATAN	1110201010025	11				6.087,74	0,00	539.624,12 C
008850001000035001	PGTO. NF 4503 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.495,00	0,00	538.129,12 C
008850001000036001	PGTO. NF 4565 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.998,60	0,00	536.130,52 C
008850001000037001	PGTO. NF 4788 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.082,40	0,00	535.048,12 C
008850001000038001	PGTO. NF 4807 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				216,00	0,00	534.832,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 499 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				804,27	0,00	534.027,85 C
008850001000040001	PGTO. NF 502 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				966,00	0,00	533.061,85 C
008850001000041001	PGTO. NF 516 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.176,50	0,00	531.885,35 C
008850001000042001	PGTO. NF 5258 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				213,89	0,00	531.671,46 C
008850001000043001	PGTO. NF 6774 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				5.925,00	0,00	525.746,46 C
008850001000044001	PGTO. NF 6783 - CDM NORTE	1110201010025	11				4.853,57	0,00	520.892,89 C
008850001000045001	PGTO. NF 8182 - SAMED	1110201010025	11				4.692,40	0,00	516.200,49 C
008850001000046001	PGTO. NF 8220 - GUILBER FARM	1110201010025	11				586,50	0,00	515.613,99 C
008850001000047001	PGTO. NF 8224 - SAMED	1110201010025	11				610,45	0,00	515.003,54 C
008850001000048001	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.092,00	0,00	511.911,54 C
008850001000048002	DESCONTO PGTO.NF 83114 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	511.911,53 C
008850001000049001	PGTO. NF 83184 - F CARDOSO	1110201010025	11				165,86	0,00	511.745,67 C
008850001000050001	PGTO. NF 83535 - F CARDOSO	1110201010025	11				457,50	0,00	511.288,17 C

A TRANSPORTAR : 509.697,17 C



Pagina: 392
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								509.697,17 C
008850001000051001	PGTO. NF 83536 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.591,00	0,00	509.697,17 C
008850001000052001	PGTO. NF 83586 - F CARDOSO	1110201010025	11			2.387,20	0,00	507.309,97 C
008850001000054001	PGTO. NF 87213 - BRASFARMA	1110201010025	11			535,40	0,00	506.774,57 C
008850001000056001	PGTO. NF 160159 - MERCURIO	1110201010025	11			2.374,11	0,00	504.400,46 C
008850001000057001	PGTO. NF 167213 - MERCURIO	1110201010025	11			3.046,53	0,00	501.353,93 C
008850001000058001	PGTO. NF 1916581 - CRISTALIA	1110201010025	11			485,60	0,00	500.868,33 C
008850001000059001	PGTO. NF 1938065 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.880,00	0,00	498.988,33 C
008850001000060001	PGTO. NF 1938102 - CRISTALIA	1110201010025	11			4.160,20	0,00	494.828,13 C
008850001000061001	PGTO. NF 45695 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			319,37	0,00	494.508,76 C
008850001000062001	PGTO. NF 45697 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			536,58	0,00	493.972,18 C
008850001000063001	PGTO. NF 45698 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	493.945,11 C
008850001000064001	PGTO. NF 45719 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	493.918,04 C
008850001000065001	PGTO. NF 45726 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			319,37	0,00	493.598,67 C
008850001000066001	PGTO. NF 215911 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.120,00	0,00	492.478,67 C
008850001000067001	PGTO. NF 217049 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.120,00	0,00	491.358,67 C
008850001000068001	PGTO. NF 218657 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.732,50	0,00	489.626,17 C
008850001000069001	PGTO. NF 221290 - HOSPFAR	1110201010025	11			611,70	0,00	489.014,47 C
008850001000070001	PGTO. NF 221347 - HOSPFAR	1110201010025	11			769,00	0,00	488.245,47 C
008850001000071001	PGTO. NF 276743 - HALEX	1110201010025	11			4.513,10	0,00	483.732,37 C
008850001000072001	PGTO. NF 923525 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			3.332,37	0,00	480.400,00 C
008850001000073001	PGTO. NF 925425 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			2.672,60	0,00	477.727,40 C
008850001000074001	PGTO. NF 928463 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			901,18	0,00	476.826,22 C
008850001000075001	PGTO. NF 1398 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.802,04	0,00	475.024,18 C
008850001000079001	PGTO. NF 1040 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.113,34	0,00	473.910,84 C
26/04/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1046 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.353,72	475.264,56 C
0088100010000002002	REF. NF. 155779 - SUPERMED		11			0,00	41.047,91	516.312,47 C
0088100010000003002	REF. NF. 62266 - FARMA VISION		11			0,00	2.494,09	518.806,56 C
0088500010000004001	CANC. NF 8187 - SAMED -		11			0,00	649,00	519.455,56 C
0088500010000006001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	1110201010027	11			8.259,56	0,00	511.196,00 C
0088500010000007001	PGTO. NF 3464 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			532,55	0,00	510.663,45 C
0088500010000008001	PGTO. NF 3621 - SALUTEM COM DE MOVEI	1110201010027	11			7.199,94	0,00	503.463,51 C

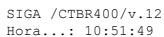


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 393
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

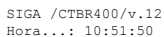
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									537.772,08 C
008810001000012004	REF. NF. 527 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	202,80	537.772,08 C
008810001000012006	REF. NF. 527 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	19,74	537.791,82 C
008810001000013002	REF. NF. 6380 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.400,00	539.191,82 C
008810001000014002	REF. NF. 77616 - IMPERSIK		11				0,00	700,00	539.891,82 C
008810001000015002	REF. NF. 801 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	928,00	540.819,82 C
008810001000017002	REF. NF. 1047 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.135,19	541.955,01 C
008810001000018002	REF. NF. 1048 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.010,41	542.965,42 C
008810001000022002	REF. NF. 13752 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	190,00	543.155,42 C
008810001000023002	REF. NF. 140926 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	5.565,19	548.720,61 C
008810001000024002	REF. NF. 1671 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	549.500,61 C
008810001000025002	REF. NF. 16957 - TRIMED		11				0,00	491,00	549.991,61 C
008810001000025004	REF. NF. 16957 - TRIMED		11				0,00	1.225,00	551.216,61 C
008810001000026002	REF. NF. 173370 - MERCURIO		11				0,00	3.358,13	554.574,74 C
008810001000031001	REF. NF. 23 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	562.924,74 C
008810001000032002	REF. NF. 23312 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.123,74	564.048,48 C
008810001000037002	REF. NF. 343493 - ATALAIA DISTR. GENER		11				0,00	440,00	564.488,48 C
008810001000038001	REF. NF. 3458 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	565.175,52 C
008810001000039001	REF. NF. 3459 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	565.999,96 C
008810001000040001	REF. NF. 3460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	566.137,37 C
008810001000041001	REF. NF. 3461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	566.687,00 C
008810001000042002	REF. NF. 34611 - PAPEL FORTE SUPRIMEN		11				0,00	454,92	567.141,92 C
008810001000043001	REF. NF. 3464 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	567.554,14 C
008810001000044001	REF. NF. 3465 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	568.103,77 C
008810001000045001	REF. NF. 3467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	568.790,81 C
008810001000046001	REF. NF. 3468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	569.477,85 C
008810001000047001	REF. NF. 3469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	570.027,48 C
008810001000048001	REF. NF. 3472 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	570.851,92 C
008810001000049001	REF. NF. 3474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	571.813,77 C
008810001000050001	REF. NF. 3475 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	572.500,81 C
008810001000052002	REF. NF. 3637 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.954,60	575.455,41 C
008810001000053002	REF. NF. 3660 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.568,64	578.024,05 C
008810001000054002	REF. NF. 4625 - FARMACEUTICA		11				0,00	810,00	578.834,05 C
008810001000055002	REF. NF. 4629 - FARMACEUTICA		11				0,00	3.510,00	582.344,05 C
008810001000056002	REF. NF. 5565 - FRAGA PROD MEDICOS		11				0,00	602,59	582.946,64 C
008810001000057002	REF. NF. 57349 - BIOLINE		11				0,00	145,92	583.092,56 C
008810001000060002	REF. NF. 6832 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	483,00	583.575,56 C
008810001000061002	REF. NF. 7241 - CDM NORTE		11				0,00	831,30	584.406,86 C
008810001000063002	REF. NF. 8284 - SAMED		11				0,00	869,00	585.275,86 C
008810001000064002	REF. NF. 8321 - GUILBER FARM		11				0,00	113,40	585.389,26 C
30/04/2018									
008810001000001001	REF. NF. 3439 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	585.938,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 205704 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010010	11				45,34	0,00	585.893,55 C
01/05/2018									
000001001000005001	REF. TRANS. CTA NF 2184 PROMEDICAL/DCRUZ	1120201020001	11				447,50	0,00	585.446,05 C
000001001000006001	REF. TRANS. CTA NF 34611 PAPEL FORTE	1120201020001	11				454,92	0,00	584.991,13 C
000001001000007001	REF. AJUSTE NF 4 B F ESPIRITO	4110101060001	11				0,00	0,01	584.991,14 C
008810001000002001	REF. NF. 70870 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.191,22	586.182,36 C
02/05/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 515 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010027	11				800,00	0,00	585.382,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 564700 - MACROMED	1110201010025	11				1.832,46	0,00	583.549,90 C
03/05/2018									
008810001000002002	REF. NF. 121458 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	657,00	584.206,90 C
008810001000004002	REF. NF. 13654 - P L FADEL		11				0,00	46,50	584.253,40 C
008810001000005002	REF. NF. 23306 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	614,00	584.867,40 C
008810001000006002	REF. NF. 23313 - COM REPR PRADO		11				0,00	350,00	585.217,40 C



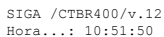
Pagina: 394
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	REF. NF.	23314 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	144,00	585.361,40 C
008810001000008002	REF. NF.	35977 - NATAN		11				0,00	2.927,40	588.288,80 C
008810001000009002	REF. NF.	37462 - EXATA		11				0,00	1.074,92	589.363,72 C
008810001000010002	REF. NF.	530 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	820,00	590.183,72 C
008810001000011002	REF. NF.	7272 - CDM NORTE		11				0,00	2.035,65	592.219,37 C
008810001000012002	REF. NF.	8289 - SAMED		11				0,00	4.365,36	596.584,73 C
008850001000006001	PGTO. NF	12008 - PAULO	1110201010025	11				1.250,00	0,00	595.334,73 C
008850001000007001	PGTO. NF	154598 - SUPERMED	1110201010025	11				3.875,74	0,00	591.458,99 C
008850001000008001	PGTO. NF	1653 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	590.678,99 C
008850001000009001	PGTO. NF	35371 - NATAN	1110201010025	11				657,60	0,00	590.021,39 C
008850001000010001	PGTO. NF	522 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				137,00	0,00	589.884,39 C
008850001000011001	PGTO. NF	6788 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				241,80	0,00	589.642,59 C
008850001000013001	PGTO. NF	204151 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				674,28	0,00	588.968,31 C
08/05/2018										
008810001000001002	REF. NF.	1022 - M DA S RODRIGUES		11				0,00	115,00	589.083,31 C
008810001000002002	REF. NF.	1049 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.067,64	590.150,95 C
008810001000003002	REF. NF.	1261 - VITTAL MED PROD HOSP		11				0,00	4.500,00	594.650,95 C
008810001000004002	REF. NF.	13765 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	14.485,70	609.136,65 C
008810001000005002	REF. NF.	13806 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	459,81	609.596,46 C
008810001000006002	REF. NF.	13807 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	518,18	610.114,64 C
008810001000007002	REF. NF.	13808 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	5.137,64	615.252,28 C
008810001000008002	REF. NF.	1433 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.991,86	618.244,14 C
008810001000009002	REF. NF.	166366 - CBA		11				0,00	834,00	619.078,14 C
008810001000009004	REF. NF.	166366 - CBA		11				0,00	679,50	619.757,64 C
008810001000010002	REF. NF.	3670 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.225,27	621.982,91 C
008810001000011002	REF. NF.	37479 - EXATA		11				0,00	4.099,30	626.082,21 C
008810001000012002	REF. NF.	4132 - MED CARE		11				0,00	12.040,20	638.122,41 C
008810001000013002	REF. NF.	4454 - CETEPA		11				0,00	2.572,92	640.695,33 C
008810001000014002	REF. NF.	45846 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	640.987,63 C
008810001000015002	REF. NF.	45856 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	641.014,70 C
008810001000016002	REF. NF.	45879 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	641.041,77 C
008810001000017002	REF. NF.	84499 - F CARDOSO		11				0,00	9,84	641.051,61 C
008810001000018002	REF. NF.	84500 - F CARDOSO		11				0,00	120,00	641.171,61 C
008810001000019002	REF. NF.	84501 - F CARDOSO		11				0,00	442,00	641.613,61 C
008810001000020002	REF. NF.	997655 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.535,69	645.149,30 C
008810001000020004	REF. NF.	997655 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.921,40	647.070,70 C
11/05/2018										
008810001000001002	REF. NF.	1051 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	2.431,44	649.502,14 C
008810001000004002	REF. NF.	13825 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	6.221,67	655.723,81 C
008810001000005002	REF. NF.	13826 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	787,50	656.511,31 C
008810001000008002	REF. NF.	1507 - VISIONBAND		11				0,00	380,00	656.891,31 C
008810001000011002	REF. NF.	163098 - SUPERMED		11				0,00	235,86	657.127,17 C
008810001000011004	REF. NF.	163098 - SUPERMED		11				0,00	373,02	657.500,19 C
008810001000012002	REF. NF.	165656 - SUPERMED		11				0,00	488,22	657.988,41 C
008810001000013002	REF. NF.	1688 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	658.768,41 C
008810001000014002	REF. NF.	175996 - MERCURIO		11				0,00	3.358,51	662.126,92 C
008810001000021002	REF. NF.	22545 - CHOLMED COML HOSPITA		11				0,00	512,00	662.638,92 C
008810001000022002	REF. NF.	23381 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	3.640,00	666.278,92 C
008810001000022004	REF. NF.	23381 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	6.325,90	672.604,82 C
008810001000023002	REF. NF.	23389 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	5.576,00	678.180,82 C
A TRANSPORTAR :										689.421,57 C



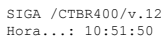
Pagina: 395
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								689.421,57 C
008810001000024002	REF. NF. 23402 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	11.240,75	689.421,57 C
008810001000025002	REF. NF. 23403 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	998,20	690.419,77 C
008810001000028001	REF. NF. 3477 - NUTRITERAPICA	11				0,00	687,04	691.106,81 C
008810001000029001	REF. NF. 3479 - NUTRITERAPICA	11				0,00	549,63	691.656,44 C
008810001000030001	REF. NF. 3480 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	692.068,66 C
008810001000031001	REF. NF. 3481 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	692.480,88 C
008810001000032001	REF. NF. 3482 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	692.893,10 C
008810001000034002	REF. NF. 3653 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.278,50	695.171,60 C
008810001000036002	REF. NF. 3909 - NUTRIMEDICA DISTR NU	11				0,00	1.300,00	696.471,60 C
008810001000040002	REF. NF. 45826 - WHITHE MARTINS	11				0,00	108,30	696.579,90 C
008810001000042002	REF. NF. 57936 - BIOLINE	11				0,00	1.697,28	698.277,18 C
008810001000043002	REF. NF. 6395 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	789,00	699.066,18 C
008810001000044002	REF. NF. 6467 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	84,00	699.150,18 C
008810001000045002	REF. NF. 6469 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	15.100,00	714.250,18 C
008810001000048002	REF. NF. 7056 - CIRUBEL	11				0,00	2.100,00	716.350,18 C
008810001000049002	REF. NF. 71489 - WHITHE MARTINS	11				0,00	1.191,22	717.541,40 C
008810001000051002	REF. NF. 7762 - EQUINOCIO	11				0,00	1.338,20	718.879,60 C
008810001000052002	REF. NF. 8304 - SAMED	11				0,00	2.607,68	721.487,28 C
008810001000053001	REF. NF. 831 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	11.100,00	732.587,28 C
008810001000054002	REF. NF. 8376 - GUILBER FARM	11				0,00	570,40	733.157,68 C
008810001000055002	REF. NF. 84498 - F CARDOSO	11				0,00	80,00	733.237,68 C
008810001000056002	REF. NF. 84711 - F CARDOSO	11				0,00	5.923,20	739.160,88 C
008810001000056004	REF. NF. 84711 - F CARDOSO	11				0,00	2.965,00	742.125,88 C
008810001000057002	REF. NF. 84712 - F CARDOSO	11				0,00	842,10	742.967,98 C
008810001000058002	REF. NF. 84797 - F CARDOSO	11				0,00	2.626,40	745.594,38 C
008810001000059002	REF. NF. 971 - DISPARA	11				0,00	838,50	746.432,88 C
008810001000059004	REF. NF. 971 - DISPARA	11				0,00	90,00	746.522,88 C
16/05/2018								
008850001000006001	PGTO. NF 35678 - NATAN	11	1110201010025			514,40	0,00	746.008,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 103405 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			187,53	0,00	745.820,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 126073 - ANTIBIOTICOS	11	1110201010025			1.141,80	0,00	744.679,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 170526 - MERCURIO	11	1110201010025			3.364,27	0,00	741.314,88 C
17/05/2018								
008850001000008001	PGTO. NF 1046 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.353,72	0,00	739.961,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 1047 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.135,19	0,00	738.825,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 1048 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.010,41	0,00	737.815,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 1049 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			1.067,64	0,00	736.747,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 1051 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			2.431,44	0,00	734.316,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 13687 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			948,00	0,00	733.368,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 1507 - VISIONBAND	11	1110201010025			380,00	0,00	732.988,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 16883 - TRIMED	11	1110201010025			1.770,00	0,00	731.218,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 17216 - ESPUMABRAZ IND. COM.	11	1110201010025			737,50	0,00	730.480,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 17383 - ESPUMABRAZ IND. COM.	11	1110201010025			2.548,25	0,00	727.932,73 C
008850001000020001	PGTO. NF 230153 - RECMED	11	1110201010025			1.866,68	0,00	726.066,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 23191 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			3.922,50	0,00	722.143,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 23205 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			2.197,65	0,00	719.945,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 23205 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			2.197,65	0,00	717.748,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 23208 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			1.708,00	0,00	716.040,25 C
A TRANSPORTAR :								713.195,45 C



Pagina: 396
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								713.195,45 C
008850001000025001	PGTO. NF 23221 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			2.844,80	0,00	713.195,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 3052 - MED CARE	1110201010025	11			14.783,40	0,00	698.412,05 C
008850001000028001	PGTO. NF 33510 - PRECO BAIXO	1110201010025	11			2.307,80	0,00	696.104,25 C
008850001000029001	PGTO. NF 343439 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11			220,00	0,00	695.884,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 343493 - ATALAIA DISTR. GENER	1110201010025	11			440,00	0,00	695.444,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 35745 - NATAN	1110201010025	11			583,80	0,00	694.860,45 C
008850001000033001	PGTO. NF 37203 - EXATA	1110201010025	11			4.500,00	0,00	690.360,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 527 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			258,94	0,00	690.101,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 589 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11			315,00	0,00	689.786,51 C
008850001000036001	PGTO. NF 6307 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			789,00	0,00	688.997,51 C
008850001000037001	PGTO. NF 77454 - IMPERSIK	1110201010025	11			290,00	0,00	688.707,51 C
008850001000038001	PGTO. NF 801 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11			928,00	0,00	687.779,51 C
008850001000039001	PGTO. NF 173370 - MERCURIO	1110201010025	11			3.358,13	0,00	684.421,38 C
008850001000040001	PGTO. NF 140926 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11			1.854,88	0,00	682.566,50 C
008850001000041001	PGTO. NF 140926 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11			1.854,88	0,00	680.711,62 C
008850001000042001	PGTO. NF 140926 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11			1.855,43	0,00	678.856,19 C
008850001000043001	PGTO. NF 140980 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11			2.404,06	0,00	676.452,13 C
008850001000044001	PGTO. NF 222287 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.212,33	0,00	675.239,80 C
008850001000045001	PGTO. NF 223699 - HOSPFAR	1110201010025	11			421,00	0,00	674.818,80 C
008850001000046001	PGTO. NF 223717 - HOSPFAR	1110201010025	11			640,80	0,00	674.178,00 C
008850001000047001	PGTO. NF 279633 - HALEX	1110201010025	11			1.784,00	0,00	672.394,00 C
008850001000048001	PGTO. NF 279770 - HALEX	1110201010025	11			2.800,00	0,00	669.594,00 C
008850001000049001	PGTO. NF 280159 - HALEX	1110201010025	11			460,00	0,00	669.134,00 C
008850001000050001	PGTO. NF 939974 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			875,95	0,00	668.258,05 C
008850001000057001	PGTO. NF 155779 - SUPERMED	1110201010025	11			13.682,63	0,00	654.575,42 C
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 155779 - SUPERMED	3110201050001	11			0,02	0,00	654.575,40 C
18/05/2018								
008810001000001002	REF. NF. 112515 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	338,40	654.913,80 C
008810001000001004	REF. NF. 112515 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	342,00	655.255,80 C
008810001000002002	REF. NF. 11993 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.841,96	657.097,76 C
008810001000003002	REF. NF. 12006 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.685,75	659.783,51 C
008810001000005002	REF. NF. 14604 - WHITHE MARTINS		11			0,00	81,21	659.864,72 C
008810001000006002	REF. NF. 1698 - BOA ESPERANCA GAS		11			0,00	780,00	660.644,72 C
008810001000007002	REF. NF. 17092 - TRIMED		11			0,00	1.749,00	662.393,72 C
008810001000008002	REF. NF. 178195 - MERCURIO		11			0,00	3.791,65	666.185,37 C
008810001000009002	REF. NF. 23373 - COM REPR PRADO		11			0,00	2.835,00	669.020,37 C
008810001000010002	REF. NF. 23379 - COM REPR PRADO		11			0,00	5.868,42	674.888,79 C
008810001000011002	REF. NF. 33887 - PRECO BAIXO		11			0,00	6.004,82	680.893,61 C
008810001000012002	REF. NF. 33888 - PRECO BAIXO		11			0,00	386,06	681.279,67 C
008810001000013002	REF. NF. 36305 - NATAN		11			0,00	376,32	681.655,99 C
008810001000014002	REF. NF. 3685 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.568,64	684.224,63 C
008810001000015002	REF. NF. 45904 - WHITHE MARTINS		11			0,00	81,22	684.305,85 C
008810001000016002	REF. NF. 45905 - WHITHE MARTINS		11			0,00	643,89	684.949,74 C
008810001000017002	REF. NF. 45922 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	684.976,81 C
008810001000019002	REF. NF. 8310 - SAMED		11			0,00	4.346,60	689.323,41 C
008810001000020002	REF. NF. 8314 - SAMED		11			0,00	2.212,97	691.536,38 C
008810001000021002	REF. NF. 8315 - SAMED		11			0,00	308,00	691.844,38 C
008810001000022002	REF. NF. 84890 - F CARDOSO		11			0,00	945,00	692.789,38 C
008810001000023002	REF. NF. 85035 - F CARDOSO		11			0,00	3.300,00	696.089,38 C
A TRANSPORTAR :								696.928,38 C



Pagina: 397
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

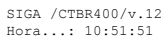
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								696.928,38 C
008810001000024002	REF. NF. 89262 - BRASFARMA	11				0,00	839,00	696.928,38 C
008810001000026001	REF. NF. 3538 - WHITHE MARTINS	11				0,00	471,28	697.399,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 154598 - SUPERMED	11	1110201010025			3.875,73	0,00	693.523,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 154598 - SUPERMED	11	1110201010025			3.875,73	0,00	689.648,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 155779 - SUPERMED	11	1110201010025			13.682,63	0,00	675.965,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 155779 - SUPERMED	11	1110201010025			13.682,63	0,00	662.282,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 156552 - SUPERMED	11	1110201010025			612,05	0,00	661.670,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 156552 - SUPERMED	11	1110201010025			612,04	0,00	661.058,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 20 - F CARDOSO	11	1110201010025			7.961,73	0,00	653.097,12 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 20-F CARDOSO	11	2140101010002			388,27	0,00	652.708,85 C
008850001000034001	PGTO. NF 564700 - MACROMED	11	1110201010025			1.832,46	0,00	650.876,39 C
008850001000035001	PGTO. NF 564700 - MACROMED	11	1110201010025			1.832,46	0,00	649.043,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 850 - PRO MED E COMERCIO	11	1110201010025			6.200,00	0,00	642.843,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 925711 - ESTRELA DO NORTE	11	1110201010025			283,65	0,00	642.560,28 C
21/05/2018								
008810001000004002	REF. NF. 925711 - ESTRELA DO NORTE	11				0,00	283,65	642.843,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 103319 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			460,80	0,00	642.383,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 103405 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			187,53	0,00	642.195,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 13529 - P L FADEL	11	1110201010025			152,60	0,00	642.043,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 135909 - ELETRO TRANSOL	11	1110201010025			248,00	0,00	641.795,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 13665 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			3.199,49	0,00	638.595,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 13683 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			2.152,12	0,00	636.443,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 13693 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			6.909,12	0,00	629.534,27 C
008850001000018001	PGTO. NF 13722 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			21.956,01	0,00	607.578,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 156552 - SUPERMED	11	1110201010025			612,04	0,00	606.966,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 165559 - CBA	11	1110201010025			788,59	0,00	606.177,63 C
008850001000021001	PGTO. NF 1657 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			780,00	0,00	605.397,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 1671 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			780,00	0,00	604.617,63 C
008850001000024001	PGTO. NF 23159 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			638,15	0,00	603.979,48 C
008850001000025001	PGTO. NF 274587 - CEI COM EXP IMP MATE	11	1110201010025			1.500,00	0,00	602.479,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 29207 - ALFAMED	11	1110201010025			500,24	0,00	601.979,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 342150 - ATALAIA DISTR. GENER	11	1110201010025			145,46	0,00	601.833,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 342151 - ATALAIA DISTR. GENER	11	1110201010025			4.204,59	0,00	597.629,19 C
008850001000029001	PGTO. NF 342526 - ATALAIA DISTR. GENER	11	1110201010025			220,00	0,00	597.409,19 C
008850001000030001	PGTO. NF 35136 - PAPEL FORTE SUPRIMEN	11	1110201010025			917,50	0,00	596.491,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 4427 - CETEPA	11	1110201010025			2.572,92	0,00	593.918,77 C
008850001000032001	PGTO. NF 5326 - R CARLOS FARIAS MACH	11	1110201010025			360,00	0,00	593.558,77 C
008850001000033001	PGTO. NF 5327 - R CARLOS FARIAS MACH	11	1110201010025			5.636,79	0,00	587.921,98 C
008850001000034001	PGTO. NF 556524 - OPLIMA	11	1110201010025			2.105,96	0,00	585.816,02 C
008850001000035001	PGTO. NF 62266 - FARMA VISION	11	1110201010025			2.494,09	0,00	583.321,93 C
008850001000036001	PGTO. NF 6380 - PRO MED E COMERCIO	11	1110201010025			1.400,00	0,00	581.921,93 C
008850001000037001	PGTO. NF 6518 - PAPEL & CIA	11	1110201010025			641,67	0,00	581.280,26 C
008850001000038001	PGTO. NF 6578 - PAPEL & CIA	11	1110201010025			379,96	0,00	580.900,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 77480 - IMPERSIK	11	1110201010025			560,00	0,00	580.340,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 812 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			11.100,00	0,00	569.240,30 C
008850001000042001	PGTO. NF 88223 - BRASFARMA	11	1110201010025			1.145,00	0,00	568.095,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 997655 - RB QUALITY EMBALAGEM	11	1110201010025			5.457,09	0,00	562.638,21 C
008850001000045001	PGTO. NF 175996 - MERCURIO	11	1110201010025			3.358,51	0,00	559.279,70 C
008850001000046001	PGTO. NF 1953709 - CRISTALIA	11	1110201010025			340,00	0,00	558.939,70 C
A TRANSPORTAR :								558.793,78 C



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			558.793,78 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000047001	PGTO. NF 57349 - BIOLINE	1110201010025	11				145,92	0,00	558.793,78 C
22/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1052 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.652,21	560.445,99 C
008810001000002002	REF. NF. 1053 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.405,50	561.851,49 C
008810001000003002	REF. NF. 1054 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.357,43	563.208,92 C
008810001000004002	REF. NF. 1056 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	884,99	564.093,91 C
008810001000005002	REF. NF. 1071050 - COLINA DISTRIBUIDORA		11				0,00	3.331,78	567.425,69 C
008810001000006002	REF. NF. 112540 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.659,36	569.085,05 C
008810001000008002	REF. NF. 128952 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	2.525,00	571.610,05 C
008810001000009002	REF. NF. 13852 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.918,03	573.528,08 C
008810001000010002	REF. NF. 17105 - TRIMED		11				0,00	1.098,50	574.626,58 C
008810001000011002	REF. NF. 17115 - TRIMED		11				0,00	920,00	575.546,58 C
008810001000012002	REF. NF. 17146 - TRIMED		11				0,00	1.650,96	577.197,54 C
008810001000013002	REF. NF. 17166 - TRIMED		11				0,00	2.243,30	579.440,84 C
008810001000014002	REF. NF. 181760 - MERCURIO		11				0,00	3.026,21	582.467,05 C
008810001000015002	REF. NF. 1999559 - CRISTALIA		11				0,00	4.401,00	586.868,05 C
008810001000016002	REF. NF. 1999560 - CRISTALIA		11				0,00	8.496,00	595.364,05 C
008810001000017002	REF. NF. 23378 - COM REPR PRADO		11				0,00	140,00	595.504,05 C
008810001000018002	REF. NF. 2937 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	825,00	596.329,05 C
008810001000019002	REF. NF. 36302 - NATAN		11				0,00	746,88	597.075,93 C
008810001000020002	REF. NF. 36415 - NATAN		11				0,00	18.900,60	615.976,53 C
008810001000021002	REF. NF. 36433 - NATAN		11				0,00	660,89	616.637,42 C
008810001000022002	REF. NF. 36857 - CRISTALFARMA		11				0,00	2.304,00	618.941,42 C
008810001000023002	REF. NF. 407416 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	2.365,99	621.307,41 C
008810001000025002	REF. NF. 5477 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	3.127,60	624.435,01 C
008810001000026002	REF. NF. 563985 - OPLIMA		11				0,00	2.500,00	626.935,01 C
008810001000027002	REF. NF. 6852 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	1.282,80	628.217,81 C
008810001000028002	REF. NF. 6872 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	650,00	628.867,81 C
008810001000029002	REF. NF. 6983 - PAPEL & CIA		11				0,00	122,49	628.990,30 C
008810001000029004	REF. NF. 6983 - PAPEL & CIA		11				0,00	70,53	629.060,83 C
008810001000031002	REF. NF. 7405 - CDM NORTE		11				0,00	4.713,06	633.773,89 C
008810001000032002	REF. NF. 816 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.392,00	635.165,89 C
008810001000033002	REF. NF. 8319 - SAMED		11				0,00	6.168,00	641.333,89 C
008810001000034002	REF. NF. 8342 - GUILBER FARM		11				0,00	1.121,08	642.454,97 C
008810001000035002	REF. NF. 84903 - F CARDOSO		11				0,00	19.361,70	661.816,67 C
008810001000035004	REF. NF. 84903 - F CARDOSO		11				0,00	771,00	662.587,67 C
008850001000005001	PGTO. NF 2734 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.417,84	0,00	660.169,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 2736 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.030,19	0,00	658.139,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 5565 - FRAGA PROD MEDICOS	1110201010025	11				602,59	0,00	657.537,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 727 - OREGON MERCANTIL EIR	1110201010025	11				13.348,50	0,00	644.188,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 727 - OREGON MERCANTIL EIR	1110201010025	11				13.348,50	0,00	630.840,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 56929 - BIOLINE	1110201010025	11				2.218,92	0,00	628.621,13 C
008850001000020001	PGTO. NF 114535 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				592,00	0,00	628.029,13 C
008850001000021001	PGTO. NF 217943 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.406,45	0,00	626.622,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 87697 - BRASFARMA	1110201010025	11				482,18	0,00	626.140,50 C
008850001000023001	PGTO. NF 8218 - SAMED	1110201010025	11				367,97	0,00	625.772,53 C
008850001000024001	PGTO. NF 8249 - SAMED	1110201010025	11				800,00	0,00	624.972,53 C
008850001000025001	PGTO. NF 8250 - SAMED	1110201010025	11				43,50	0,00	624.929,03 C
008850001000026001	PGTO. NF 8251 - SAMED	1110201010025	11				95,04	0,00	624.833,99 C

A TRANSPORTAR : 624.223,54 C



Pagina: 399
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								624.223,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 8224 - SAMED	1110201010025	11			610,45	0,00	624.223,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 8230 - SAMED	1110201010025	11			1.548,00	0,00	622.675,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 8260 - SAMED	1110201010025	11			1.305,07	0,00	621.370,47 C
008850001000030001	PGTO. NF 8261 - SAMED	1110201010025	11			2.714,33	0,00	618.656,14 C
008850001000031001	PGTO. NF 8273 - SAMED	1110201010025	11			392,00	0,00	618.264,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 8279 - SAMED	1110201010025	11			499,95	0,00	617.764,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 8281 - SAMED	1110201010025	11			104,00	0,00	617.660,19 C
008850001000034001	PGTO. NF 29199 - ALFAMED	1110201010025	11			606,06	0,00	617.054,13 C
008850001000035001	PGTO. NF 45846 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			292,30	0,00	616.761,83 C
008850001000036001	PGTO. NF 3660 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.568,64	0,00	614.193,19 C
008850001000037001	PGTO. NF 3498 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			471,28	0,00	613.721,91 C
008850001000038001	PGTO. NF 70870 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.191,22	0,00	612.530,69 C
008850001000039001	PGTO. NF 45826 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			108,30	0,00	612.422,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 45805 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			292,30	0,00	612.130,09 C
008850001000041001	PGTO. NF 3653 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.278,50	0,00	609.851,59 C
008850001000042001	PGTO. NF 3637 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.954,60	0,00	606.896,99 C
008850001000043001	PGTO. NF 1294 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.379,65	0,00	604.517,34 C
008850001000044001	PGTO. NF 11976 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			3.183,51	0,00	601.333,83 C
008850001000045001	PGTO. NF 3644 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.685,75	0,00	598.648,08 C
008850001000046001	PGTO. NF 45744 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	598.621,01 C
008850001000047001	PGTO. NF 45751 - WHITE MARTINS S.A	1110201010025	11			27,07	0,00	598.593,94 C
008850001000048001	PGTO. NF 45764 - WHITE MARTINS S.A	1110201010025	11			54,14	0,00	598.539,80 C
008850001000049001	PGTO. NF 45771 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	598.485,65 C
008850001000050001	PGTO. NF 45777 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	598.431,50 C
008850001000051001	PGTO. NF 45789 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			346,45	0,00	598.085,05 C
008850001000052001	PGTO. NF 45798 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	598.030,90 C
008850001000053001	PGTO. NF 45818 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			698,05	0,00	597.332,85 C
008850001000054001	PGTO. NF 45819 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	597.305,78 C
008850001000055001	PGTO. NF 71174 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.191,22	0,00	596.114,56 C
008850001000056001	PGTO. NF 127108 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11			4.219,40	0,00	591.895,16 C
008850001000057001	PGTO. NF 6855 - CDM NORTE	1110201010025	11			1.620,00	0,00	590.275,16 C
008850001000058001	PGTO. NF 89590 - PLAST LABOR	1110201010025	11			13.539,00	0,00	576.736,16 C
008850001000060001	PGTO. NF 201 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11			1.075,73	0,00	575.660,43 C
008850001000061001	PGTO. NF 2505022 - FRIBEL	1110201010025	11			2.671,56	0,00	572.988,87 C
23/05/2018								
008810001000002002	REF. NF. 112516 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	584,90	573.573,77 C
008810001000004002	REF. NF. 12016 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.185,34	575.759,11 C
008810001000005002	REF. NF. 13851 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	4.690,00	580.449,11 C
008810001000006002	REF. NF. 17098 - TRIMED		11			0,00	1.710,00	582.159,11 C
008810001000007002	REF. NF. 201 - PANIFIC AVENIDA		11			0,00	1.075,73	583.234,84 C
008810001000008002	REF. NF. 208218 - TECHFIX COM. DE PROD		11			0,00	542,49	583.777,33 C
008810001000009002	REF. NF. 23474 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	1.656,00	585.433,33 C
008810001000010002	REF. NF. 23483 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	975,00	586.408,33 C
008810001000011002	REF. NF. 23484 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	8.789,00	595.197,33 C
008810001000012002	REF. NF. 23485 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	1.642,50	596.839,83 C
008810001000013002	REF. NF. 2505022 - FRIBEL		11			0,00	2.671,56	599.511,39 C
008810001000014002	REF. NF. 33974 - PRECO BAIXO		11			0,00	1.673,11	601.184,50 C
008810001000015002	REF. NF. 36306 - NATAN		11			0,00	1.348,50	602.533,00 C
008810001000016002	REF. NF. 45945 - WHITHE MARTINS		11			0,00	319,37	602.852,37 C
A TRANSPORTAR :								602.906,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			602.906,52 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000017002	REF. NF. 45955 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	602.906,52 C
008810001000018002	REF. NF. 5467 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	962,80	603.869,32 C
008810001000019002	REF. NF. 615 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.054,60	604.923,92 C
008810001000020002	REF. NF. 6924 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.233,00	606.156,92 C
008810001000021002	REF. NF. 7781 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	1.181,00	607.337,92 C
008810001000022002	REF. NF. 85128 - F CARDOSO		11				0,00	2.208,20	609.546,12 C
008810001000023002	REF. NF. 928945 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	189,69	609.735,81 C
008810001000024002	REF. NF. 986 - DISPARA		11				0,00	1.030,00	610.765,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 6832 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				483,00	0,00	610.282,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 6793 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.380,00	0,00	608.902,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 8249 - SAMED	1110201010025	11				800,00	0,00	608.102,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 8254 - GUILBER FARM	1110201010025	11				111,60	0,00	607.991,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 165559 - CBA	1110201010025	11				788,59	0,00	607.202,62 C
008850001000013001	PGTO. NF 165582 - CBA	1110201010025	11				3.244,00	0,00	603.958,62 C
008850001000014001	PGTO. NF 165582 - CBA	1110201010025	11				3.244,00	0,00	600.714,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 83762 - F CARDOSO	1110201010025	11				132,45	0,00	600.582,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 83763 - F CARDOSO	1110201010025	11				658,31	0,00	599.923,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 83763 - F CARDOSO	1110201010025	11				658,31	0,00	599.265,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 83184 - F CARDOSO	1110201010025	11				165,87	0,00	599.099,68 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 83184 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	599.099,67 C
008850001000019001	PGTO. NF 83494 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.065,34	0,00	596.034,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 83857 - F CARDOSO	1110201010025	11				229,40	0,00	595.804,93 C
008850001000021001	PGTO. NF 83858 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.048,00	0,00	580.756,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 35488 - NATAN	1110201010025	11				2.160,00	0,00	578.596,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 35518 - NATAN	1110201010025	11				588,72	0,00	578.008,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 35494 - NATAN	1110201010025	11				3.254,45	0,00	574.753,76 C
008850001000026001	PGTO. NF 6218 - BIOMARKET	1110201010025	11				249,60	0,00	574.504,16 C
008850001000027001	PGTO. NF 816 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.392,00	0,00	573.112,16 C
008850001000028001	PGTO. NF 15641 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				3.260,00	0,00	569.852,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 16766 - TRIMED	1110201010025	11				1.814,00	0,00	568.038,16 C
008850001000030001	PGTO. NF 16844 - TRIMED	1110201010025	11				719,28	0,00	567.318,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 16825 - TRIMED	1110201010025	11				1.237,50	0,00	566.081,38 C
008850001000032001	PGTO. NF 7241 - CDM NORTE	1110201010025	11				831,30	0,00	565.250,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 279771 - HALEX	1110201010025	11				2.223,60	0,00	563.026,48 C
008850001000034001	PGTO. NF 23269 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.440,00	0,00	561.586,48 C
008850001000035001	PGTO. NF 35880 - NATAN	1110201010025	11				690,00	0,00	560.896,48 C
008850001000036001	PGTO. NF 77616 - IMPERSIK	1110201010025	11				700,00	0,00	560.196,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 1688 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	559.416,48 C
008850001000039001	PGTO. NF 13852 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.918,03	0,00	557.498,45 C
008850001000040001	PGTO. NF 35494 - NATAN	1110201010025	11				3.254,45	0,00	554.244,00 C
008850001000041001	PGTO. NF 13765 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				14.485,70	0,00	539.758,30 C
008850001000043001	PGTO. NF 16957 - TRIMED	1110201010025	11				1.716,00	0,00	538.042,30 C
008850001000044001	PGTO. NF 166366 - CBA	1110201010025	11				756,75	0,00	537.285,55 C
008850001000045001	PGTO. NF 928945 - ESTRELA DO NORTE	1110201010025	11				189,69	0,00	537.095,86 C
008850001000046001	PGTO. NF 8321 - GUILBER FARM	1110201010025	11				113,40	0,00	536.982,46 C
008850001000047001	PGTO. NF 13752 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				190,00	0,00	536.792,46 C
008850001000048001	PGTO. NF 4919 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				819,20	0,00	535.973,26 C
008850001000049001	PGTO. NF 4919 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				819,20	0,00	535.154,06 C
008850001000053001	REF ADTPA 27494 -BIO	1120201020001	11				3.131,20	0,00	532.022,86 C
24/05/2018									
0088100010000001002	EXCL. NFS 71489 - WHITHE MARTINS		11				1.191,22	0,00	530.831,64 C
0088100010000003001	REF. NF. 3513 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	530.969,05 C
0088100010000007002	REF. NF. 71489 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.191,22	532.160,27 C
0088500010000005001	PGTO. NF 1056 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				884,99	0,00	531.275,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 1054 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.357,43	0,00	529.917,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 45856 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	529.890,78 C

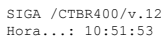
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1057 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.326,29	531.217,07 C
008810001000002002	REF. NF. 122325 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,06	531.244,13 C
008810001000003002	REF. NF. 13749 - P L FADEL		11				0,00	1.704,24	532.948,37 C
008810001000004002	REF. NF. 1719 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	533.728,37 C
008810001000005002	REF. NF. 183532 - MERCURIO		11				0,00	3.229,66	536.958,03 C
008810001000007002	REF. NF. 228862 - HOSPFAR		11				0,00	5.472,80	542.430,83 C
008810001000008002	REF. NF. 23488 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	432,00	542.862,83 C
008810001000009002	REF. NF. 36427 - NATAN		11				0,00	6.286,60	549.149,43 C
008810001000010002	REF. NF. 45976 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	549.176,50 C
008810001000011002	REF. NF. 45977 - WHITHE MARTINS		11				0,00	563,64	549.740,14 C
008810001000012002	REF. NF. 538 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	2.072,10	551.812,24 C
008810001000013002	REF. NF. 564482 - OPLIMA		11				0,00	1.350,70	553.162,94 C
008810001000014002	REF. NF. 8336 - SAMED		11				0,00	2.580,00	555.742,94 C
008810001000015002	REF. NF. 838 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	465,00	556.207,94 C
008810001000016002	REF. NF. 85173 - F CARDOSO		11				0,00	11.956,80	568.164,74 C
008810001000017002	REF. NF. 91317 - PLAST LABOR		11				0,00	364,00	568.528,74 C
008810001000018002	REF. NF. 91319 - PLAST LABOR		11				0,00	15.330,00	583.858,74 C
008850001000001001	PGTO. NF 7056 - CIRUBEL	1110201010027	11				2.100,00	0,00	581.758,74 C
28/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1058 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.258,17	583.016,91 C
008810001000005002	REF. NF. 1294 - VITTAL MED PROD HOSP		11				0,00	4.500,00	587.516,91 C
008810001000006002	REF. NF. 138889 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	786,30	588.303,21 C
008810001000007002	REF. NF. 13913 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	670,00	588.973,21 C
008810001000008002	REF. NF. 170540 - SUPERMED		11				0,00	14.302,16	603.275,37 C
008810001000009002	REF. NF. 170541 - SUPERMED		11				0,00	13.359,64	616.635,01 C
008810001000010002	REF. NF. 17215 - TRIMED		11				0,00	361,00	616.996,01 C
008810001000011002	REF. NF. 208684 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	753,12	617.749,13 C
008810001000012002	REF. NF. 282055 - HALEX		11				0,00	3.917,20	621.666,33 C
008810001000013001	REF. NF. 3484 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	622.215,96 C
008810001000014001	REF. NF. 3486 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	622.765,59 C
008810001000015001	REF. NF. 3487 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	623.590,03 C
008810001000016001	REF. NF. 3488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	624.002,25 C
008810001000017001	REF. NF. 3489 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	624.551,88 C
008810001000018001	REF. NF. 3490 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	625.376,32 C
008810001000019001	REF. NF. 3492 - NUTRITERAPICA		11				0,00	687,04	626.063,36 C
008810001000020001	REF. NF. 3494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	626.612,99 C
008810001000021001	REF. NF. 3496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	627.437,43 C
008810001000022001	REF. NF. 3498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	628.261,87 C
008810001000023001	REF. NF. 3501 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	628.811,50 C
008810001000024001	REF. NF. 3502 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	629.223,72 C
008810001000025001	REF. NF. 3503 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	629.635,94 C
008810001000026001	REF. NF. 3505 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	630.048,16 C
008810001000027001	REF. NF. 3507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	630.322,97 C
008810001000028001	REF. NF. 3508 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	630.597,78 C
008810001000031002	REF. NF. 36481 - NATAN		11				0,00	635,00	631.232,78 C
008810001000033002	REF. NF. 408335 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	900,20	632.132,98 C
008810001000035002	REF. NF. 5379 - NOVA MEDICA		11				0,00	6.065,20	638.198,18 C
008810001000036002	REF. NF. 58615 - BIOLINE		11				0,00	5.254,56	643.452,74 C
008810001000041002	REF. NF. 8337 - SAMED		11				0,00	748,54	644.201,28 C
A TRANSPORTAR :									645.551,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									645.551,28 C
008810001000042002	REF. NF. 8462 - GUILBER FARM		11				0,00	1.350,00	645.551,28 C
008810001000043002	REF. NF. 89614 - BRASFARMA		11				0,00	497,70	646.048,98 C
008810001000044002	REF. NF. 91318 - PLAST LABOR		11				0,00	360,00	646.408,98 C
29/05/2018									
0088100010000002002	REF. NF. 13005 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.437,50	647.846,48 C
008810001000004001	REF. NF. 3510 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	648.121,29 C
008810001000005001	REF. NF. 3511 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	648.396,10 C
008810001000006001	REF. NF. 3512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	648.670,91 C
008810001000007001	REF. NF. 3514 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	648.945,72 C
008810001000008001	REF. NF. 3517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	649.357,94 C
008810001000009002	REF. NF. 65667 - SISPACK MEDICAL LTDA		11				0,00	875,00	650.232,94 C
008850001000002001	PGTO. NF 178195 - MERCURIO	1110201010025	11				3.791,65	0,00	646.441,29 C
30/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1060 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	490,41	646.931,70 C
008810001000003002	REF. NF. 1453 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.381,48	648.313,18 C
008810001000004002	REF. NF. 1467 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.914,67	651.227,85 C
008810001000005002	REF. NF. 1730 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	652.007,85 C
008810001000006002	REF. NF. 186077 - MERCURIO		11				0,00	2.688,05	654.695,90 C
008810001000007002	REF. NF. 2516866 - FRIBEL		11				0,00	1.128,30	655.824,20 C
008810001000008002	REF. NF. 279372 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.000,00	658.824,20 C
008810001000009001	REF. NF. 3516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	658.961,61 C
008810001000012002	REF. NF. 37872 - EXATA		11				0,00	8.198,60	667.160,21 C
008810001000013002	REF. NF. 37873 - EXATA		11				0,00	4.648,82	671.809,03 C
008810001000014002	REF. NF. 45999 - WHITHE MARTINS		11				0,00	665,68	672.474,71 C
008810001000015002	REF. NF. 8351 - SAMED		11				0,00	69,30	672.544,01 C
008810001000016002	REF. NF. 849 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	930,00	673.474,01 C
008810001000018001	REF. NF. 26 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	681.824,01 C
008810001000024001	REF. NF. 3518 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	682.236,23 C
008810001000025001	REF. NF. 3519 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	682.648,45 C
008810001000026001	REF. NF. 3521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	683.198,08 C
008810001000027001	REF. NF. 3523 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	683.610,30 C
008810001000031001	REF. NF. 887 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	689.810,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 1698 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	689.030,30 C
31/05/2018									
000001001000005001	REF. NF 149410 - HOSPFAR	4110101060001	11				0,00	649,60	689.679,90 C
01/06/2018									
008810001000005002	REF. NF. 173816 - SUPERMED		11				0,00	849,53	690.529,43 C
008810001000006002	REF. NF. 104491 - M M LOBATO		11				0,00	181,40	690.710,83 C
008810001000008002	REF. NF. 149127 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				0,00	86,63	690.797,46 C
008810001000012002	REF. NF. 734196 - LIDER COM E IND		11				0,00	37,80	690.835,26 C
04/06/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	1110201010027	11				8.259,55	0,00	682.575,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 1052 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.652,21	0,00	680.923,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 1053 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.405,50	0,00	679.518,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 1057 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.326,29	0,00	678.191,71 C
A TRANSPORTAR :									676.933,54 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									676.933,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 1058 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.258,17	0,00	676.933,54 C
008850001000008001	PGTO. NF 1060 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				490,41	0,00	676.443,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 838 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				465,00	0,00	675.978,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 2516866 - FRIBEL	1110201010025	11				1.128,30	0,00	674.849,83 C
05/06/2018									
008810001000001001	REF. NF. 4679 - RCN COMERCIO E SERVI		11				0,00	131,20	674.981,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 103320 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				6.804,00	0,00	668.177,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 103320 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				6.804,00	0,00	661.373,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 103320 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				6.804,00	0,00	654.569,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 103405 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				187,54	0,00	654.381,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 524 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				872,40	0,00	653.509,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 523 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				863,20	0,00	652.645,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 516 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.176,50	0,00	651.469,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 530 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				820,00	0,00	650.649,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 4679 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				131,20	0,00	650.518,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 45922 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	650.491,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 3685 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.568,64	0,00	647.922,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 112516 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				584,90	0,00	647.337,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 112515 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				680,40	0,00	646.657,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 112540 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.659,36	0,00	644.997,82 C
008850001000020001	PGTO. NF 84712 - F CARDOSO	1110201010025	11				842,10	0,00	644.155,72 C
008850001000021001	PGTO. NF 1071050 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				3.331,78	0,00	640.823,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 181760 - MERCURIO	1110201010025	11				3.026,21	0,00	637.797,73 C
008850001000023001	PGTO. NF 13825 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				6.221,67	0,00	631.576,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 13826 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				787,50	0,00	630.788,56 C
008850001000025001	PGTO. NF 971 - DISPARA	1110201010025	11				928,50	0,00	629.860,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 57936 - BIOLINE	1110201010025	11				1.697,28	0,00	628.162,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 84711 - F CARDOSO	1110201010025	11				8.888,20	0,00	619.274,58 C
008850001000042001	PGTO. NF 149127 - FORMOSA SUPERMERCADO	1110101010010	11				86,63	0,00	619.187,95 C
06/06/2018									
008850001000016001	PGTO. NF 4629 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				3.510,00	0,00	615.677,9



Pagina: 404
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									565.172,10 C
008850001000006001	PGTO. NF 84499 - F CARDOSO	1110201010025	11				9,84	0,00	565.172,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 84500 - F CARDOSO	1110201010025	11				120,00	0,00	565.052,10 C
008850001000008001	PGTO. NF 84501 - F CARDOSO	1110201010025	11				442,00	0,00	564.610,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 83763 - F CARDOSO	1110201010025	11				658,33	0,00	563.951,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 8310 - SAMED	1110201010025	11				2.173,30	0,00	561.778,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 8260 - SAMED	1110201010025	11				1.305,07	0,00	560.473,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 8284 - SAMED	1110201010025	11				434,50	0,00	560.038,90 C
008850001000013001	PGTO. NF 8261 - SAMED	1110201010025	11				2.714,33	0,00	557.324,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 8289 - SAMED	1110201010025	11				1.455,12	0,00	555.869,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 8182 - SAMED	1110201010025	11				4.692,40	0,00	551.177,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 8279 - SAMED	1110201010025	11				499,95	0,00	550.677,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 8304 - SAMED	1110201010025	11				869,23	0,00	549.807,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 149410 - HOSPFAR	1110201010025	11				649,60	0,00	549.158,27 C
008850001000019001	PGTO. NF 222287 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.212,33	0,00	547.945,94 C
008850001000020001	PGTO. NF 23312 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.123,74	0,00	546.822,20 C
008850001000021001	PGTO. NF 23313 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				350,00	0,00	546.472,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 8342 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.121,08	0,00	545.351,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 7272 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.035,65	0,00	543.315,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 13654 - P L FADEL	1110201010025	11				46,50	0,00	543.268,97 C
008850001000043001	PGTO. NF 83494 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.065,33	0,00	540.203,64 C
008850001000043002	DESCONTO PGTO.NF 83494 - F CARDOSO	3110201050001	11				0,01	0,00	540.203,63 C
08/06/2018									
008810001000007001	REF. NF. 72033 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.191,22	541.394,85 C
008810001000008001	REF. NF. 840 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	552.494,85 C
008810001000010001	REF. NF. 3535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	552.632,26 C
008810001000011001	REF. NF. 3539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	553.044,48 C
008810001000012001	REF. NF. 3540 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	553.319,29 C
008850001000007001	PGTO. NF 221290 - HOSPFAR	1110201010025	11				611,70	0,00	552.707,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 37462 - EXATA	1110201010025	11				1.074,92	0,00	551.632,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 37479 - EXATA	1110201010025	11				4.099,30	0,00	547.533,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 13806 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				459,81	0,00	547.073,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 13807 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				518,18	0,00	546.555,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 13808 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.137,64	0,00	541.417,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 831 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	530.317,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 3356 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	530.055,90 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3356-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	530.042,93 C
008850001000022001	PGTO. NF 3370 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	529.781,09 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3370-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	529.768,12 C
008850001000023001	PGTO. NF 3375 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	529.506,28 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3375-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	529.493,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 3380 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	529.231,47 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3380-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	529.218,50 C
008850001000025001	PGTO. NF 3402 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	528.956,66 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3402-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	528.943,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 3404 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	528.681,85 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3404-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	528.668,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 3407 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	528.407,04 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3407-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	528.394,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 3416 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	528.132,23 C
A TRANSPORTAR :									528.119,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			528.119,26 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3416-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	528.119,26 C
008850001000029001	PGTO. NF 3418 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	527.857,42 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 3418-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	527.844,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 3422 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	527.582,61 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 3422-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	527.569,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 3423 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	527.307,80 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 3423-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	527.294,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 3426 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	527.032,99 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 3426-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	527.020,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 3430 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	526.758,18 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3430-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	526.745,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 3431 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	526.483,37 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3431-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	526.470,40 C
008850001000039001	PGTO. NF 734196 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				37,80	0,00	526.432,60 C
008850001000040001	PGTO. NF 104491 - M M LOBATO	1110101010010	11				181,40	0,00	526.251,20 C
008850001000057001	PGTO. NF 1022 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				115,00	0,00	526.136,20 C
008850001000058001	PGTO. NF 8376 - GUILBER FARM	1110201010025	11				570,40	0,00	525.565,80 C
008850001000059001	PGTO. NF 849 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				930,00	0,00	524.635,80 C
008850001000062001	PGTO. NF 71489 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.191,22	0,00	523.444,58 C
008850001000064001	PGTO. NF 1969700 - CRISTALIA	1110201010025	11				6.705,00	0,00	516.739,58 C
008850001000065001	PGTO. NF 1969640 - CRISTALIA	1110201010025	11				7.689,20	0,00	509.050,38 C
008850001000066001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	1110201010025	11				2.860,44	0,00	506.189,94 C
008850001000067001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	1110201010025	11				2.671,96	0,00	503.517,98 C
008850001000068001	PGTO. NF 887 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	497.317,98 C
008850001000071001	PGTO. NF 3432 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	497.187,06 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.2 3432-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	497.180,57 C
008850001000072001	PGTO. NF 3427 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	497.049,65 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 3427-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				8,58	0,00	497.041,07 C
008850001000073001	PGTO. NF 3355 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	496.517,39 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 3355-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	496.491,44 C
008850001000074001	PGTO. NF 3357 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	495.967,76 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 3357-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	495.941,81 C
008850001000075001	PGTO. NF 3358 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	495.418,13 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 3358-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	495.392,18 C
008850001000076001	PGTO. NF 3360 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	494.868,50 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 3360-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	494.842,55 C
008850001000077001	PGTO. NF 3363 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	494.318,87 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 3363-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	494.292,92 C
008850001000078001	PGTO. NF 3369 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	493.769,24 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 3369-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	493.743,29 C
008850001000079001	PGTO. NF 3382 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	493.612,37 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 3382-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	493.605,88 C
008850001000080001	PGTO. NF 3396 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	493.474,96 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 3396-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	493.468,47 C
008850001000081001	PGTO. NF 3401 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	493.337,55 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 3401-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	493.331,06 C
008850001000082001	PGTO. NF 3417 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	493.200,14 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 3417-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	493.193,65 C
008850001000083001	PGTO. NF 3425 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	493.062,73 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 3425-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	493.056,24 C

A TRANSPORTAR : 492.373,44 C



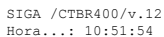
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 406
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:54

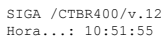
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			492.373,44 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000093001	REF ADTPA 39334 -DMS BRASIL	1120201020001	11				682,80	0,00	492.373,44 C
09/06/2018									
008810001000001001	REF. NF. 3530 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	492.923,07 C
008810001000002001	REF. NF. 3531 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	493.472,70 C
008810001000003001	REF. NF. 3532 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	494.022,33 C
008810001000004001	REF. NF. 3533 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	494.159,74 C
008810001000005001	REF. NF. 3537 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	494.571,96 C
11/06/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 2844 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.400,00	0,00	493.171,96 C
008850001000003001	PGTO. NF 2861 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.800,00	0,00	490.371,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 2863 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.620,00	0,00	488.751,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 23154 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				678,40	0,00	488.073,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 23092 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				23.311,40	0,00	464.762,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 23116 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				13.912,20	0,00	450.849,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 23306 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				614,00	0,00	450.235,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 23314 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				144,00	0,00	450.091,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 8319 - SAMED	1110201010025	11				2.056,00	0,00	448.035,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 8315 - SAMED	1110201010025	11				308,00	0,00	447.727,96 C
008850001000013001	PGTO. NF 8314 - SAMED	1110201010025	11				1.106,48	0,00	446.621,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 8284 - SAMED	1110201010025	11				434,50	0,00	446.186,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 8289 - SAMED	1110201010025	11				1.455,12	0,00	444.731,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 8261 - SAMED	1110201010025	11				2.714,34	0,00	442.017,52 C
008850001000017001	PGTO. NF 8260 - SAMED	1110201010025	11				1.305,06	0,00	440.712,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 1261 - VITTAL MED PROD HOSP	1110201010025	11				4.500,00	0,00	436.212,46 C
008850001000020001	PGTO. NF 165656 - SUPERMED	1110201010025	11				488,22	0,00	435.724,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 163098 - SUPERMED	1110201010025	11				608,88	0,00	435.115,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 6395 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	434.326,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 6467 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				84,00	0,00	434.242,36 C
008850001000026001	PGTO. NF 6469 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				15.100,00	0,00	419.142,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 85035 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.300,00	0,00	415.842,36 C
008850001000028001	PGTO. NF 65667 - SISPACK MEDICAL LTDA	1110201010025	11				875,00	0,00	414.967,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 615 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.054,60	0,00	413.912,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 17115 - TRIMED	1110201010025	11				920,00	0,00	412.992,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 91318 - PLAST LABOR	1110201010025	11				360,00	0,00	412.632,76 C
008850001000032001	PGTO. NF 91317 - PLAST LABOR	1110201010025	11				364,00	0,00	412.268,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 6852 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				1.282,80	0,00	410.985,96 C
008850001000034001	PGTO. NF 13005 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				1.437,50	0,00	409.548,46 C
008850001000035001	PGTO. NF 33974 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.673,11	0,00	407.875,35 C
008850001000036001	PGTO. NF 5477 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				3.127,60	0,00	404.747,75 C
008850001000037001	PGTO. NF 122325 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,06	0,00	404.720,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 183532 - MERCURIO	1110201010025	11				3.229,66	0,00	401.491,03 C
008850001000039001	PGTO. NF 1719 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	400.711,03 C
008850001000040001	PGTO. NF 17098 - TRIMED	1110201010025	11				1.710,00	0,00	399.001,03 C
008850001000041001	PGTO. NF 13851 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.690,00	0,00	394.311,03 C
008850001000042001	PGTO. NF 17105 - TRIMED	1110201010025	11				1.098,50	0,00	393.212,53 C
008850001000043001	PGTO. NF 230153 - RECMED	1110201010025	11				1.866,66	0,00	391.345,87 C
008850001000044001	PGTO. NF 279770 - HALEX	1110201010025	11				2.800,00	0,00	388.545,87 C
008850001000045001	PGTO. NF 6924 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				1.233,00	0,00	387.312,87 C

A TRANSPORTAR : 385.964,37 C



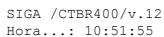
Pagina: 407
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								385.964,37 C
008850001000046001	PGTO. NF 36306 - NATAN	1110201010025	11			1.348,50	0,00	385.964,37 C
008850001000047001	PGTO. NF 36302 - NATAN	1110201010025	11			746,88	0,00	385.217,49 C
008850001000049001	PGTO. NF 282055 - HALEX	1110201010025	11			1.958,60	0,00	383.258,89 C
008850001000050001	PGTO. NF 84903 - F CARDOSO	1110201010025	11			20.132,70	0,00	363.126,19 C
008850001000051001	PGTO. NF 7405 - CDM NORTE	1110201010025	11			2.356,53	0,00	360.769,66 C
008850001000052001	PGTO. NF 23378 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			140,00	0,00	360.629,66 C
008850001000053001	PGTO. NF 36305 - NATAN	1110201010025	11			376,32	0,00	360.253,34 C
008850001000054001	PGTO. NF 128952 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11			858,50	0,00	359.394,84 C
008850001000055001	PGTO. NF 279633 - HALEX	1110201010025	11			1.784,00	0,00	357.610,84 C
008850001000056001	PGTO. NF 166366 - CBA	1110201010025	11			756,75	0,00	356.854,09 C
008850001000057001	PGTO. NF 33887 - PRECO BAIXO	1110201010025	11			6.004,82	0,00	350.849,27 C
008850001000058001	PGTO. NF 1970217 - CRISTALIA	1110201010025	11			564,00	0,00	350.285,27 C
008850001000059001	PGTO. NF 7781 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11			1.181,00	0,00	349.104,27 C
008850001000060001	PGTO. NF 89262 - BRASFARMA	1110201010025	11			839,00	0,00	348.265,27 C
008850001000061001	PGTO. NF 33888 - PRECO BAIXO	1110201010025	11			386,06	0,00	347.879,21 C
008850001000063001	PGTO. NF 84890 - F CARDOSO	1110201010025	11			945,00	0,00	346.934,21 C
008850001000065001	PGTO. NF 17092 - TRIMED	1110201010025	11			1.749,00	0,00	345.185,21 C
008850001000066001	PGTO. NF 23373 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			2.835,00	0,00	342.350,21 C
008850001000067001	PGTO. NF 23379 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			2.934,21	0,00	339.416,00 C
008850001000069001	PGTO. NF 26 - F CARDOSO	1110201010025	11			7.961,73	0,00	331.454,27 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 26-F CARDOSO	2140101010002	11			388,27	0,00	331.066,00 C
13/06/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1008851 - RB QUALITY EMBALAGEM		11			0,00	18,60	331.084,60 C
0088100010000001004	REF. NF. 1008851 - RB QUALITY EMBALAGEM		11			0,00	1.104,96	332.189,56 C
0088100010000002002	REF. NF. 104608 - M M LOBATO		11			0,00	5.498,56	337.688,12 C
0088100010000003002	REF. NF. 1059 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	956,14	338.644,26 C
0088100010000004002	REF. NF. 1062 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.465,05	340.109,31 C
0088100010000005002	REF. NF. 1063 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	492,85	340.602,16 C
0088100010000007002	REF. NF. 1085959 - COLINA DISTRIBUIDORA		11			0,00	3.084,80	343.686,96 C
0088100010000008002	REF. NF. 1144 - M DA S RODRIGUES		11			0,00	500,00	344.186,96 C
0088100010000009002	REF. NF. 12896 - CEREALISTA BOM JESUS		11			0,00	232,60	344.419,56 C
008810001000010002	REF. NF. 12937 - CEREALISTA BOM JESUS		11			0,00	197,92	344.617,48 C
008810001000011002	REF. NF. 168373 - CBA		11			0,00	1.976,67	346.594,15 C
008810001000012002	REF. NF. 17295 - TRIMED		11			0,00	1.373,04	347.967,19 C
008810001000013002	REF. NF. 189274 - MERCURIO		11			0,00	2.560,03	350.527,22 C
008810001000014002	REF. NF. 189913 - MERCURIO		11			0,00	618,00	351.145,22 C
008810001000015002	REF. NF. 207 - PANIFIC AVENIDA		11			0,00	1.110,34	352.255,56 C
008810001000016002	REF. NF. 2262 - MACEDO HOSPITALAR		11			0,00	2.070,00	354.325,56 C
008810001000017002	REF. NF. 230012 - HOSPFAR		11			0,00	768,00	355.093,56 C
008810001000018002	REF. NF. 23486 - COM REPR PRADO		11			0,00	1.043,70	356.137,26 C
008810001000019002	REF. NF. 2521137 - FRIBEL		11			0,00	988,80	357.126,06 C
008810001000020002	REF. NF. 279359 - CEI COM EXP IMP MATE		11			0,00	1.500,00	358.626,06 C
008810001000021002	REF. NF. 29661 - ALFAMED		11			0,00	1.354,00	359.980,06 C
008810001000022002	REF. NF. 29708 - ALFAMED		11			0,00	3.883,20	363.863,26 C
008810001000023002	REF. NF. 34189 - PRECO BAIXO		11			0,00	2.996,80	366.860,06 C
008810001000024002	REF. NF. 36673 - NATAN		11			0,00	467,20	367.327,26 C
008810001000025002	REF. NF. 36674 - NATAN		11			0,00	11.807,20	379.134,46 C
008810001000026002	REF. NF. 4705 - FARMACEUTICA		11			0,00	1.022,60	380.157,06 C
008810001000027002	REF. NF. 4803 - MED CARE		11			0,00	14.783,40	394.940,46 C
A TRANSPORTAR :								398.549,10 C



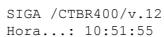
Pagina: 408
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									398.549,10 C
008810001000032002	REF. NF. 5517 - NOVA MEDICA		11				0,00	3.608,64	398.549,10 C
008810001000033002	REF. NF. 56135 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	179,55	398.728,65 C
008810001000034002	REF. NF. 63212 - FARMA VISION		11				0,00	3.823,97	402.552,62 C
008810001000035002	REF. NF. 6938 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.100,00	403.652,62 C
008810001000036002	REF. NF. 6953 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	637,00	404.289,62 C
008810001000037002	REF. NF. 71461 - LABOR		11				0,00	3.047,58	407.337,20 C
008810001000038002	REF. NF. 8011 - EQUINOCIO		11				0,00	540,00	407.877,20 C
008810001000039002	REF. NF. 85420 - F CARDOSO		11				0,00	9,84	407.887,04 C
008810001000040002	REF. NF. 85421 - F CARDOSO		11				0,00	550,00	408.437,04 C
008810001000041002	REF. NF. 85422 - F CARDOSO		11				0,00	344,00	408.781,04 C
008810001000042002	REF. NF. 85616 - F CARDOSO		11				0,00	15.528,87	424.309,91 C
008810001000043002	REF. NF. 85618 - F CARDOSO		11				0,00	120,00	424.429,91 C
008810001000044002	REF. NF. 85619 - F CARDOSO		11				0,00	184,25	424.614,16 C
008810001000045002	REF. NF. 90275 - BRASFARMA		11				0,00	1.600,00	426.214,16 C
008810001000046002	REF. NF. 935927 - ESTRELA DO NORTE		11				0,00	827,67	427.041,83 C
008810001000047002	REF. NF. 955720 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.594,70	428.636,53 C
008810001000048002	REF. NF. 955721 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.396,93	431.033,46 C
008810001000056001	REF. NF. 921 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	437.233,46 C
008850001000006001	PGTO. NF 939974 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				875,94	0,00	436.357,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 4454 - CETEPA	1110201010025	11				2.572,92	0,00	433.784,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 7762 - EQUINOCIO	1110201010025	11				1.338,20	0,00	432.446,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 45945 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				319,37	0,00	432.127,03 C
008850001000011001	PGTO. NF 45955 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	432.072,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 71461 - LABOR	1110201010025	11				1.523,79	0,00	430.549,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 1008851 - RE QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.123,56	0,00	429.425,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 12016 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.185,34	0,00	427.240,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 1059 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				956,14	0,00	426.284,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 1062 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.465,05	0,00	424.819,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 1063 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				492,85	0,00	424.326,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 12896 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				232,60	0,00	424.093,55 C
008850001000019001	PGTO. NF 12937 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				197,92	0,00	423.895,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 207 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.110,34	0,00	422.785,29 C



Pagina: 409
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								396.509,98 C
008850001000006001	PGTO. NF 3670 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			2.225,27	0,00	396.509,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 1433 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			2.991,86	0,00	393.518,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 12006 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			2.685,75	0,00	390.832,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 45904 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			81,22	0,00	390.751,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 45905 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			643,89	0,00	390.107,26 C
008850001000011001	PGTO. NF 11993 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			1.841,96	0,00	388.265,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 14604 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			81,21	0,00	388.184,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 126073 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11			1.141,80	0,00	387.042,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 3865 - MED CARE	1110201010025	11			9.164,52	0,00	377.877,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 222287 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.212,34	0,00	376.665,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 280159 - HALEX	1110201010025	11			460,00	0,00	376.205,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 36415 - NATAN	1110201010025	11			18.900,60	0,00	357.304,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 36427 - NATAN	1110201010025	11			6.286,60	0,00	351.018,23 C
008850001000020001	PGTO. NF 36433 - NATAN	1110201010025	11			660,89	0,00	350.357,34 C
008850001000021001	PGTO. NF 85128 - F CARDOSO	1110201010025	11			2.208,20	0,00	348.149,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 36857 - CRISTALFARMA	1110201010025	11			1.152,00	0,00	346.997,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 23474 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			1.656,00	0,00	345.341,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 23483 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			975,00	0,00	344.366,14 C
008850001000025001	PGTO. NF 23484 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			8.789,00	0,00	335.577,14 C
008850001000027001	PGTO. NF 3538 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			471,28	0,00	335.105,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 173816 - SUPERMED	1110201010025	11			849,53	0,00	334.256,33 C
15/06/2018								
008810001000009001	REF. NF. 3560 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	334.668,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 23485 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			1.642,50	0,00	333.026,05 C
008850001000002001	PGTO. NF 986 - DISPARA	1110201010025	11			1.030,00	0,00	331.996,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 17146 - TRIMED	1110201010025	11			1.650,96	0,00	330.345,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 17166 - TRIMED	1110201010025	11			2.243,30	0,00	328.101,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 563985 - OPLIMA	1110201010025	11			2.500,00	0,00	325.601,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 407416 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11			2.365,99	0,00	323.235,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 6983 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			193,02	0,00	323.042,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 208218 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11			542,49	0,00	322.500,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 6872 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11			650,00	0,00	321.850,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 2937 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11			825,00	0,00	321.025,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 1730 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			780,00	0,00	320.245,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 186077 - MERCURIO	1110201010025	11			2.688,05	0,00	317.557,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 1453 - WHITE MARTINS	1110201010025	11			1.381,48	0,00	316.175,76 C
008850001000015001	PGTO. NF 564482 - OPLIMA	1110201010025	11			1.350,70	0,00	314.825,06 C
18/06/2018								
008810001000002002	REF. NF. 120419 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	3.200,00	318.025,06 C
008810001000003002	REF. NF. 12994 - CEREALISTA BOM JESUS		11			0,00	213,60	318.238,66 C
008810001000004002	REF. NF. 8531 - GUILBER FARM		11			0,00	675,00	318.913,66 C
008810001000005002	REF. NF. 1014403 - RIOCLARENSE FILIALMG		11			0,00	1.753,79	320.667,45 C
008810001000006002	REF. NF. 104816 - M M LOBATO		11			0,00	328,00	320.995,45 C
008810001000007002	REF. NF. 1064 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	625,98	321.621,43 C
008810001000008002	REF. NF. 1066 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	621,78	322.243,21 C
008810001000009002	REF. NF. 1145 - M DA S RODRIGUES		11			0,00	418,60	322.661,81 C
008810001000010002	REF. NF. 13031 - CEREALISTA BOM JESUS		11			0,00	280,00	322.941,81 C
008810001000011001	REF. NF. 1309 - MACEDO HOSPITALAR		11			0,00	6.803,39	329.745,20 C
A TRANSPORTAR :								334.245,20 C



Pagina: 410
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								334.245,20 C
008810001000012002	REF. NF. 1318 - VITTAL MED PROD HOSP	11				0,00	4.500,00	334.245,20 C
008810001000013002	REF. NF. 13811 - P L FADEL	11				0,00	750,92	334.996,12 C
008810001000014002	REF. NF. 13974 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	662,02	335.658,14 C
008810001000015002	REF. NF. 1483 - WHITHE MARTINS	11				0,00	3.146,25	338.804,39 C
008810001000016002	REF. NF. 1740 - BOA ESPERANCA GAS	11				0,00	780,00	339.584,39 C
008810001000017002	REF. NF. 18967 - DATA EQUIP SEGURANCA	11				0,00	1.095,47	340.679,86 C
008810001000018002	REF. NF. 192195 - MERCURIO	11				0,00	3.887,54	344.567,40 C
008810001000019002	REF. NF. 23529 - COM REPR PRADO	11				0,00	1.620,00	346.187,40 C
008810001000020002	REF. NF. 23663 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	12.985,00	359.172,40 C
008810001000021002	REF. NF. 23664 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	13.658,20	372.830,60 C
008810001000022002	REF. NF. 27705 - BIO	11				0,00	3.131,20	375.961,80 C
008810001000023002	REF. NF. 2827 - HOSP LIGHT MAT HOSP	11				0,00	567,00	376.528,80 C
008810001000024002	REF. NF. 2829 - HOSP LIGHT MAT HOSP	11				0,00	2.173,00	378.701,80 C
008810001000026002	REF. NF. 3382 - ARMAGEM DO EPI	11				0,00	400,00	379.101,80 C
008810001000027002	REF. NF. 3383 - ARMAGEM DO EPI	11				0,00	460,00	379.561,80 C
008810001000029002	REF. NF. 46025 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	379.588,87 C
008810001000030002	REF. NF. 46042 - WHITHE MARTINS	11				0,00	81,22	379.670,09 C
008810001000031002	REF. NF. 46086 - WHITHE MARTINS	11				0,00	292,30	379.962,39 C
008810001000032002	REF. NF. 4727 - FARMACEUTICA	11				0,00	1.050,00	381.012,39 C
008810001000034002	REF. NF. 561260 - DISTRIB FREITAS	11				0,00	4.651,40	385.663,79 C
008810001000036002	REF. NF. 7232 - PAPEL & CIA	11				0,00	575,88	386.239,67 C
008810001000037002	REF. NF. 7233 - PAPEL & CIA	11				0,00	4.710,00	390.949,67 C
008810001000038002	REF. NF. 8370 - SAMED	11				0,00	1.201,20	392.150,87 C
008810001000039002	REF. NF. 8382 - SAMED	11				0,00	892,00	393.042,87 C
008810001000041002	REF. NF. 955719 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	1.054,00	394.096,87 C
008810001000043002	REF. NF. 141555 - LIDER COM E IND	11				0,00	66,00	394.162,87 C
008810001000046001	REF. NF. 3562 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	394.575,09 C
008810001000047001	REF. NF. 3563 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	394.987,31 C
008810001000048001	REF. NF. 3565 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	395.262,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 35252 - NATAN	11	1110201010025			715,25	0,00	394.546,87 C
008850001000010001	PGTO. NF 35253 - NATAN	11	1110201010025			6.087,74	0,00	388.459,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 35977 - NATAN	11	1110201010025			2.927,40	0,00	385.531,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 2615 - PNS SEABRA	11	1110201010025			464,00	0,00	385.067,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 561260 - DISTRIB FREITAS	11	1110201010025			4.651,40	0,00	380.416,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 1014403 - RIOCLARENSE FILIALMG	11	1110201010025			1.344,35	0,00	379.071,98 C
008850001000023001	PGTO. NF 141555 - LIDER COM E IND	11	1110101010010			66,00	0,00	379.005,98 C
008850001000029001	REF ADTPA 124426 -NORTE REFRIGERACAO	11	1120201020001			433,00	0,00	378.572,98 C
19/06/2018								
008810001000001002	REF. NF. 3715 - WHITHE MARTINS	11				0,00	1.919,16	380.492,14 C
008810001000002002	REF. NF. 46056 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	380.519,21 C
008810001000004001	REF. NF. 3569 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	380.794,02 C
20/06/2018								
008810001000001002	REF. NF. 104920 - M M LOBATO	11				0,00	1.830,40	382.624,42 C
008810001000002002	REF. NF. 1068 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	618,42	383.242,84 C
008810001000003002	REF. NF. 13072 - CEREALISTA BOM JESUS	11				0,00	200,00	383.442,84 C
008810001000004002	REF. NF. 13992 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	23.062,49	406.505,33 C
008810001000005002	REF. NF. 14002 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	4.582,19	411.087,52 C
008810001000006002	REF. NF. 14017 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	2.362,50	413.450,02 C
A TRANSPORTAR :								414.230,02 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								414.230,02 C
008810001000007002	REF. NF. 1754 - BOA ESPERANCA GAS	11				0,00	780,00	414.230,02 C
008810001000008002	REF. NF. 23718 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	6.395,20	420.625,22 C
008810001000009002	REF. NF. 23719 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	3.044,00	423.669,22 C
008810001000010002	REF. NF. 2528604 - FRIBEL	11				0,00	372,15	424.041,37 C
008810001000011002	REF. NF. 3010 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	11				0,00	4.199,94	428.241,31 C
008810001000016002	REF. NF. 46099 - WHITHE MARTINS	11				0,00	54,15	428.295,46 C
008810001000017002	REF. NF. 46109 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	428.322,53 C
008810001000018002	REF. NF. 46118 - WHITHE MARTINS	11				0,00	349,01	428.671,54 C
008810001000019002	REF. NF. 46125 - WHITHE MARTINS	11				0,00	429,26	429.100,80 C
008810001000020002	REF. NF. 46126 - WHITHE MARTINS	11				0,00	54,15	429.154,95 C
008810001000022002	REF. NF. 5587 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	41,10	429.196,05 C
008810001000022004	REF. NF. 5587 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	1.998,80	431.194,85 C
008810001000023002	REF. NF. 5647 - NOVA MEDICA	11				0,00	414,22	431.609,07 C
008810001000024002	REF. NF. 58 - WHITHE MARTINS	11				0,00	3.183,51	434.792,58 C
008810001000025002	REF. NF. 8387 - SAMED	11				0,00	4.080,00	438.872,58 C
008810001000026002	REF. NF. 8392 - SAMED	11				0,00	4.120,00	442.992,58 C
008810001000027002	REF. NF. 85922 - F CARDOSO	11				0,00	42,00	443.034,58 C
008810001000028002	REF. NF. 1067788 - OPLIMA	11				0,00	9,30	443.043,88 C
008810001000034001	REF. NF. 3571 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	443.456,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 85173 - F CARDOSO	11	1110201010025			11.956,80	0,00	431.499,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 23488 - R.C. ZAGALLO	11	1110201010025			432,00	0,00	431.067,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 89614 - BRASFARMA	11	1110201010025			497,70	0,00	430.569,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 45999 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			665,68	0,00	429.903,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 13031 - CEREALISTA BOM JESUS	11	1110201010025			280,00	0,00	429.623,92 C
008850001000013001	PGTO. NF 12994 - CEREALISTA BOM JESUS	11	1110201010025			213,60	0,00	429.410,32 C
008850001000014001	PGTO. NF 1066 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			621,78	0,00	428.788,54 C
008850001000015001	PGTO. NF 1064 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			625,98	0,00	428.162,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 13749 - P L FADEL	11	1110201010025			1.704,24	0,00	426.458,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 538 - EPAMINONDAS E SOUZA	11	1110201010025			2.072,10	0,00	424.386,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 36481 - NATAN	11	1110201010025			635,00	0,00	423.751,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 935927 - ESTRELA DO NORTE	11	1110201010025			413,84	0,00	423.337,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 230012 - HOSPFAR	11	1110201010025			768,00	0,00	422.569,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 58615 - BIOLINE	11	1110201010025			5.254,56	0,00	417.314,82 C
008850001000022001	PGTO. NF 3382 - ARMAZEM DO EPI	11	1110201010025			400,00	0,00	416.914,82 C
008850001000023001	PGTO. NF 3383 - ARMAZEM DO EPI	11	1110201010025			460,00	0,00	416.454,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 955720 - CIRURGICA FERNANDES	11	1110201010025			1.594,70	0,00	414.860,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	11	1110201010025			2.860,43	0,00	411.999,69 C
008850001000026001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	11	1110201010025			2.671,92	0,00	409.327,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 5379 - NOVA MEDICA	11	1110201010025			2.021,73	0,00	407.306,04 C
008850001000028001	PGTO. NF 208684 - TECHFIX COM. DE PROD	11	1110201010025			753,12	0,00	406.552,92 C
008850001000029001	PGTO. NF 1467 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			2.914,67	0,00	403.638,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 2827 - HOSP LIGHT MAT HOSP	11	1110201010025			567,00	0,00	403.071,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 2829 - HOSP LIGHT MAT HOSP	11	1110201010025			2.173,00	0,00	400.898,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 138889 - ELETRO TRANSOL	11	1110201010025			786,30	0,00	400.111,95 C
008850001000045001	PGTO. NF 1067788 - OPLIMA	11	1110101010010			9,30	0,00	400.102,65 C
21/06/2018								
008810001000001002	REF. NF. 1069 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	892,54	400.995,19 C
008810001000002002	REF. NF. 10920 - PHARMATEX	11				0,00	8.687,40	409.682,59 C
008810001000006002	REF. NF. 1524 - WHITHE MARTINS	11				0,00	3.183,51	412.866,10 C
A TRANSPORTAR :								413.137,70 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								413.137,70 C
008810001000007002	REF. NF. 17393 - TRIMED	11				0,00	271,60	413.137,70 C
008810001000007004	REF. NF. 17393 - TRIMED	11				0,00	364,90	413.502,60 C
008810001000007006	REF. NF. 17393 - TRIMED	11				0,00	155,00	413.657,60 C
008810001000008002	REF. NF. 17397 - TRIMED	11				0,00	385,00	414.042,60 C
008810001000009002	REF. NF. 194470 - MERCURIO	11				0,00	3.134,22	417.176,82 C
0088100010000011002	REF. NF. 29836 - ALFAMED	11				0,00	1.988,92	419.165,74 C
0088100010000012002	REF. NF. 3046 - CLEAN & PACK	11				0,00	903,60	420.069,34 C
0088100010000013002	REF. NF. 37058 - CRISTALFARMA	11				0,00	2.230,00	422.299,34 C
0088100010000014002	REF. NF. 46144 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	422.326,41 C
0088100010000018002	REF. NF. 56386 - FEMABRA COM EPIS	11				0,00	252,00	422.578,41 C
0088100010000019002	REF. NF. 5663 - NOVA MEDICA	11				0,00	2.226,00	424.804,41 C
008810001000020002	REF. NF. 6997 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	356,12	425.160,53 C
008810001000021002	REF. NF. 7005 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	1.430,00	426.590,53 C
008810001000022002	REF. NF. 8394 - SAMED	11				0,00	1.400,00	427.990,53 C
008810001000023002	REF. NF. 8580 - GUILBER FARM	11				0,00	950,00	428.940,53 C
008810001000024002	REF. NF. 85921 - F CARDOSO	11				0,00	27,00	428.967,53 C
008810001000025002	REF. NF. 86014 - F CARDOSO	11				0,00	17.983,80	446.951,33 C
008810001000026002	REF. NF. 870 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	930,00	447.881,33 C
008810001000032001	REF. NF. 3526 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	448.293,55 C
008810001000033001	REF. NF. 3528 - NUTRITERAPICA	11				0,00	549,63	448.843,18 C
008810001000034001	REF. NF. 3572 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	449.255,40 C
008850001000001001	PGTO. NF 2528604 - FRIBEL	11	1110201010025			372,15	0,00	448.883,25 C
22/06/2018								
008810001000001001	REF. NF. 3574 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	449.295,47 C
25/06/2018								
008810001000001001	REF. NF. 29 - F CARDOSO	11				0,00	8.350,00	457.645,47 C
008810001000008001	REF. NF. 3579 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	457.782,88 C
008810001000009001	REF. NF. 3580 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	457.920,29 C
008810001000001001	REF. NF. 3581 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	458.195,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 1068 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			618,42	0,00	457.576,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 13072 - CEREALISTA BOM JESUS	11	1110201010025			200,00	0,00	457.376,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 189913 - MERCURIO	11	1110201010025			618,00	0,00	456.758,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 955721 - CIRURGICA FERNANDES	11	1110201010025			2.396,93	0,00	454.361,75 C
008850001000013001	PGTO. NF 955719 - CIRURGICA FERNANDES	11	1110201010025			1.054,00	0,00	453.307,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 1740 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			780,00	0,00	452.527,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 189274 - MERCURIO	11	1110201010025			2.560,03	0,00	449.967,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 36857 - CRISTALFARMA	11	1110201010025			1.152,00	0,00	448.815,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	11	1110201010025			6.600,00	0,00	442.215,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 18967 - DATA EQUIP SEGURANCA	11	1110201010025			547,74	0,00	441.667,98 C
008850001000020001	PGTO. NF 1309 - MACEDO HOSPITALAR	11	1110201010025			6.482,22	0,00	435.185,76 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1309-MACEDO HOSPITALA	11	2140101010002			321,17	0,00	434.864,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 46025 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			27,07	0,00	434.837,52 C
008850001000023001	PGTO. NF 8462 - GUILBER FARM	11	1110201010025			1.350,00	0,00	433.487,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 408335 - DICASA COM MATERIAIS	11	1110201010025			900,20	0,00	432.587,32 C
008850001000025001	PGTO. NF 37873 - EXATA	11	1110201010025			4.648,82	0,00	427.938,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 37872 - EXATA	11	1110201010025			8.198,60	0,00	419.739,90 C
008850001000027001	PGTO. NF 279372 - CEI COM EXP IMP MATE	11	1110201010025			3.000,00	0,00	416.739,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 279359 - CEI COM EXP IMP MATE	11	1110201010025			1.500,00	0,00	415.239,90 C
A TRANSPORTAR :								414.878,90 C



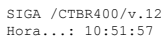
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 413
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			414.878,90 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000029001	PGTO. NF 17215 - TRIMED	1110201010025	11				361,00	0,00	414.878,90 C
008850001000030001	PGTO. NF 13913 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				670,00	0,00	414.208,90 C
008850001000031001	PGTO. NF 228862 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.824,27	0,00	412.384,63 C
008850001000032001	PGTO. NF 23379 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.934,21	0,00	409.450,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 1294 - VITTAL MED PROD HOSP	1110201010025	11				4.500,00	0,00	404.950,42 C
008850001000034001	PGTO. NF 83114 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.092,00	0,00	401.858,42 C
008850001000035001	PGTO. NF 1951840 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.192,00	0,00	400.666,42 C
008850001000043001	PGTO. NF 8314 - SAMED	1110201010025	11				1.106,49	0,00	399.559,93 C
008850001000044001	PGTO. NF 8319 - SAMED	1110201010025	11				2.056,00	0,00	397.503,93 C
008850001000045001	PGTO. NF 8289 - SAMED	1110201010025	11				1.455,12	0,00	396.048,81 C
008850001000046001	PGTO. NF 8336 - SAMED	1110201010025	11				1.290,00	0,00	394.758,81 C
008850001000047001	PGTO. NF 8337 - SAMED	1110201010025	11				748,54	0,00	394.010,27 C
008850001000048001	PGTO. NF 8351 - SAMED	1110201010025	11				69,30	0,00	393.940,97 C
008850001000051001	PGTO. NF 3439 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	393.417,29 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 3439-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	393.391,34 C
008850001000052001	PGTO. NF 3441 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	392.736,74 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 3441-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	392.704,30 C
008850001000053001	PGTO. NF 3442 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	392.311,55 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 3442-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	392.292,08 C
008850001000054001	PGTO. NF 3443 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	391.768,40 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 3443-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	391.742,45 C
008850001000055001	PGTO. NF 3445 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	390.956,93 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 3445-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	390.918,01 C
008850001000056001	PGTO. NF 3448 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	390.263,41 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 3448-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	390.230,97 C
008850001000057001	PGTO. NF 3452 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	389.707,29 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1 3452-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	389.681,34 C
008850001000058001	PGTO. NF 3455 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	389.026,74 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 3455-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	388.994,30 C
008850001000059001	PGTO. NF 3457 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	388.339,70 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 3457-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	388.307,26 C
008850001000060001	PGTO. NF 3458 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	387.652,66 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 3458-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	387.620,22 C
008850001000061001	PGTO. NF 3459 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	386.834,70 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 3459-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	386.795,78 C
008850001000062001	PGTO. NF 3460 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,91	0,00	386.664,87 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 3460-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,50	0,00	386.658,37 C
008850001000063001	PGTO. NF 3461 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	386.134,69 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 3461-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	386.108,74 C
008850001000064001	PGTO. NF 3462 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	385.715,99 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 3462-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	385.696,52 C
008850001000065001	PGTO. NF 3464 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,75	0,00	385.303,77 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 3464-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,47	0,00	385.284,30 C
008850001000066001	PGTO. NF 3465 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	384.760,62 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 3465-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	384.734,67 C
008850001000067001	PGTO. NF 3467 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	384.080,07 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1 3467-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	384.047,63 C
008850001000068001	PGTO. NF 3468 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				654,60	0,00	383.393,03 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 3468-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				32,44	0,00	383.360,59 C
008850001000069001	PGTO. NF 3469 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	382.836,91 C

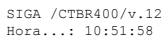
A TRANSPORTAR : 382.810,96 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								382.810,96 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 3469-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,95	0,00	382.810,96 C
008850001000070001	PGTO. NF 3472 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			785,52	0,00	382.025,44 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 3472-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			38,92	0,00	381.986,52 C
008850001000071001	PGTO. NF 3474 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			916,43	0,00	381.070,09 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 3474-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			45,42	0,00	381.024,67 C
008850001000072001	PGTO. NF 3475 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			654,60	0,00	380.370,07 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 3475-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			32,44	0,00	380.337,63 C
008850001000073001	PGTO. NF 3477 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			654,60	0,00	379.683,03 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 3477-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			32,44	0,00	379.650,59 C
008850001000074001	PGTO. NF 3479 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,68	0,00	379.126,91 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 3479-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,95	0,00	379.100,96 C
008850001000075001	PGTO. NF 3480 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	378.708,21 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 3480-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	378.688,74 C
008850001000076001	PGTO. NF 3481 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	378.295,99 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 3481-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	378.276,52 C
008850001000091001	REF ADTPA 49137 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11			960,00	0,00	377.316,52 C
26/06/2018								
0088100010000001002	EXCL. SPED 10920 - PHARMATEX		11			8.687,40	0,00	368.629,12 C
0088100010000002002	REF. NF. 105137 - M M LOBATO		11			0,00	639,54	369.268,66 C
0088100010000003002	REF. NF. 105147 - M M LOBATO		11			0,00	586,40	369.855,06 C
0088100010000004002	REF. NF. 1070 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	617,29	370.472,35 C
0088100010000005002	REF. NF. 10920 - PHARMATEX		11			0,00	8.687,40	379.159,75 C
0088100010000007002	REF. NF. 123509 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	1.644,00	380.803,75 C
0088100010000008002	REF. NF. 123546 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	5.913,00	386.716,75 C
0088100010000009002	REF. NF. 124426 - NORTE REFRIGERACAO		11			0,00	433,00	387.149,75 C
0088100010000011002	REF. NF. 13131 - CEREALISTA BOM JESUS		11			0,00	349,50	387.499,25 C
0088100010000012002	REF. NF. 14041 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	1.165,52	388.664,77 C
0088100010000013002	REF. NF. 1761 - BOA ESPERANCA GAS		11			0,00	780,00	389.444,77 C
0088100010000014002	REF. NF. 18246 - F&F DIST PROD FARM		11			0,00	1.900,52	391.345,29 C
0088100010000015002	REF. NF. 20300 - GUARA		11			0,00	649,00	391.994,29 C
0088100010000015004	REF. NF. 20300 - GUARA		11			0,00	54,00	392.048,29 C
0088100010000016002	REF. NF. 233628 - HOSPFAR		11			0,00	950,00	392.998,29 C
0088100010000017002	REF. NF. 23558 - COM REPR PRADO		11			0,00	1.750,00	394.748,29 C
0088100010000018002	REF. NF. 23569 - COM REPR PRADO		11			0,00	1.517,00	396.265,29 C
0088100010000019002	REF. NF. 23581 - COM REPR PRADO		11			0,00	504,70	396.769,99 C
0088100010000021002	REF. NF. 2721 - C W S PROD LABORATOR		11			0,00	1.300,00	398.069,99 C
0088100010000022002	REF. NF. 27516 - BOTT EPI		11			0,00	2.991,00	401.060,99 C
0088100010000024002	REF. NF. 3020 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11			0,00	2.566,63	403.627,62 C
0088100010000025002	REF. NF. 3021 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11			0,00	1.140,00	404.767,62 C
0088100010000026002	REF. NF. 3068 - CLEAN & PACK		11			0,00	410,26	405.177,88 C
0088100010000027002	REF. NF. 37094 - NATAN		11			0,00	26.553,28	431.731,16 C
0088100010000028002	REF. NF. 37098 - CRISTALFARMA		11			0,00	2.098,50	433.829,66 C
0088100010000029002	REF. NF. 37165 - NATAN		11			0,00	3.549,60	437.379,26 C
0088100010000030002	REF. NF. 37180 - NATAN		11			0,00	1.275,00	438.654,26 C
0088100010000030004	REF. NF. 37180 - NATAN		11			0,00	266,40	438.920,66 C
0088100010000031002	REF. NF. 38284 - EXATA		11			0,00	3.159,76	442.080,42 C
0088100010000032002	REF. NF. 38286 - EXATA		11			0,00	5.022,60	447.103,02 C
0088100010000034002	REF. NF. 46157 - WHITHE MARTINS		11			0,00	773,96	447.876,98 C
0088100010000035002	REF. NF. 46158 - WHITHE MARTINS		11			0,00	321,94	448.198,92 C
A TRANSPORTAR :								448.225,99 C

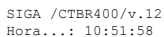
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C		
DE TRANSPORTE :								
								448.225,99 C
008810001000036002	REF. NF.	46159 - WHITHE MARTINS	11			0,00	27,07	448.225,99 C
008810001000037002	REF. NF.	46207 - ONCOVIT	11			0,00	1.007,62	449.233,61 C
008810001000038002	REF. NF.	4772 - FARMACEUTICA	11			0,00	2.508,00	451.741,61 C
008810001000040002	REF. NF.	549 - EPAMINONDAS E SOUZA	11			0,00	136,20	451.877,81 C
008810001000041002	REF. NF.	55343 - CDM - VARZEA	11			0,00	570,40	452.448,21 C
008810001000042002	REF. NF.	5609 - R CARLOS FARIAS MACH	11			0,00	2.172,70	454.620,91 C
008810001000043002	REF. NF.	68485 - FARMATER	11			0,00	741,62	455.362,53 C
008810001000044002	REF. NF.	6877 - PRO MED E COMERCIO	11			0,00	2.520,00	457.882,53 C
008810001000045002	REF. NF.	6878 - PRO MED E COMERCIO	11			0,00	25.509,40	483.391,93 C
008810001000046002	REF. NF.	7832 - CDM NORTE	11			0,00	789,50	484.181,43 C
008810001000047002	REF. NF.	86189 - F CARDOSO	11			0,00	2.186,90	486.368,33 C
008810001000048002	REF. NF.	86190 - F CARDOSO	11			0,00	30,00	486.398,33 C
008810001000050002	REF. NF.	90767 - BRASFARMA	11			0,00	309,41	486.707,74 C
008810001000050004	REF. NF.	90767 - BRASFARMA	11			0,00	365,76	487.073,50 C
008850001000002001	PGTO. NF	85420 - F CARDOSO	11	1110201010025		9,84	0,00	487.063,66 C
008850001000003001	PGTO. NF	85421 - F CARDOSO	11	1110201010025		550,00	0,00	486.513,66 C
008850001000004001	PGTO. NF	85422 - F CARDOSO	11	1110201010025		344,00	0,00	486.169,66 C
008850001000005001	PGTO. NF	935927 - ESTRELA DO NORTE	11	1110201010025		413,83	0,00	485.755,83 C
008850001000006001	PGTO. NF	1085959 - COLINA DISTRIBUIDORA	11	1110201010025		3.084,80	0,00	482.671,03 C
008850001000007001	PGTO. NF	1483 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025		3.146,25	0,00	479.524,78 C
008850001000008001	PGTO. NF	170540 - SUPERMED	11	1110201010025		2.860,43	0,00	476.664,35 C
008850001000009001	PGTO. NF	170541 - SUPERMED	11	1110201010025		2.671,92	0,00	473.992,43 C
008850001000010001	PGTO. NF	6938 - MEDICAL SHOPPING	11	1110201010025		1.100,00	0,00	472.892,43 C
008850001000011001	PGTO. NF	23486 - COM REPR PRADO	11	1110201010025		1.043,70	0,00	471.848,73 C
008850001000012001	PGTO. NF	29661 - ALFAMED	11	1110201010025		1.354,00	0,00	470.494,73 C
008850001000013001	PGTO. NF	36673 - NATAN	11	1110201010025		467,20	0,00	470.027,53 C
008850001000014001	PGTO. NF	36674 - NATAN	11	1110201010025		11.807,20	0,00	458.220,33 C
27/06/2018								
0088100010000001002	REF. NF.	1085960 - COLINA DISTRIBUIDORA	11			0,00	3.190,00	461.410,33 C
0088100010000002002	REF. NF.	13152 - CEREALISTA BOM JESUS	11			0,00	355,20	461.765,53 C
0088100010000004002	REF. NF.	14043 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			0,00	3.083,14	464.848,67 C
0088100010000005002	REF. NF.	14045 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			0,00	7.947,46	472.796,13 C
0088100010000006002	REF. NF.	2034953 - CRISTALIA	11			0,00	9.007,50	481.803,63 C
0088100010000007002	REF. NF.	211399 - TECHFIX COM. DE PROD	11			0,00	401,94	482.205,57 C
0088100010000007004	REF. NF.	211399 - TECHFIX COM. DE PROD	11			0,00	47,92	482.253,49 C
0088100010000008002	REF. NF.	233891 - HOSPFAR	11			0,00	315,00	482.568,49 C
0088100010000009002	REF. NF.	281313 - CEI COM EXP IMP MATE	11			0,00	995,00	483.563,49 C
008810001000010002	REF. NF.	34418 - PRECO BAIXO	11			0,00	297,91	483.861,40 C
008810001000011002	REF. NF.	46171 - WHITHE MARTINS	11			0,00	81,22	483.942,62 C
008810001000012002	REF. NF.	46172 - WHITHE MARTINS	11			0,00	81,21	484.023,83 C
008810001000013002	REF. NF.	46173 - WHITHE MARTINS	11			0,00	27,07	484.050,90 C
008810001000014002	REF. NF.	55121 - CDM - FORTALEZA	11			0,00	306,00	484.356,90 C
008810001000015002	REF. NF.	59877 - BIOLINE	11			0,00	804,00	485.160,90 C
008810001000016002	REF. NF.	7030 - MEDICAL SHOPPING	11			0,00	520,00	485.680,90 C
008810001000017002	REF. NF.	86219 - F CARDOSO	11			0,00	1.611,00	487.291,90 C
28/06/2018								
0088100010000007002	REF. NF.	237598 - IMIFARMA	11			0,00	400,00	487.691,90 C
008810001000008002	REF. NF.	237901 - IMIFARMA	11			0,00	200,00	487.891,90 C
A TRANSPORTAR :								484.701,90 C



Pagina: 416
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								484.701,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 1085960 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11			3.190,00	0,00	484.701,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 237901 - IMIFARMA	1110101010010	11			200,00	0,00	484.501,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 237598 - IMIFARMA	1110101010010	11			400,00	0,00	484.101,90 C
008850001000023001	REF ADTPA 835 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11			835,00	0,00	483.266,90 C
29/06/2018								
0088100010000002002	REF. NF. 1020184 - RB QUALITY EMBALAGEM		11			0,00	1.031,72	484.298,62 C
0088100010000003002	REF. NF. 105148 - M M LOBATO		11			0,00	1.055,25	485.353,87 C
0088100010000004002	REF. NF. 1071 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	786,92	486.140,79 C
0088100010000005002	REF. NF. 1097740 - COLINA DISTRIBUIDORA		11			0,00	251,98	486.392,77 C
0088100010000006002	REF. NF. 13133 - INDUSTRIA MARONI		11			0,00	2.362,00	488.754,77 C
0088100010000007002	REF. NF. 13895 - P L FADEL		11			0,00	503,56	489.258,33 C
0088100010000008002	REF. NF. 141749 - ELETRO TRANSOL		11			0,00	133,89	489.392,22 C
0088100010000009002	REF. NF. 17489 - TRIMED		11			0,00	625,20	490.017,42 C
008810001000010002	REF. NF. 198112 - MERCURIO		11			0,00	2.392,49	492.409,91 C
008810001000011002	REF. NF. 2036024 - CRISTALIA		11			0,00	1.034,00	493.443,91 C
008810001000012002	REF. NF. 2042279 - CRISTALIA		11			0,00	120,00	493.563,91 C
008810001000013002	REF. NF. 234030 - HOSPFAR		11			0,00	7.070,80	500.634,71 C
008810001000014002	REF. NF. 23809 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	7.884,00	508.518,71 C
008810001000015002	REF. NF. 2535853 - FRIBEL		11			0,00	1.723,90	510.242,61 C
008810001000016002	REF. NF. 2935 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11			0,00	849,80	511.092,41 C
008810001000017002	REF. NF. 29920 - ALFAMED		11			0,00	1.110,00	512.202,41 C
008810001000018002	REF. NF. 29925 - ALFAMED		11			0,00	5.869,50	518.071,91 C
008810001000019002	REF. NF. 3103 - CLEAN & PACK		11			0,00	128,00	518.199,91 C
008810001000020002	REF. NF. 3108 - CLEAN & PACK		11			0,00	299,40	518.499,31 C
008810001000021002	REF. NF. 37216 - NATAN		11			0,00	652,50	519.151,81 C
008810001000022002	REF. NF. 3722 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.877,41	522.029,22 C
008810001000023002	REF. NF. 37228 - NATAN		11			0,00	1.752,00	523.781,22 C
008810001000024002	REF. NF. 37269 - NATAN		11			0,00	2.713,00	526.494,22 C
008810001000025002	REF. NF. 39334 - DMS BRASIL		11			0,00	682,80	527.177,02 C
008810001000027002	REF. NF. 413290 - DICASA COM MATERIAIS		11			0,00	2.082,60	529.259,62 C
008810001000028002	REF. NF. 413791 - DICASA COM MATERIAIS		11			0,00	689,50	529.949,12 C
008810001000030002	REF. NF. 5262 - MED CARE		11			0,00	16.155,00	546.104,12 C
008810001000031002	REF. NF. 548 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	1.335,00	547.439,12 C
008810001000032002	REF. NF. 550 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	276,30	547.715,42 C
008810001000032004	REF. NF. 550 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	388,40	548.103,82 C
008810001000033002	REF. NF. 5652 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	262,42	548.366,24 C
008810001000034002	REF. NF. 5655 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	203,00	548.569,24 C
008810001000034004	REF. NF. 5655 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	264,00	548.833,24 C
008810001000034006	REF. NF. 5655 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	80,70	548.913,94 C
008810001000035002	REF. NF. 7050 - MEDICAL SHOPPING		11			0,00	2.079,88	550.993,82 C
008810001000036002	REF. NF. 74262 - LABOR		11			0,00	3.142,14	554.135,96 C
008810001000037002	REF. NF. 7872 - CDM NORTE		11			0,00	774,00	554.909,96 C
008810001000038002	REF. NF. 8404 - SAMED		11			0,00	7.823,20	562.733,16 C
008810001000039002	REF. NF. 86264 - F CARDOSO		11			0,00	914,52	563.647,68 C
008810001000040002	REF. NF. 86265 - F CARDOSO		11			0,00	11.308,80	574.956,48 C
008810001000041002	REF. NF. 881 - CONVEX CONSULTORIA C		11			0,00	465,00	575.421,48 C
008810001000043002	REF. NF. 104871 - M M LOBATO		11			0,00	1.664,00	577.085,48 C
008810001000044001	REF. NF. 3583 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	577.497,70 C
008810001000045001	REF. NF. 3584 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	577.909,92 C
A TRANSPORTAR :								578.322,14 C



Pagina: 417
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									578.322,14 C
008810001000046001	REF. NF. 3586 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	578.322,14 C
01/07/2018									
008810001000003001	REF. NF. 3608 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	578.793,42 C
02/07/2018									
008810001000004002	REF. NF. 17845 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	30,00	578.823,42 C
008810001000008002	REF. NF. 397234 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	200,00	579.023,42 C
008810001000009002	REF. NF. 397235 - IMIFARMA PRODUTOS FA		11				0,00	200,00	579.223,42 C
008810001000012002	REF. NF. 615414 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	400,00	579.623,42 C
008810001000014002	REF. NF. 732435 - LIDER COM E IND		11				0,00	15,45	579.638,87 C
008850001000001001	PGTO. NF 8304 - SAMED	1110201010025	11				869,22	0,00	578.769,65 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.NF 8304 - SAMED	3110201050001	11				0,01	0,00	578.769,64 C
008850001000002001	PGTO. NF 8310 - SAMED	1110201010025	11				2.173,30	0,00	576.596,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 870 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				930,00	0,00	575.666,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 1070 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				617,29	0,00	575.049,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 4132 - MED CARE	1110201010025	11				12.040,20	0,00	563.008,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 46056 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	562.981,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 104608 - M M LOBATO	1110201010025	11				5.498,56	0,00	557.483,22 C
008850001000011001	PGTO. NF 3715 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.919,16	0,00	555.564,06 C
008850001000012001	PGTO. NF 1144 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				500,00	0,00	555.064,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 5517 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				1.804,32	0,00	553.259,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 192195 - MERCURIO	1110201010025	11				3.887,55	0,00	549.372,19 C
008850001000015001	PGTO. NF 2721 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11				1.300,00	0,00	548.072,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 2535853 - FRIBEL	1110201010025	11				1.723,90	0,00	546.348,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 46042 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				81,22	0,00	546.267,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 1145 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11				418,60	0,00	545.848,47 C
008850001000019001	PGTO. NF 34189 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				2.996,80	0,00	542.851,67 C
008850001000021001	PGTO. NF 72033 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.191,22	0,00	541.660,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 615414 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				400,00	0,00	541.260,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 397235 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				200,00	0,00	541.060,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 120419 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				3.200,00	0,00	537.860,45 C
03/07/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 397234 - IMIFARMA PRODUTOS FA	1110101010010	11				200,00	0,00	537.660,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 17845 - CROI COMPUTADORES LT	1110101010010	11				30,00	0,00	537.630,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 732435 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				15,45	0,00	537.615,00 C
008850001000017001	REF ADTPA 49390 -CROI COMPUTADORES	1120201020001	11				135,00	0,00	537.480,00 C
04/07/2018									
008810001000008001	REF. NF. 958 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	543.680,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 10920 - PHARMATEX	1110201010025	11				8.687,40	0,00	534.992,60 C
05/07/2018									
008810001000001002	REF. NF. 10244 - CINCO CIRURGICA		11				0,00	720,00	535.712,60 C
008810001000002002	REF. NF. 1031732 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	29.600,00	565.312,60 C
008810001000003002	REF. NF. 105524 - M M LOBATO		11				0,00	987,00	566.299,60 C
008810001000004002	REF. NF. 1182 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	12.880,00	579.179,60 C
008810001000005002	REF. NF. 125053 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	835,00	580.014,60 C
008810001000006002	REF. NF. 1545 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.183,51	583.198,11 C
A TRANSPORTAR :									586.289,83 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:58

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									
008810001000007002	REF. NF. 168821 - CBA		11				0,00	3.091,72	586.289,83 C
008810001000008002	REF. NF. 183996 - SUPERMED		11				0,00	18.473,56	604.763,39 C
008810001000009002	REF. NF. 2042748 - CRISTALIA		11				0,00	455,00	605.218,39 C
008810001000010002	REF. NF. 234341 - RECMED		11				0,00	1.120,00	606.338,39 C
008810001000011002	REF. NF. 284839 - HALEX		11				0,00	2.662,80	609.001,19 C
008810001000012002	REF. NF. 36510 - PAPEL FORTE SUPRIMEN		11				0,00	388,40	609.389,59 C
008810001000013002	REF. NF. 46184 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	609.708,96 C
008810001000014002	REF. NF. 46203 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	609.763,11 C
008810001000015002	REF. NF. 46208 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	609.790,18 C
008810001000016002	REF. NF. 46216 - WHITHE MARTINS		11				0,00	81,22	609.871,40 C
008810001000017002	REF. NF. 46217 - WHITHE MARTINS		11				0,00	429,26	610.300,66 C
008810001000019002	REF. NF. 6987 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	280,00	610.580,66 C
008810001000020002	REF. NF. 6991 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	394,00	610.974,66 C
008810001000021002	REF. NF. 8405 - SAMED		11				0,00	480,00	611.454,66 C
008810001000022002	REF. NF. 8406 - SAMED		11				0,00	165,00	611.619,66 C
008810001000023002	REF. NF. 8407 - SAMED		11				0,00	850,00	612.469,66 C
008810001000024002	REF. NF. 93334 - PLAST LABOR		11				0,00	14.796,00	627.265,66 C
008810001000031001	REF. NF. 853 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	638.365,66 C
008850001000002001	PGTO. NF 13131 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				349,50	0,00	638.016,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 13152 - CEREALISTA BOM JESUS	1110201010025	11				355,20	0,00	637.660,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 8304 - SAMED	1110201010025	11				869,22	0,00	636.791,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 8370 - SAMED	1110201010025	11				1.201,20	0,00	635.590,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 8336 - SAMED	1110201010025	11				1.290,00	0,00	634.300,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 6953 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				637,00	0,00	633.663,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 1754 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	632.883,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 17295 - TRIMED	1110201010025	11				1.373,04	0,00	631.510,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 2262 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				2.070,00	0,00	629.440,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 29708 - ALFAMED	1110201010025	11				3.883,20	0,00	625.557,30 C
008850001000013001	PGTO. NF 85618 - F CARDOSO	1110201010025	11				120,00	0,00	625.437,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 85619 - F CARDOSO	1110201010025	11				184,25	0,00	625.253,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 8011 - EQUINOCIO	1110201010025	11				540,00	0,00	624.713,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 27516 - BOTT EPI	1110201010025	11				2.991,00	0,00	621.722,05 C
06/07/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1074 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.405,68	623.127,73 C
008810001000002002	REF. NF. 145956 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	400,00	623.527,73 C
008810001000003002	REF. NF. 1774 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	624.307,73 C
008810001000004002	REF. NF. 199782 - MERCURIO		11				0,00	2.495,88	626.803,61 C
008810001000006002	REF. NF. 3132 - CLEAN & PACK		11				0,00	476,84	627.280,45 C
008810001000008002	REF. NF. 4704 - HELPLAST		11				0,00	714,00	627.994,45 C
008810001000009002	REF. NF. 49747 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	90,60	628.085,05 C
008810001000010002	REF. NF. 889 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	750,00	628.835,05 C
008810001000011002	REF. NF. 965205 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	4.743,25	633.578,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 170540 - SUPERMED	1110201010025	11				2.860,43	0,00	630.717,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 170541 - SUPERMED	1110201010025	11				2.671,92	0,00	628.045,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 56135 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				179,55	0,00	627.866,40 C
008850001000011001	PGTO. NF 4705 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.022,60	0,00	626.843,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 46086 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	626.551,50 C
09/07/2018									
A TRANSPORTAR :									
									627.907,50 C



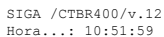
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 420
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:51:59

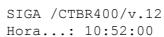
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									567.815,79 C
008810001000006002	REF. NF. 20766 - PRO-SAUDE		11				0,00	2.700,00	567.815,79 C
008810001000007002	REF. NF. 23641 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.150,00	570.965,79 C
008810001000008002	REF. NF. 23884 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	11.097,00	582.062,79 C
008810001000009002	REF. NF. 2459 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	1.162,80	583.225,59 C
008810001000010002	REF. NF. 283080 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	3.000,00	586.225,59 C
008810001000011002	REF. NF. 37452 - NATAN		11				0,00	632,00	586.857,59 C
008810001000012002	REF. NF. 37483 - NATAN		11				0,00	856,50	587.714,09 C
008810001000013002	REF. NF. 46224 - WHITHE MARTINS		11				0,00	536,57	588.250,66 C
008810001000014002	REF. NF. 46234 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	588.277,73 C
008810001000015002	REF. NF. 46240 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	588.304,80 C
008810001000016002	REF. NF. 486 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	875,00	589.179,80 C
008810001000018002	REF. NF. 570735 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	218,40	589.398,20 C
008810001000019002	REF. NF. 64005 - FARMA VISION		11				0,00	5.217,90	594.616,10 C
008810001000020002	REF. NF. 64373 - FARMA VISION		11				0,00	1.005,00	595.621,10 C
008810001000021002	REF. NF. 6967 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	587,10	596.208,20 C
008810001000022002	REF. NF. 7019 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.390,00	598.598,20 C
008810001000023002	REF. NF. 7020 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	8.309,00	606.907,20 C
008810001000024002	REF. NF. 7050 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.990,00	612.897,20 C
008810001000025002	REF. NF. 86570 - F CARDOSO		11				0,00	2.708,60	615.605,80 C
008810001000026002	REF. NF. 86571 - F CARDOSO		11				0,00	480,00	616.085,80 C
008810001000027002	REF. NF. 86610 - F CARDOSO		11				0,00	2.411,60	618.497,40 C
008810001000028002	REF. NF. 8668 - GUILBER FARM		11				0,00	449,50	618.946,90 C
008810001000029002	REF. NF. 91288 - BRASFARMA		11				0,00	684,00	619.630,90 C
008850001000001001	PGTO. NF 104871 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.664,00	0,00	617.966,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 1761 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	617.186,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 23529 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.620,00	0,00	615.566,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 5647 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				207,11	0,00	615.359,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 7232 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				575,88	0,00	614.783,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 7233 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				4.710,00	0,00	610.073,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 46125 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				429,26	0,00	609.644,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 46126 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	609.590,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 1097740 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				251,98	0,00	609.338,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 123509 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.644,00	0,00	607.694,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 123546 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.913,00	0,00	601.781,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 23663 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				12.985,00	0,00	588.796,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 23664 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				13.658,19	0,00	575.138,33 C
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 23664 - R.C. ZAGAL	3110201050001	11				0,01	0,00	575.138,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 1999559 - CRISTALIA	1110201010025	11				4.401,00	0,00	570.737,32 C
008850001000018001	PGTO. NF 1999560 - CRISTALIA	1110201010025	11				8.496,00	0,00	562.241,32 C
13/07/2018									
0088100010000006001	REF. NF. 3599 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	562.378,73 C
008810001000007001	REF. NF. 3600 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	562.516,14 C
008810001000008001	REF. NF. 3603 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	562.790,95 C
008810001000009001	REF. NF. 3604 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	563.203,17 C
008810001000010001	REF. NF. 3606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	563.615,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 3010 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.099,97	0,00	561.515,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 1071 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				786,92	0,00	560.728,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 889 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				750,00	0,00	559.978,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 14045 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.947,46	0,00	552.031,04 C

A TRANSPORTAR : 551.127,44 C



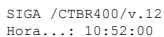
Pagina: 421
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								551.127,44 C
008850001000025001	PGTO. NF 3046 - CLEAN & PACK	1110201010025	11			903,60	0,00	551.127,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 5609 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			2.172,70	0,00	548.954,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 6997 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11			356,12	0,00	548.598,62 C
008850001000028001	PGTO. NF 46144 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	548.571,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 85921 - F CARDOSO	1110201010025	11			27,00	0,00	548.544,55 C
008850001000030001	PGTO. NF 85922 - F CARDOSO	1110201010025	11			42,00	0,00	548.502,55 C
008850001000031001	PGTO. NF 74262 - LABOR	1110201010025	11			1.571,07	0,00	546.931,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 234341 - RECMED	1110201010025	11			373,34	0,00	546.558,14 C
008850001000033001	PGTO. NF 183996 - SUPERMED	1110201010025	11			9.236,78	0,00	537.321,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 18246 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			627,17	0,00	536.694,19 C
16/07/2018								
008810001000001002	REF. NF. 105711 - M M LOBATO		11			0,00	930,00	537.624,19 C
008810001000002002	REF. NF. 105765 - M M LOBATO		11			0,00	8.416,30	546.040,49 C
008810001000003002	REF. NF. 1073 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	833,99	546.874,48 C
008810001000004002	REF. NF. 1076 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.123,67	547.998,15 C
008810001000005002	REF. NF. 1077 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	877,19	548.875,34 C
008810001000008002	REF. NF. 128935 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	2.612,50	551.487,84 C
008810001000010002	REF. NF. 13919 - P L FADEL		11			0,00	411,50	551.899,34 C
008810001000010004	REF. NF. 13919 - P L FADEL		11			0,00	517,50	552.416,84 C
008810001000011002	REF. NF. 13966 - P L FADEL		11			0,00	377,02	552.793,86 C
008810001000012002	REF. NF. 14096 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	6.934,54	559.728,40 C
008810001000013002	REF. NF. 14103 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	4.690,00	564.418,40 C
008810001000014002	REF. NF. 14104 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	1.020,48	565.438,88 C
008810001000015002	REF. NF. 14129 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	3.936,24	569.375,12 C
008810001000016002	REF. NF. 145198 - CIRURGICA SAO JOSE		11			0,00	2.936,32	572.311,44 C
008810001000019002	REF. NF. 1557 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.954,60	575.266,04 C
008810001000020002	REF. NF. 17630 - TRIMED		11			0,00	330,00	575.596,04 C
008810001000021002	REF. NF. 1787 - BOA ESPERANCA GAS		11			0,00	780,00	576.376,04 C
008810001000024002	REF. NF. 202575 - MERCURIO		11			0,00	2.975,66	579.351,70 C
008810001000026002	REF. NF. 23663 - COM REPR PRADO		11			0,00	2.988,00	582.339,70 C
008810001000027002	REF. NF. 236669 - HOSPPAR		11			0,00	2.862,50	585.202,20 C
008810001000028002	REF. NF. 23668 - COM REPR PRADO		11			0,00	5.250,00	590.452,20 C
008810001000029002	REF. NF. 23853 - F CARDOSO		11			0,00	2.782,80	593.235,00 C
008810001000030002	REF. NF. 23854 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	9.403,20	602.638,20 C
008810001000031002	REF. NF. 23885 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	1.350,00	603.988,20 C
008810001000032002	REF. NF. 30006 - ALFAMED		11			0,00	2.016,00	606.004,20 C
008810001000034002	REF. NF. 34127 - BIO COMPANY		11			0,00	790,00	606.794,20 C
008810001000035002	REF. NF. 37166 - CRISTALFARMA		11			0,00	1.065,75	607.859,95 C
008810001000036002	REF. NF. 375 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11			0,00	3.057,75	610.917,70 C
008810001000038002	REF. NF. 46221 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	610.944,77 C
008810001000039002	REF. NF. 46244 - WHITHE MARTINS		11			0,00	54,15	610.998,92 C
008810001000040002	REF. NF. 4716 - HELPLAST		11			0,00	1.585,00	612.583,92 C
008810001000041002	REF. NF. 49137 - CROI COMPUTADORES		11			0,00	960,00	613.543,92 C
008810001000042002	REF. NF. 49390 - CROI COMPUTADORES		11			0,00	135,00	613.678,92 C
008810001000043002	REF. NF. 5549 - WHITHE MARTINS		11			0,00	3.029,13	616.708,05 C
008810001000044002	REF. NF. 558 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	1.960,00	618.668,05 C
008810001000045002	REF. NF. 5679 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	357,00	619.025,05 C
008810001000046002	REF. NF. 60364 - BIOLINE		11			0,00	7.590,48	626.615,53 C
008810001000047002	REF. NF. 6240 - BIOMARKET		11			0,00	378,44	626.993,97 C
A TRANSPORTAR :								628.208,97 C



Pagina: 422
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								628.208,97 C
008810001000048002	REF. NF. 669 - INVICTA CLEAN DISTRI	11				0,00	1.215,00	628.208,97 C
008810001000049002	REF. NF. 68890 - FARMATER	11				0,00	5.508,30	633.717,27 C
008810001000050002	REF. NF. 7076 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	720,00	634.437,27 C
008810001000051002	REF. NF. 7104 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	1.448,00	635.885,27 C
008810001000052002	REF. NF. 7108 - PRO MED E COMERCIO	11				0,00	2.228,00	638.113,27 C
008810001000053002	REF. NF. 7423 - PAPEL & CIA	11				0,00	308,17	638.421,44 C
008810001000053004	REF. NF. 7423 - PAPEL & CIA	11				0,00	39,00	638.460,44 C
008810001000054002	REF. NF. 7535 - PAPEL & CIA	11				0,00	3,69	638.464,13 C
008810001000054004	REF. NF. 7535 - PAPEL & CIA	11				0,00	158,31	638.622,44 C
008810001000054006	REF. NF. 7535 - PAPEL & CIA	11				0,00	122,65	638.745,09 C
008810001000055002	REF. NF. 86465 - F CARDOSO	11				0,00	2.396,00	641.141,09 C
008810001000056002	REF. NF. 86533 - F CARDOSO	11				0,00	1.397,85	642.538,94 C
008810001000057002	REF. NF. 86670 - F CARDOSO	11				0,00	834,00	643.372,94 C
008810001000058002	REF. NF. 86691 - F CARDOSO	11				0,00	247,50	643.620,44 C
008810001000059002	REF. NF. 8676 - GUILBER FARM	11				0,00	675,00	644.295,44 C
008810001000060002	REF. NF. 888 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	465,00	644.760,44 C
008810001000061002	REF. NF. 93774 - PLAST LABOR	11				0,00	3.090,00	647.850,44 C
008810001000062002	REF. NF. 969253 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	944,00	648.794,44 C
008810001000062004	REF. NF. 969253 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	153,65	648.948,09 C
008810001000066001	REF. NF. 3588 - NUTRITERAPICA	11				0,00	412,22	649.360,31 C
008810001000067001	REF. NF. 3589 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	649.635,12 C
008810001000068001	REF. NF. 3590 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	649.909,93 C
008810001000069001	REF. NF. 3591 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	650.184,74 C
008810001000070001	REF. NF. 3595 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	650.459,55 C
008810001000071001	REF. NF. 3596 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	650.596,96 C
008810001000072001	REF. NF. 3608 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	650.871,77 C
008810001000073001	REF. NF. 3609 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	651.009,18 C
008810001000074001	REF. NF. 3611 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	651.146,59 C
008810001000080002	REF. NF. 23853 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	2.782,80	653.929,39 C
17/07/2018								
008850001000022001	PGTO. NF 570735 - DISTRIB FREITAS	11	1110201010025			218,40	0,00	653.710,99 C
008850001000033001	PGTO. NF 921 - PRO MED E COMERCIO	11	1110201010025			6.200,00	0,00	647.510,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 840 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			11.100,00	0,00	636.410,99 C
008850001000046001	PGTO. NF 3608 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			471,28	0,00	635.939,71 C
008850001000051001	PGTO. NF 145198 - CIRURGICA SAO JOSE	11	1110201010025			2.936,32	0,00	633.003,39 C
008850001000052001	PGTO. NF 1524 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			3.183,51	0,00	629.819,88 C
008850001000055001	PGTO. NF 3526 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			392,77	0,00	629.427,11 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 3526-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			19,45	0,00	629.407,66 C
008850001000056001	PGTO. NF 3529 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			392,77	0,00	629.014,89 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 3529-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			19,45	0,00	628.995,44 C
008850001000057001	PGTO. NF 3513 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			130,92	0,00	628.864,52 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 3513-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			6,49	0,00	628.858,03 C
008850001000058001	PGTO. NF 3512 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			261,84	0,00	628.596,19 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 3512-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			12,97	0,00	628.583,22 C
008850001000059001	PGTO. NF 3517 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			392,77	0,00	628.190,45 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 3517-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			19,45	0,00	628.171,00 C
008850001000060001	PGTO. NF 3510 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			261,84	0,00	627.909,16 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 3510-NUTRITERAPICA	11	2140101010002			12,97	0,00	627.896,19 C
008850001000061001	PGTO. NF 3511 - NUTRITERAPICA	11	1110201010025			261,84	0,00	627.634,35 C
A TRANSPORTAR :								627.621,38 C



Pagina: 423
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

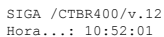
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								627.621,38 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 3511-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	627.621,38 C
008850001000062001	PGTO. NF 3514 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	627.359,54 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 3514-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	627.346,57 C
008850001000063001	PGTO. NF 3523 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,77	0,00	626.953,80 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 3523-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,45	0,00	626.934,35 C
008850001000064001	PGTO. NF 3518 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,77	0,00	626.541,58 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 3518-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,45	0,00	626.522,13 C
008850001000065001	PGTO. NF 3519 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,77	0,00	626.129,36 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 3519-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,45	0,00	626.109,91 C
008850001000066001	PGTO. NF 3521 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,69	0,00	625.586,22 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 3521-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,94	0,00	625.560,28 C
008850001000067001	PGTO. NF 3505 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,77	0,00	625.167,51 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3505-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,45	0,00	625.148,06 C
008850001000068001	PGTO. NF 3494 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,69	0,00	624.624,37 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 3494-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,94	0,00	624.598,43 C
008850001000069001	PGTO. NF 3498 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			785,52	0,00	623.812,91 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 3498-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			38,92	0,00	623.773,99 C
008850001000070001	PGTO. NF 3490 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			785,52	0,00	622.988,47 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3490-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			38,92	0,00	622.949,55 C
008850001000071001	PGTO. NF 3489 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,69	0,00	622.425,86 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 3489-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,94	0,00	622.399,92 C
008850001000072001	PGTO. NF 3488 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,77	0,00	622.007,15 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 3488-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,45	0,00	621.987,70 C
008850001000073001	PGTO. NF 3486 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,69	0,00	621.464,01 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3486-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,94	0,00	621.438,07 C
008850001000074001	PGTO. NF 3484 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,69	0,00	620.914,38 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3484-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,94	0,00	620.888,44 C
008850001000075001	PGTO. NF 3492 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			654,62	0,00	620.233,82 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3492-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			32,42	0,00	620.201,40 C
008850001000076001	PGTO. NF 3487 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			785,52	0,00	619.415,88 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3487-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			38,92	0,00	619.376,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:01

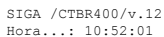
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			618.823,20 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000002002	REF. NF. 131187 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.164,00	618.823,20 C
008810001000003002	REF. NF. 14151 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.340,00	620.163,20 C
008810001000004002	REF. NF. 14153 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.332,02	621.495,22 C
008810001000005002	REF. NF. 1537 - SILVIA APARECIDA		11				0,00	1.937,00	623.432,22 C
008810001000007002	REF. NF. 20581 - GUARA		11				0,00	1.592,00	625.024,22 C
008810001000007004	REF. NF. 20581 - GUARA		11				0,00	34,65	625.058,87 C
008810001000008002	REF. NF. 2772 - C W S PROD LABORATOR		11				0,00	2.600,00	627.658,87 C
008810001000010002	REF. NF. 5707 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	746,22	628.405,09 C
008810001000011002	REF. NF. 7559 - PAPEL & CIA		11				0,00	215,20	628.620,29 C
008810001000012001	REF. NF. 3649 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	629.091,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 1020184 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.031,72	0,00	628.059,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 168821 - CBA	1110201010025	11				1.030,57	0,00	627.029,28 C
008850001000009001	PGTO. NF 14017 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.362,50	0,00	624.666,78 C
008850001000010001	PGTO. NF 8580 - GUILBER FARM	1110201010025	11				950,00	0,00	623.716,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 17393 - TRIMED	1110201010025	11				791,50	0,00	622.925,28 C
008850001000012001	PGTO. NF 17397 - TRIMED	1110201010025	11				385,00	0,00	622.540,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 37058 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.115,00	0,00	621.425,28 C
008850001000014001	PGTO. NF 13133 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.362,00	0,00	619.063,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 2935 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11				849,80	0,00	618.213,48 C
008850001000016001	PGTO. NF 233628 - HOSPFAR	1110201010025	11				950,00	0,00	617.263,48 C
008850001000017001	PGTO. NF 46158 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				321,94	0,00	616.941,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 46157 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				773,96	0,00	616.167,58 C
008850001000019001	PGTO. NF 86014 - F CARDOSO	1110201010025	11				17.983,80	0,00	598.183,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 549 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				136,20	0,00	598.047,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 198112 - MERCURIO	1110201010025	11				2.392,49	0,00	595.655,09 C
008850001000022001	PGTO. NF 23719 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.044,00	0,00	592.611,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 23718 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.395,20	0,00	586.215,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 23558 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.750,00	0,00	584.465,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 20300 - GUARA	1110201010025	11				703,00	0,00	583.762,89 C
008850001000026001	PGTO. NF 105137 - M M LOBATO	1110201010025	11				639,54	0,00	583.123,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 1073 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				833,99	0,00	582.289,36 C
008850001000028001	PGTO. NF 1076 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.123,67	0,00	581.165,69 C
008850001000029001	PGTO. NF 1077 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				877,19	0,00	580.288,50 C
008850001000030001	PGTO. NF 1074 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.405,68	0,00	578.882,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 1075 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.584,15	0,00	577.298,67 C
008850001000032001	PGTO. NF 7005 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.430,00	0,00	575.868,67 C
008850001000033001	PGTO. NF 7030 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				520,00	0,00	575.348,67 C
008850001000034001	PGTO. NF 888 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				465,00	0,00	574.883,67 C
008850001000035001	PGTO. NF 8394 - SAMED	1110201010025	11				1.400,00	0,00	573.483,67 C
008850001000036001	PGTO. NF 5663 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.226,00	0,00	571.257,67 C
008850001000037001	PGTO. NF 85616 - F CARDOSO	1110201010025	11				15.528,87	0,00	555.728,80 C
008850001000042001	PGTO. NF 104920 - M M LOBATO	1110201010025	11				166,40	0,00	555.562,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 281313 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				995,00	0,00	554.567,40 C
19/07/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 3068 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				410,26	0,00	554.157,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 37094 - NATAN	1110201010025	11				26.553,28	0,00	527.603,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 55343 - CDM - VARZEA	1110201010025	11				570,40	0,00	527.033,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 5647 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				207,11	0,00	526.826,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 68485 - FARMATER	1110201010025	11				741,62	0,00	526.084,73 C

A TRANSPORTAR : 523.564,73 C



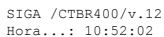
Pagina: 425
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								523.564,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 6877 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			2.520,00	0,00	523.564,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 46159 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	523.537,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 233891 - HOSPFAR	1110201010025	11			315,00	0,00	523.222,66 C
008850001000013001	PGTO. NF 56386 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11			252,00	0,00	522.970,66 C
008850001000014001	PGTO. NF 1182 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11			12.880,00	0,00	510.090,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 29836 - ALFAMED	1110201010025	11			1.988,92	0,00	508.101,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 23569 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			1.517,00	0,00	506.584,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 105147 - M M LOBATO	1110201010025	11			586,40	0,00	505.998,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 46207 - ONCOVIT	1110201010025	11			1.007,62	0,00	504.990,72 C
20/07/2018								
008850001000012001	PGTO. NF 3020 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11			2.566,63	0,00	502.424,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 38284 - EXATA	1110201010025	11			3.159,76	0,00	499.264,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 38286 - EXATA	1110201010025	11			5.022,60	0,00	494.241,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 59877 - BIOLINE	1110201010025	11			804,00	0,00	493.437,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 3722 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.877,41	0,00	490.560,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 23 - F CARDOSO	1110201010025	11			7.961,72	0,00	482.598,60 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 23-F CARDOSO	2140101010002	11			388,28	0,00	482.210,32 C
23/07/2018								
008810001000001002	REF. NF. 1079 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.347,56	483.557,88 C
008810001000002002	REF. NF. 11648 - SOLLID		11			0,00	1.244,00	484.801,88 C
008810001000003002	REF. NF. 11652 - SOLLID		11			0,00	906,55	485.708,43 C
008810001000004002	REF. NF. 1398 - RCN COMERCIO E SERVI		11			0,00	176,00	485.884,43 C
008810001000006002	REF. NF. 14165 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	5.016,92	490.901,35 C
008810001000007002	REF. NF. 14166 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	2.250,37	493.151,72 C
008810001000008002	REF. NF. 17671 - TRIMED		11			0,00	1.036,40	494.188,12 C
008810001000009002	REF. NF. 191337 - SUPERMED		11			0,00	5.330,55	499.518,67 C
008810001000010002	REF. NF. 191366 - SUPERMED		11			0,00	27.420,82	526.939,49 C
008810001000011002	REF. NF. 191972 - SUPERMED		11			0,00	13.662,27	540.601,76 C
008810001000012002	REF. NF. 205473 - MERCURIO		11			0,00	4.667,80	545.269,56 C
008810001000013002	REF. NF. 2059251 - CRISTALIA		11			0,00	2.932,00	548.201,56 C
008810001000014002	REF. NF. 2059342 - CRISTALIA		11			0,00	2.040,00	550.241,56 C
008810001000015002	REF. NF. 23698 - COM REPR PRADO		11			0,00	504,00	550.745,56 C
008810001000016002	REF. NF. 23988 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	5.986,00	556.731,56 C
008810001000017002	REF. NF. 2463 - ONCONORTE LTDA		11			0,00	1.079,40	557.810,96 C
008810001000018002	REF. NF. 27653 - FARMA		11			0,00	798,00	558.608,96 C
008810001000019002	REF. NF. 286024 - HALEX		11			0,00	11.492,40	570.101,36 C
008810001000020002	REF. NF. 3086 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11			0,00	550,00	570.651,36 C
008810001000021002	REF. NF. 3089 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11			0,00	140,00	570.791,36 C
008810001000023002	REF. NF. 46265 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	570.818,43 C
008810001000024002	REF. NF. 46281 - WHITHE MARTINS		11			0,00	292,30	571.110,73 C
008810001000025002	REF. NF. 53700 - FORTE DA PESCA COM I		11			0,00	900,00	572.010,73 C
008810001000026002	REF. NF. 5556 - WHITHE MARTINS		11			0,00	3.029,13	575.039,86 C
008810001000027002	REF. NF. 56470 - M P - COM MAT HOSPIT		11			0,00	1.062,00	576.101,86 C
008810001000028002	REF. NF. 56954 - FEMABRA COM EPIS		11			0,00	360,00	576.461,86 C
008810001000029002	REF. NF. 5728 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	551,10	577.012,96 C
008810001000030002	REF. NF. 124941 - WHITHE MARTINS		11			0,00	54,15	577.067,11 C
008810001000031002	REF. NF. 124943 - WHITHE MARTINS		11			0,00	54,15	577.121,26 C
008810001000032002	REF. NF. 18079 - M C DE L MACHADO ME		11			0,00	4.702,99	581.824,25 C
A TRANSPORTAR :								581.906,25 C



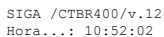
Pagina: 426
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
DE TRANSPORTE :								581.906,25 C
008810001000033002	REF. NF. 20568 - GUARA	11				0,00	82,00	581.906,25 C
008810001000033004	REF. NF. 20568 - GUARA	11				0,00	214,20	582.120,45 C
008810001000034002	REF. NF. 8424 - SAMED	11				0,00	95,00	582.215,45 C
008810001000035002	REF. NF. 8425 - SAMED	11				0,00	330,00	582.545,45 C
008810001000036002	REF. NF. 86951 - F CARDOSO	11				0,00	1.563,48	584.108,93 C
008810001000040001	REF. NF. 350500 - DELL	11				0,00	11.756,05	595.864,98 C
008810001000041002	REF. NF. 56531 - PROMEDICAL EQUIP MED	11				0,00	247,50	596.112,48 C
008810001000047001	REF. NF. 37 - F CARDOSO	11				0,00	8.350,00	604.462,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 14041 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			1.165,52	0,00	603.296,96 C
008850001000010001	PGTO. NF 14043 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			3.083,14	0,00	600.213,82 C
008850001000011001	PGTO. NF 168373 - CBA	11	1110201010025			988,33	0,00	599.225,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 1774 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			780,00	0,00	598.445,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 23581 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			504,70	0,00	597.940,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 3021 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	11	1110201010025			1.140,00	0,00	596.800,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 34418 - PRECO BAIXO	11	1110201010025			297,91	0,00	596.502,88 C
008850001000016001	PGTO. NF 37098 - CRISTALFARMA	11	1110201010025			1.049,25	0,00	595.453,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 37165 - NATAN	11	1110201010025			3.549,60	0,00	591.904,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 37180 - NATAN	11	1110201010025			1.541,40	0,00	590.362,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 413290 - DICASA COM MATERIAIS	11	1110201010025			2.082,60	0,00	588.280,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 4772 - FARMACEUTICA	11	1110201010025			1.254,00	0,00	587.026,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 55121 - CDM - FORTALEZA	11	1110201010025			306,00	0,00	586.720,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 7832 - CDM NORTE	11	1110201010025			789,50	0,00	585.930,53 C
008850001000023001	PGTO. NF 86189 - F CARDOSO	11	1110201010025			2.186,90	0,00	583.743,63 C
008850001000024001	PGTO. NF 86190 - F CARDOSO	11	1110201010025			30,00	0,00	583.713,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 86219 - F CARDOSO	11	1110201010025			1.611,00	0,00	582.102,63 C
24/07/2018								
008810001000003002	REF. NF. 106044 - M M LOBATO	11				0,00	4.207,50	586.310,13 C
008810001000004002	REF. NF. 1080 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.463,64	587.773,77 C
008810001000006002	REF. NF. 1803 - BOA ESPERANCA GAS	11				0,00	780,00	588.553,77 C
008810001000007002	REF. NF. 21166 - PRO-SAUDE	11				0,00	3.985,26	592.539,03 C
008810001000008002	REF. NF. 236658 - HOSPFAR	11				0,00	3.423,60	595.962,63 C
008810001000009002	REF. NF. 34693 - PRECO BAIXO	11				0,00	1.448,20	597.410,83 C
008810001000009004	REF. NF. 34693 - PRECO BAIXO	11				0,00	5,98	597.416,81 C
008810001000010002	REF. NF. 38656 - EXATA	11				0,00	3.199,00	600.615



Pagina: 427
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								598.985,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 93334 - PLAST LABOR	1110201010025	11			14.796,00	0,00	598.985,18 C
008850001000015001	PGTO. NF 2772 - C W S PROD LABORATOR	1110201010025	11			2.600,00	0,00	596.385,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 228862 - HOSPFAR	1110201010025	11			1.824,26	0,00	594.560,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 199782 - MERCURIO	1110201010025	11			2.495,88	0,00	592.065,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 375 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	1110201010025	11			3.057,75	0,00	589.007,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 46171 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			81,22	0,00	588.926,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 46173 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	588.899,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 90767 - BRASFARMA	1110201010025	11			675,17	0,00	588.223,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 46172 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			81,21	0,00	588.142,62 C
25/07/2018								
008850001000001001	VLR REF.NF 350500 - DELL	1120201020001	11			0,05	0,00	588.142,57 C
008850001000002001	REF ADTPA 4749 -DELL	1120201020001	11			298,05	0,00	587.844,52 C
26/07/2018								
008850001000008001	PGTO. NF 49899 - CROI COMPUTADORES	1110201010025	11			479,00	0,00	587.365,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 1031732 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			14.800,00	0,00	572.565,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 1069 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			892,54	0,00	571.672,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 1079 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.347,56	0,00	570.325,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 1080 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.463,64	0,00	568.861,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 3103 - CLEAN & PACK	1110201010025	11			128,00	0,00	568.733,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 3108 - CLEAN & PACK	1110201010025	11			299,40	0,00	568.434,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 37228 - NATAN	1110201010025	11			1.752,00	0,00	566.682,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 550 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			664,70	0,00	566.017,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 5655 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			547,70	0,00	565.469,98 C
008850001000024001	PGTO. NF 86264 - F CARDOSO	1110201010025	11			914,52	0,00	564.555,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 86265 - F CARDOSO	1110201010025	11			11.308,80	0,00	553.246,66 C
008850001000026001	PGTO. NF 1545 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			3.183,51	0,00	550.063,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 5379 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			2.021,73	0,00	548.041,42 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 5379 - NOVA MEDIC	3110201050001	11			0,01	0,00	548.041,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 37058 - CRISTALFARMA	1110201010025	11			1.115,00	0,00	546.926,41 C
008850001000030001	PGTO. NF 29920 - ALFAMED	1110201010025	11			1.110,00	0,00	545.816,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 36510 - PAPEL FORTE SUPRIMEN	1110201010025	11			388,40	0,00	545.428,01 C
008850001000032001	PGTO. NF 37269 - NATAN	1110201010025	11			2.713,00	0,00	542.715,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 413791 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11			689,50	0,00	542.025,51 C
008850001000034001	PGTO. NF 548 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			1.335,00	0,00	540.690,51 C
008850001000035001	PGTO. NF 7872 - CDM NORTE	1110201010025	11			774,00	0,00	539.916,51 C
27/07/2018								
008810001000001002	REF. NF. 106068 - M M LOBATO		11			0,00	329,00	540.245,51 C
008810001000001004	REF. NF. 106068 - M M LOBATO		11			0,00	111,80	540.357,31 C
008810001000002002	REF. NF. 1081 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	975,45	541.332,76 C
008810001000003002	REF. NF. 1120141 - COLINA DISTRIBUIDORA		11			0,00	632,16	541.964,92 C
008810001000004002	REF. NF. 1141 - MARIA DA C R DA TRIN		11			0,00	192,00	542.156,92 C
008810001000005002	REF. NF. 11653 - SOLLID		11			0,00	930,05	543.086,97 C
008810001000006002	REF. NF. 11721 - SOLLID		11			0,00	102,00	543.188,97 C
008810001000008002	REF. NF. 125421 - WHITHE MARTINS		11			0,00	54,15	543.243,12 C
008810001000009002	REF. NF. 13249 - INDUSTRIA MARONI		11			0,00	2.960,00	546.203,12 C
008810001000010002	REF. NF. 144379 - ELETRO TRANSOL		11			0,00	628,00	546.831,12 C
008810001000011002	REF. NF. 146607 - CIRURGICA SAO JOSE		11			0,00	520,10	547.351,22 C
A TRANSPORTAR :								547.876,86 C



Pagina: 428
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								547.876,86 C
008810001000011004	REF. NF. 146607 - CIRURGICA SAO JOSE	11				0,00	525,64	547.876,86 C
008810001000011006	REF. NF. 146607 - CIRURGICA SAO JOSE	11				0,00	328,27	548.205,13 C
008810001000012002	REF. NF. 17901 - ESPUMABRAZ IND. COM.	11				0,00	3.750,00	551.955,13 C
008810001000013002	REF. NF. 2063997 - CRISTALIA	11				0,00	710,00	552.665,13 C
008810001000014002	REF. NF. 2064243 - CRISTALIA	11				0,00	2.376,00	555.041,13 C
008810001000015002	REF. NF. 208379 - MERCURIO	11				0,00	2.557,84	557.598,97 C
008810001000016002	REF. NF. 208396 - MERCURIO	11				0,00	633,70	558.232,67 C
008810001000019002	REF. NF. 214048 - TECHFIX COM. DE PROD	11				0,00	47,92	558.280,59 C
008810001000020002	REF. NF. 24048 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	450,00	558.730,59 C
008810001000021002	REF. NF. 30370 - WHITHE MARTINS	11				0,00	665,68	559.396,27 C
008810001000022002	REF. NF. 30377 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	559.423,34 C
008810001000024002	REF. NF. 418105 - DICASA COM MATERIAIS	11				0,00	778,50	560.201,84 C
008810001000025002	REF. NF. 46320 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	560.228,91 C
008810001000026002	REF. NF. 46322 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	560.255,98 C
008810001000027002	REF. NF. 47155 - ONCOVIT	11				0,00	9.920,82	570.176,80 C
008810001000028002	REF. NF. 53120 - CIRURGICA MONTEBELLO	11				0,00	1.443,00	571.619,80 C
008810001000029002	REF. NF. 5563 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.608,57	574.228,37 C
008810001000030002	REF. NF. 565 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	254,80	574.483,17 C
008810001000031002	REF. NF. 566 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	98,62	574.581,79 C
008810001000032002	REF. NF. 567 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	840,00	575.421,79 C
008810001000033002	REF. NF. 569 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	1.821,08	577.242,87 C
008810001000034002	REF. NF. 5757 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	55,00	577.297,87 C
008810001000034004	REF. NF. 5757 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	70,00	577.367,87 C
008810001000034006	REF. NF. 5757 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	112,00	577.479,87 C
008810001000035002	REF. NF. 585452 - MACROMED	11				0,00	16.081,54	593.561,41 C
008810001000036002	REF. NF. 61092 - BIOLINE	11				0,00	2.617,20	596.178,61 C
008810001000037002	REF. NF. 7114 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	4.212,00	600.390,61 C
008810001000038002	REF. NF. 7117 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	23,80	600.414,41 C
008810001000039002	REF. NF. 8085 - C J A PARENTE - EPP	11				0,00	9.264,00	609.678,41 C
008810001000040002	REF. NF. 87081 - F CARDOSO	11				0,00	10.934,50	620.612,91 C
008810001000041002	REF. NF. 87084 - F CARDOSO	11				0,00	884,00	621.496,91 C
008810001000042002	REF. NF. 8777 - GUILBER FARM	11				0,00	2.025,00	623.521,91 C
008810001000045002	REF. NF. 912 - CONVEX CONSULTORIA C	11				0,00	375,00	623.896,91 C
008810001000046002	REF. NF. 94273 - PLAST LABOR	11				0,00	84,00	623.980,91 C
008810001000047002	REF. NF. 974184 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	2.967,52	626.948,43 C
008810001000048002	REF. NF. 974829 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	38,77	626.987,20 C
008810001000048004	REF. NF. 974829 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	964,36	627.951,56 C
008810001000049002	REF. NF. 974834 - CIRURGICA FERNANDES	11				0,00	560,00	628.511,56 C
008810001000050002	REF. NF. 1107886 - OPLIMA	11				0,00	27,00	628.538,56 C
008810001000052001	REF. NF. 26 - LEOPOLDO A C DA CUNH	11				0,00	3.515,00	632.053,56 C
008810001000053001	REF. NF. 27 - LEOPOLDO A C DA CUNH	11				0,00	84,00	632.137,56 C
008810001000056001	REF. NF. 3622 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	632.412,37 C
008810001000057001	REF. NF. 3624 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	632.549,78 C
008810001000058001	REF. NF. 3626 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	632.824,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 1107886 - OPLIMA	11	1110101010010			27,00	0,00	632.797,59 C
30/07/2018								
008810001000004002	REF. NF. 577968 - DISTRIB FREITAS	11				0,00	448,70	633.246,29 C
008810001000005002	REF. NF. 94272 - PLAST LABOR	11				0,00	2.695,00	635.941,29 C
008810001000008001	REF. NF. 214248 - TECHFIX COM. DE PROD	11				0,00	401,94	636.343,23 C
A TRANSPORTAR :								636.245,58 C



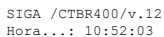
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			636.245,58 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000002001	PGTO. NF 244948 - IMIFARMA	1110101010010	11				97,65	0,00	636.245,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	1110201010027	11				6.600,00	0,00	629.645,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 560 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010027	11				710,00	0,00	628.935,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 214248 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010027	11				401,94	0,00	628.533,64 C
0088500010000010001	PGTO. NF 29925 - ALFAMED	1110201010025	11				5.869,50	0,00	622.664,14 C
0088500010000010002	PGTO. NF 60364 - BIOLINE	1110201010025	11				7.590,48	0,00	615.073,66 C
0088500010000010005	PGTO. NF 10244 - CINCO CIRURGICA	1110201010025	11				720,00	0,00	614.353,66 C
0088500010000010006	PGTO. NF 969253 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				548,83	0,00	613.804,83 C
0088500010000010007	PGTO. NF 3010 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				2.099,97	0,00	611.704,86 C
0088500010000010008	PGTO. NF 86670 - F CARDOSO	1110201010025	11				834,00	0,00	610.870,86 C
0088500010000010009	PGTO. NF 68890 - FARMATER	1110201010025	11				5.508,30	0,00	605.362,56 C
0088500010000010012	PGTO. NF 7050 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.079,88	0,00	603.282,68 C
0088500010000010013	PGTO. NF 202575 - MERCURIO	1110201010025	11				2.975,66	0,00	600.307,02 C
0088500010000010014	PGTO. NF 13895 - P L FADEL	1110201010025	11				503,56	0,00	599.803,46 C
0088500010000010015	PGTO. NF 6987 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				280,00	0,00	599.523,46 C
0088500010000010016	PGTO. NF 6991 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				394,00	0,00	599.129,46 C
0088500010000010017	PGTO. NF 20766 - PRO-SAUDE	1110201010025	11				2.700,00	0,00	596.429,46 C
0088500010000010018	PGTO. NF 214048 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				47,92	0,00	596.381,54 C
0088500010000010019	PGTO. NF 17489 - TRIMED	1110201010025	11				625,20	0,00	595.756,34 C
0088500010000010023	PGTO. NF 46216 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				81,22	0,00	595.675,12 C
0088500010000010024	PGTO. NF 46217 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				429,26	0,00	595.245,86 C
0088500010000010025	PGTO. NF 124941 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	595.191,71 C
0088500010000010026	PGTO. NF 124943 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	595.137,56 C
0088500010000010027	PGTO. NF 3132 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				476,84	0,00	594.660,72 C
0088500010000010028	PGTO. NF 37098 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.049,25	0,00	593.611,47 C
0088500010000010029	PGTO. NF 18246 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				627,17	0,00	592.984,30 C
0088500010000010030	PGTO. NF 5679 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				357,00	0,00	592.627,30 C
0088500010000010031	PGTO. NF 234341 - RECMED	1110201010025	11				373,33	0,00	592.253,97 C
0088500010000010033	PGTO. NF 46221 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	592.226,90 C
0088500010000012001	PGTO. NF 23809 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				7.884,00	0,00	584.342,90 C
0088500010000012002	PGTO. NF 8387 - SAMED	1110201010025	11				2.040,00	0,00	582.302,90 C
0088500010000012003	PGTO. NF 8392 - SAMED	1110201010025	11				2.060,00	0,00	580.242,90 C
0088500010000012004	PGTO. NF 8404 - SAMED	1110201010025	11				2.607,73	0,00	577.635,17 C
0088500010000012005	PGTO. NF 8405 - SAMED	1110201010025	11				480,00	0,00	577.155,17 C
0088500010000012006	PGTO. NF 8406 - SAMED	1110201010025	11				165,00	0,00	576.990,17 C
0088500010000012007	PGTO. NF 8407 - SAMED	1110201010025	11				850,00	0,00	576.140,17 C
0088500010000015001	PGTO. NF 26 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				3.515,00	0,00	572.625,17 C
0088500010000016001	PGTO. NF 27 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				84,00	0,00	572.541,17 C
0088500010000017001	PGTO. NF 8382 - SAMED	1110201010025	11				892,00	0,00	571.649,17 C
0088500010000018001	PGTO. NF 8319 - SAMED	1110201010025	11				2.056,00	0,00	569.593,17 C
0088500010000020001	PGTO. NF 284839 - HALEX	1110201010025	11				2.662,80	0,00	566.930,37 C
0088500010000021001	PGTO. NF 1787 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	566.150,37 C
0088500010000022001	PGTO. NF 46224 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				536,57	0,00	565.613,80 C
0088500010000023001	PGTO. NF 1557 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.954,60	0,00	562.659,20 C
0088500010000024001	PGTO. NF 46203 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	562.605,05 C
0088500010000025001	PGTO. NF 46208 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	562.577,98 C
0088500010000027001	PGTO. NF 8387 - SAMED	1110201010025	11				2.040,00	0,00	560.537,98 C
0088500010000028001	PGTO. NF 8392 - SAMED	1110201010025	11				2.060,00	0,00	558.477,98 C

31/07/2018

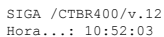
A TRANSPORTAR :

576.027,98 C



Pagina: 430
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									576.027,98 C
008810001000002002	REF. NF. 106266 - M M LOBATO		11				0,00	17.550,00	576.027,98 C
008810001000003002	REF. NF. 1082 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.153,22	577.181,20 C
008810001000005002	REF. NF. 11727 - SOLLID		11				0,00	4.925,00	582.106,20 C
008810001000006002	REF. NF. 11729 - SOLLID		11				0,00	6.825,00	588.931,20 C
008810001000008002	REF. NF. 14952 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	588.985,35 C
008810001000009002	REF. NF. 19009 - CELMAT PRODUTOS PARA		11				0,00	1.050,00	590.035,35 C
0088100010000010002	REF. NF. 214622 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	358,32	590.393,67 C
0088100010000011002	REF. NF. 23764 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.160,00	595.553,67 C
0088100010000012002	REF. NF. 244948 - IMIFARMA		11				0,00	97,65	595.651,32 C
0088100010000013002	REF. NF. 30380 - WHITHE MARTINS		11				0,00	584,60	596.235,92 C
0088100010000014001	REF. NF. 3628 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	596.510,73 C
0088100010000015001	REF. NF. 3629 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	596.785,54 C
0088100010000016001	REF. NF. 3630 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	597.060,35 C
0088100010000017001	REF. NF. 3631 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	597.197,76 C
0088100010000019002	REF. NF. 38809 - EXATA		11				0,00	4.099,30	601.297,06 C
0088100010000021002	REF. NF. 5572 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.800,21	604.097,27 C
0088100010000023002	REF. NF. 8184 - CDM NORTE		11				0,00	770,00	604.867,27 C
01/08/2018									
0000010010000008001	REF. BAIXA PA 27980 BIO	1120201020001	11				1.015,60	0,00	603.851,67 C
0000010010000018001	REF. BAIXA PA 4749 - DELL	1120201020001	11				11.756,05	0,00	592.095,62 C
0000010010000020002	DESCONTO FORNECEDOR	3110201050001	11				0,48	0,00	592.095,14 C
0000010010000021001	AJUSTE DE FORNECEDOR	4110101040002	11				1.413,41	0,00	590.681,73 C
008810001000001002	REF. NF. 582377 - OPLIMA		11				0,00	72,00	590.753,73 C
02/08/2018									
008810001000002001	REF. NF. 3634 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	590.891,14 C
008810001000003001	REF. NF. 3637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	591.165,95 C
008850001000001001	PGTO. NF 86465 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.396,00	0,00	588.769,95 C
008850001000001002	PGTO. NF 585452 - MACROMED	1110201010025	11				16.081,54	0,00	572.688,41 C
008850001000001003	PGTO. NF 46234 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	572.661,34 C
008850001000002001	PGTO. NF 14104 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.020,48	0,00	571.640,86 C
008850001000002003	PGTO. NF 4704 - HELPLAST	1110201010025	11				714,00	0,00	570.926,86 C
008850001000002004	PGTO. NF 234030 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.356,93	0,00	568.569,93 C
008850001000002005	PGTO. NF 1081 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				975,45	0,00	567.594,48 C
008850001000002006	PGTO. NF 7050 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				5.990,00	0,00	561.604,48 C
008850001000002007	PGTO. NF 23853 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.782,80	0,00	558.821,68 C
008850001000002008	PGTO. NF 23854 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.701,60	0,00	554.120,08 C
008850001000002009	PGTO. NF 1537 - SILVIA APARECIDA	1110201010025	11				1.937,00	0,00	552.183,08 C
008850001000002010	PGTO. NF 191337 - SUPERMED	1110201010025	11				5.330,55	0,00	546.852,53 C
008850001000002011	PGTO. NF 191366 - SUPERMED	1110201010025	11				13.710,41	0,00	533.142,12 C
008850001000002012	PGTO. NF 46240 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	533.115,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 72323 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.191,22	0,00	531.923,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 168821 - CBA	1110201010025	11				1.030,57	0,00	530.893,26 C
008850001000007001	PGTO. NF 105524 - M M LOBATO	1110201010025	11				987,00	0,00	529.906,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 1690 - MEDICINAL	1110201010025	11				320,00	0,00	529.586,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 128935 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.612,50	0,00	526.973,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 669 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.215,00	0,00	525.758,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 7019 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.390,00	0,00	523.368,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 7020 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				8.309,00	0,00	515.059,76 C
A TRANSPORTAR :									514.712,59 C



Pagina: 431
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								514.712,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 7423 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			347,17	0,00	514.712,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 86533 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.397,85	0,00	513.314,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 1689 - MEDICINAL	1110201010025	11			1.356,00	0,00	511.958,74 C
03/08/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 1084 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.109,26	513.068,00 C
0088100010000002002	REF. NF. 14267 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	2.362,50	515.430,50 C
0088100010000003002	REF. NF. 1451 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11			0,00	13.776,00	529.206,50 C
0088100010000004002	REF. NF. 17769 - TRIMED		11			0,00	616,00	529.822,50 C
0088100010000005002	REF. NF. 2073851 - CRISTALIA		11			0,00	2.303,00	532.125,50 C
0088100010000006002	REF. NF. 2348 - A		11			0,00	2.686,20	534.811,70 C
0088100010000007002	REF. NF. 3251 - CLEAN & PACK		11			0,00	372,70	535.184,40 C
0088100010000008002	REF. NF. 37820 - NATAN		11			0,00	3.160,00	538.344,40 C
0088100010000009002	REF. NF. 46352 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	538.371,47 C
008810001000010002	REF. NF. 4871 - FARMACEUTICA		11			0,00	438,00	538.809,47 C
008810001000011002	REF. NF. 49899 - CROI COMPUTADORES		11			0,00	479,00	539.288,47 C
008810001000012002	REF. NF. 52805 - IT CENTER		11			0,00	79,91	539.368,38 C
008810001000012004	REF. NF. 52805 - IT CENTER		11			0,00	378,39	539.746,77 C
008810001000013002	REF. NF. 52819 - IT CENTER		11			0,00	1.657,96	541.404,73 C
008810001000014002	REF. NF. 570 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	414,00	541.818,73 C
008810001000015002	REF. NF. 57220 - FEMABRA COM EPIS		11			0,00	390,40	542.209,13 C
008810001000016002	REF. NF. 582375 - OPLIMA		11			0,00	105,60	542.314,73 C
008810001000018002	REF. NF. 584491 - OPLIMA		11			0,00	1.038,40	543.353,13 C
008810001000019002	REF. NF. 694 - INVICTA CLEAN DISTRI		11			0,00	522,50	543.875,63 C
008810001000020002	REF. NF. 8194 - CDM NORTE		11			0,00	224,00	544.099,63 C
008810001000021002	REF. NF. 87323 - F CARDOSO		11			0,00	703,00	544.802,63 C
008810001000038001	REF. NF. 3639 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	545.077,44 C
008810001000044001	REF. NF. 869 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	11.100,00	556.177,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 64005 - FARMA VISION	1110201010025	11			4.212,90	0,00	551.964,54 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 64005 - FARMA VISI	3110201050001	11			1.005,00	0,00	550.959,54 C
008850001000013001	REF ADTPA 360329 -ITAIPU NORTE	1120201020001	11			2.442,49	0,00	548.517,05 C
008850001000014001	REF ADTPA 360329 -ITAIPU NORTE	1120201020001	11			1.160,80	0,00	547.356,25 C
06/08/2018								
0088500010000001001	PGTO. NF 14096 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			6.934,54	0,00	540.421,71 C
0088500010000001002	PGTO. NF 14103 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			4.690,00	0,00	535.731,71 C
0088500010000001003	PGTO. NF 283080 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11			3.000,00	0,00	532.731,71 C
0088500010000001004	PGTO. NF 23641 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			3.150,00	0,00	529.581,71 C
0088500010000001005	PGTO. NF 912 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11			375,00	0,00	529.206,71 C
0088500010000001006	PGTO. NF 577968 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11			448,70	0,00	528.758,01 C
0088500010000001007	PGTO. NF 86570 - F CARDOSO	1110201010025	11			2.708,60	0,00	526.049,41 C
0088500010000001008	PGTO. NF 86571 - F CARDOSO	1110201010025	11			480,00	0,00	525.569,41 C
0088500010000001009	PGTO. NF 86610 - F CARDOSO	1110201010025	11			2.411,60	0,00	523.157,81 C
0088500010000001010	PGTO. NF 4772 - FARMACEUTICA	1110201010025	11			1.254,00	0,00	521.903,81 C
0088500010000001011	PGTO. NF 8668 - GUILBER FARM	1110201010025	11			449,50	0,00	521.454,31 C
0088500010000001012	PGTO. NF 286024 - HALEX	1110201010025	11			2.873,10	0,00	518.581,21 C
0088500010000001013	PGTO. NF 6967 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11			587,10	0,00	517.994,11 C
0088500010000001015	PGTO. NF 4803 - MED CARE	1110201010025	11			14.783,40	0,00	503.210,71 C
0088500010000001016	PGTO. NF 205473 - MERCURIO	1110201010025	11			4.667,80	0,00	498.542,91 C
0088500010000001017	PGTO. NF 37452 - NATAN	1110201010025	11			632,00	0,00	497.910,91 C
A TRANSPORTAR :								496.748,11 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 432
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			496.748,11 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000001018	PGTO. NF 2459 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				1.162,80	0,00	496.748,11 C
008850001000001019	PGTO. NF 13919 - P L FADEL	1110201010025	11				929,00	0,00	495.819,11 C
008850001000001020	PGTO. NF 93774 - PLAST LABOR	1110201010025	11				3.090,00	0,00	492.729,11 C
008850001000001022	PGTO. NF 23884 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				11.097,00	0,00	481.632,11 C
008850001000001023	PGTO. NF 23885 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				675,00	0,00	480.957,11 C
008850001000001024	PGTO. NF 191972 - SUPERMED	1110201010025	11				6.831,14	0,00	474.125,97 C
008850001000001025	PGTO. NF 46244 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	474.071,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 17566 - TRIMED	1110201010025	11				360,00	0,00	473.711,82 C
008850001000006001	PGTO. NF 56470 - M P - COM MAT HOSPIT	1110201010025	11				1.062,00	0,00	472.649,82 C
07/08/2018									
008810001000001002	REF. NF. 11772 - SOLLID		11				0,00	292,00	472.941,82 C
008810001000002002	REF. NF. 1085 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	976,54	473.918,36 C
008810001000003002	REF. NF. 11771 - SOLLID		11				0,00	162,95	474.081,31 C
008810001000004002	REF. NF. 155 - CARLOS DO COUTO MORA		11				0,00	315,00	474.396,31 C
008810001000005002	REF. NF. 1816 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	475.176,31 C
008810001000006002	REF. NF. 2075996 - CRISTALIA		11				0,00	800,00	475.976,31 C
008810001000007002	REF. NF. 24124 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	4.597,50	480.573,81 C
008810001000008002	REF. NF. 24125 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	7.930,40	488.504,21 C
008810001000009002	REF. NF. 2561933 - FRIBEL		11				0,00	1.104,00	489.608,21 C
008810001000010002	REF. NF. 37871 - NATAN		11				0,00	472,00	490.080,21 C
008810001000013002	REF. NF. 5957 - MED CARE		11				0,00	12.763,32	502.843,53 C
008810001000014002	REF. NF. 7317 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	503.632,53 C
008810001000015002	REF. NF. 88 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.837,48	506.470,01 C
008810001000016002	REF. NF. 920 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	465,00	506.935,01 C
008810001000017002	REF. NF. 92101 - BRASFARMA		11				0,00	469,80	507.404,81 C
008810001000018002	REF. NF. 922 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	465,00	507.869,81 C
008850001000001002	PGTO. NF 146607 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.374,01	0,00	506.495,80 C
008850001000001003	PGTO. NF 5707 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				746,22	0,00	505.749,58 C
008850001000001004	PGTO. NF 5549 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.029,13	0,00	502.720,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 91288 - BRASFARMA	1110201010025	11				684,00	0,00	502.036,45 C
008850001000002002	PGTO. NF 86691 - F CARDOSO	1110201010025	11				247,50	0,00	501.788,95 C
008850001000002003	PGTO. NF 64373 - FARMA VISION	1110201010025	11				1.005,00	0,00	500.783,95 C
008850001000002004	PGTO. NF 486 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				437,50	0,00	500.346,45 C
008850001000002005	PGTO. NF 105659 - M M LOBATO	1110201010025	11				1.490,20	0,00	498.856,25 C
008850001000002006	PGTO. NF 7076 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				720,00	0,00	498.136,25 C
008850001000002007	PGTO. NF 37483 - NATAN	1110201010025	11				856,50	0,00	497.279,75 C
008850001000002008	PGTO. NF 30006 - ALFAMED	1110201010025	11				2.016,00	0,00	495.263,75 C
008850001000002009	PGTO. NF 128952 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				833,25	0,00	494.430,50 C
008850001000002010	PGTO. NF 34127 - BIO COMPANY	1110201010025	11				790,00	0,00	493.640,50 C
008850001000002011	PGTO. NF 14153 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.332,02	0,00	492.308,48 C
008850001000002013	PGTO. NF 23663 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.988,00	0,00	489.320,48 C
008850001000002014	PGTO. NF 23668 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.250,00	0,00	484.070,48 C
008850001000002015	PGTO. NF 37166 - CRISTALFARMA	1110201010025	11				1.065,75	0,00	483.004,73 C
008850001000002016	PGTO. NF 558 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.960,00	0,00	481.044,73 C
008850001000002017	PGTO. NF 27653 - FARMA	1110201010025	11				798,00	0,00	480.246,73 C
008850001000002018	PGTO. NF 64421 - FARMA VISION	1110201010025	11				8.286,80	0,00	471.959,93 C
008850001000002019	PGTO. NF 8676 - GUILBER FARM	1110201010025	11				675,00	0,00	471.284,93 C
008850001000002020	PGTO. NF 105711 - M M LOBATO	1110201010025	11				930,00	0,00	470.354,93 C
008850001000002022	PGTO. NF 46265 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	470.327,86 C

A TRANSPORTAR : 469.547,86 C



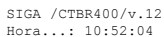
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 433
DT.Ref.: 16/03/2026

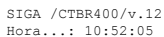
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			469.547,86 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000004001	PGTO. NF 1803 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	469.547,86 C
008850001000005001	PGTO. NF 125421 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	469.493,71 C
008850001000006001	PGTO. NF 18079 - M C DE L MACHADO ME	1110201010025	11				4.702,99	0,00	464.790,72 C
08/08/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 24164 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	1.800,00	466.590,72 C
0088100010000002002	REF. NF. 106532 - M M LOBATO		11				0,00	703,50	467.294,22 C
0088100010000003002	REF. NF. 11801 - SOLLID		11				0,00	860,00	468.154,22 C
0088100010000004002	REF. NF. 136644 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.371,50	470.525,72 C
0088100010000005002	REF. NF. 14293 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.340,00	471.865,72 C
0088100010000006002	REF. NF. 15073 - WHITHE MARTINS		11				0,00	665,68	472.531,40 C
0088100010000007002	REF. NF. 1826 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	780,00	473.311,40 C
0088100010000008002	REF. NF. 19941 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	729,20	474.040,60 C
0088100010000010002	REF. NF. 214360 - MERCURIO		11				0,00	2.904,29	476.944,89 C
0088100010000012002	REF. NF. 23798 - COM REPR PRADO		11				0,00	3.344,20	480.289,09 C
0088100010000013002	REF. NF. 2564057 - FRIBEL		11				0,00	354,38	480.643,47 C
0088100010000014002	REF. NF. 28150 - BIO		11				0,00	1.015,60	481.659,07 C
0088100010000015001	REF. NF. 3640 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	481.933,88 C
0088100010000016001	REF. NF. 3641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	482.208,69 C
0088100010000017001	REF. NF. 3642 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	482.483,50 C
0088100010000018001	REF. NF. 3645 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	482.758,31 C
0088100010000019002	REF. NF. 37918 - NATAN		11				0,00	1.168,00	483.926,31 C
0088100010000020002	REF. NF. 37919 - NATAN		11				0,00	806,40	484.732,71 C
0088100010000021002	REF. NF. 38922 - EXATA		11				0,00	4.790,00	489.522,71 C
0088100010000022002	REF. NF. 391 - SUPREMA DISTRIBUIDOR		11				0,00	3.819,00	493.341,71 C
0088100010000023002	REF. NF. 46372 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	493.395,86 C
0088100010000024002	REF. NF. 46376 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	493.422,93 C
0088100010000025002	REF. NF. 52900 - IT CENTER		11				0,00	204,90	493.627,83 C
0088100010000026002	REF. NF. 580 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	150,00	493.777,83 C
0088100010000028001	REF. NF. 72599 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.191,22	494.969,05 C
0088100010000029002	REF. NF. 7346 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	12.152,00	507.121,05 C
0088100010000030002	REF. NF. 7348 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	7.156,20	514.277,25 C
0088100010000031002	REF. NF. 7351 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.190,00	517.467,25 C
0088100010000033002	REF. NF. 8264 - CDM NORTE		11				0,00	831,40	518.298,65 C
0088100010000034002	REF. NF. 8507 - EQUINOCIO		11				0,00	924,00	519.222,65 C
0088100010000035002	REF. NF. 87482 - F CARDOSO		11				0,00	9.989,13	529.211,78 C
0088500010000001002	PGTO. NF 2561933 - FRIBEL	1110201010025	11				1.104,00	0,00	528.107,78 C
0088500010000001003	PGTO. NF 6240 - BIOMARKET	1110201010025	11				378,44	0,00	527.729,34 C
0088500010000001004	PGTO. NF 14129 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				3.936,24	0,00	523.793,10 C
0088500010000001005	PGTO. NF 974184 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.483,76	0,00	522.309,34 C
0088500010000001006	PGTO. NF 131187 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.164,00	0,00	520.145,34 C
0088500010000001007	PGTO. NF 1120141 - COLINA DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				632,16	0,00	519.513,18 C
0088500010000001008	PGTO. NF 17901 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.875,00	0,00	517.638,18 C
0088500010000001009	PGTO. NF 4716 - HELPLAST	1110201010025	11				1.585,00	0,00	516.053,18 C
0088500010000001010	PGTO. NF 105765 - M M LOBATO	1110201010025	11				8.416,30	0,00	507.636,88 C
0088500010000001011	PGTO. NF 5728 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				551,10	0,00	507.085,78 C
0088500010000013001	PGTO. NF 2348 - A	1110201010025	11				2.686,20	0,00	504.399,58 C
0088500010000014001	PGTO. NF 1082 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.153,22	0,00	503.246,36 C
0088500010000015001	PGTO. NF 1084 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.109,26	0,00	502.137,10 C
0088500010000016001	PGTO. NF 1085 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				976,54	0,00	501.160,56 C
09/08/2018									
0088500010000002001	PGTO. NF 7108 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				2.228,00	0,00	498.932,56 C
0088500010000003001	PGTO. NF 7104 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.448,00	0,00	497.484,56 C
10/08/2018									
0088500010000002001	PGTO. NF 974829 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.003,13	0,00	496.481,43 C
0088500010000002002	PGTO. NF 974834 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				280,00	0,00	496.201,43 C
0088500010000002003	PGTO. NF 208379 - MERCURIO	1110201010025	11				2.557,84	0,00	493.643,59 C



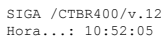
Pagina: 434
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002004	PGTO. NF. 208396 - MERCURIO	1110201010025	11				633,70	0,00	493.009,89 C
008850001000004001	PGTO. NF. 74262 - LABOR	1110201010025	11				1.571,07	0,00	491.438,82 C
008850001000005001	PGTO. NF. 13249 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				2.960,00	0,00	488.478,82 C
008850001000007001	PGTO. NF. 7535 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				284,65	0,00	488.194,17 C
008850001000008001	PGTO. NF. 969253 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				548,82	0,00	487.645,35 C
13/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 1000 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	493.845,35 C
14/08/2018									
008810001000002002	REF. NF. 1030825 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.105,44	494.950,79 C
008810001000003002	REF. NF. 1086 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.521,59	496.472,38 C
008810001000004002	REF. NF. 11828 - SOLLID		11				0,00	3.938,70	500.411,08 C
008810001000005002	REF. NF. 137543 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	132,10	500.543,18 C
008810001000006002	REF. NF. 137558 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	8.457,61	509.000,79 C
008810001000007002	REF. NF. 14068 - P L FADEL		11				0,00	187,50	509.188,29 C
008810001000008002	REF. NF. 17838 - TRIMED		11				0,00	3.480,00	512.668,29 C
008810001000008004	REF. NF. 17838 - TRIMED		11				0,00	26,00	512.694,29 C
008810001000008006	REF. NF. 17838 - TRIMED		11				0,00	264,00	512.958,29 C
008810001000009002	REF. NF. 1896 - GLADIUS IMPORTACAO E		11				0,00	3.500,00	516.458,29 C
008810001000010002	REF. NF. 200137 - SUPERMED		11				0,00	949,37	517.407,66 C
008810001000011002	REF. NF. 23805 - COM REPR PRADO		11				0,00	700,00	518.107,66 C
008810001000012002	REF. NF. 240133 - HOSPFAR		11				0,00	882,00	518.989,66 C
008810001000013002	REF. NF. 2923 - JF MATERIAL MEDICO H		11				0,00	23.200,00	542.189,66 C
008810001000014002	REF. NF. 3291 - CLEAN & PACK		11				0,00	59,00	542.248,66 C
008810001000015002	REF. NF. 34905 - PRECO BAIXO		11				0,00	242,13	542.490,79 C
008810001000016002	REF. NF. 34907 - PRECO BAIXO		11				0,00	587,22	543.078,01 C
008810001000016004	REF. NF. 34907 - PRECO BAIXO		11				0,00	5,86	543.083,87 C
008810001000017002	REF. NF. 34910 - PRECO BAIXO		11				0,00	229,60	543.313,47 C
008810001000019002	REF. NF. 458443 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11				0,00	376,25	543.689,72 C
008810001000020002	REF. NF. 46385 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	543.716,79 C
008810001000021002	REF. NF. 4757 - HELPLAST		11				0,00	904,40	544.621,19 C
008810001000022002	REF. NF. 539 - ZIONTECH IMPORTACAO		11				0,00	610,00	545.231,19 C
008810001000023002	REF. NF. 54078 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	270,00	545.501,19 C
008810001000024002	REF. NF. 57381 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	456,82	545.958,01 C
008810001000025002	REF. NF. 579 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	378,32	546.336,33 C
008810001000026002	REF. NF. 7167 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	86,00	546.422,33 C
008810001000027002	REF. NF. 7168 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.190,40	547.612,73 C
008810001000028002	REF. NF. 77641 - LABOR		11				0,00	1.188,00	548.800,73 C
008810001000030002	REF. NF. 86376 - ITAIPU NORTE		11				0,00	2.442,49	551.243,22 C
008810001000031002	REF. NF. 98 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.877,41	554.120,63 C
008810001000032002	REF. NF. 982713 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	271,83	554.392,46 C
16/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 256 - EXATA		11				0,00	14.149,52	568.541,98 C
008810001000006001	REF. NF. 804 - LOKTAL MEDICAL		11				0,00	630,00	569.171,98 C
008850001000001001	PGTO. NF. 14165 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				5.016,92	0,00	564.155,06 C
008850001000001006	PGTO. NF. 94272 - PLAST LABOR	1110201010025	11				2.695,00	0,00	561.460,06 C
008850001000001007	PGTO. NF. 7155 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.440,00	0,00	560.020,06 C
008850001000001008	PGTO. NF. 23988 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.986,00	0,00	554.034,06 C
008850001000001009	PGTO. NF. 1398 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				176,00	0,00	553.858,06 C
008850001000001010	PGTO. NF. 11652 - SOLLID	1110201010025	11				906,55	0,00	552.951,51 C
A TRANSPORTAR :									552.021,46 C



Pagina: 435
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								552.021,46 C
008850001000001011	PGTO. NF 11653 - SOLLID	1110201010025	11			930,05	0,00	552.021,46 C
008850001000036001	PGTO. NF 2564057 - FRIBEL	1110201010025	11			354,38	0,00	551.667,08 C
008850001000037001	PGTO. NF 183996 - SUPERMED	1110201010025	11			9.236,78	0,00	542.430,30 C
008850001000040001	PGTO. NF 14166 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			2.250,37	0,00	540.179,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 53700 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11			900,00	0,00	539.279,93 C
008850001000043001	PGTO. NF 61092 - BIOLINE	1110201010025	11			2.617,20	0,00	536.662,73 C
008850001000044001	PGTO. NF 168821 - CBA	1110201010025	11			1.030,58	0,00	535.632,15 C
008850001000045001	PGTO. NF 53120 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11			721,50	0,00	534.910,65 C
008850001000046001	PGTO. NF 23698 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			504,00	0,00	534.406,65 C
008850001000047001	PGTO. NF 17671 - TRIMED	1110201010025	11			1.036,40	0,00	533.370,25 C
008850001000048001	PGTO. NF 2463 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11			1.079,40	0,00	532.290,85 C
008850001000049001	PGTO. NF 47155 - ONCOVIT	1110201010025	11			4.960,41	0,00	527.330,44 C
008850001000050001	PGTO. NF 56954 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11			360,00	0,00	526.970,44 C
008850001000060001	REF ADTPA 830995 -CBS	1120201020001	11			2.376,53	0,00	524.593,91 C
008850001000061001	REF ADTPA 69912 -LIFEMED	1120201020001	11			3.135,00	0,00	521.458,91 C
17/08/2018								
008850001000006001	PGTO. NF 17630 - TRIMED	1110201010025	11			330,00	0,00	521.128,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 14151 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			1.340,00	0,00	519.788,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 18246 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			646,18	0,00	519.142,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 7559 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			215,20	0,00	518.927,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 94273 - PLAST LABOR	1110201010025	11			84,00	0,00	518.843,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 13966 - P L FADEL	1110201010025	11			377,02	0,00	518.466,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 86951 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.563,48	0,00	516.903,03 C
008850001000013001	PGTO. NF 86950 - F CARDOSO	1110201010025	11			350,20	0,00	516.552,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 11649 - SOLLID	1110201010025	11			580,00	0,00	515.972,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 11648 - SOLLID	1110201010025	11			1.244,00	0,00	514.728,83 C
008850001000016001	PGTO. NF 20568 - GUARA	1110201010025	11			296,20	0,00	514.432,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 20581 - GUARA	1110201010025	11			1.626,65	0,00	512.805,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 8404 - SAMED	1110201010025	11			2.607,73	0,00	510.198,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 8425 - SAMED	1110201010025	11			330,00	0,00	509.868,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 8424 - SAMED	1110201010025	11			95,00	0,00	509.773,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 3089 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11			140,00	0,00	509.633,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 3086 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11			550,00	0,00	509.083,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 922 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11			465,00	0,00	508.618,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 920 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11			465,00	0,00	508.153,25 C
008850001000030001	PGTO. NF 3649 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			471,28	0,00	507.681,97 C
008850001000031001	PGTO. NF 14952 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	507.627,82 C
008850001000032001	PGTO. NF 46281 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			292,30	0,00	507.335,52 C
008850001000033001	PGTO. NF 5556 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			3.029,13	0,00	504.306,39 C
008850001000044001	REF ADTPA 5501 -CHAVES & RESINADOS	1120201020001	11			45,00	0,00	504.261,39 C
008850001000045001	REF ADTPA 1194 -MARIA DA C R DA TRIN	1120201020001	11			360,00	0,00	503.901,39 C
20/08/2018								
008850001000001002	PGTO. NF 1816 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			780,00	0,00	503.121,39 C
008850001000001003	PGTO. NF 155 - CARLOS DO COUTO MORA	1110201010025	11			315,00	0,00	502.806,39 C
008850001000001004	PGTO. NF 2034953 - CRISTALIA	1110201010025	11			9.007,50	0,00	493.798,89 C
008850001000001005	PGTO. NF 2036024 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.034,00	0,00	492.764,89 C
008850001000001006	PGTO. NF 565 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			254,80	0,00	492.510,09 C
008850001000001007	PGTO. NF 566 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			98,62	0,00	492.411,47 C
A TRANSPORTAR :								470.542,47 C



Pagina: 436
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								470.542,47 C
008850001000001008	PGTO. NF 87036 - F CARDOSO	1110201010025	11			21.869,00	0,00	470.542,47 C
008850001000001009	PGTO. NF 87081 - F CARDOSO	1110201010025	11			10.934,50	0,00	459.607,97 C
008850001000001012	PGTO. NF 286024 - HALEX	1110201010025	11			2.873,10	0,00	456.734,87 C
008850001000001013	PGTO. NF 234030 - HOSPFAR	1110201010025	11			2.356,93	0,00	454.377,94 C
008850001000001014	PGTO. NF 458443 - JORGE AUGUSTO BEZERR	1110201010025	11			376,25	0,00	454.001,69 C
008850001000001015	PGTO. NF 106044 - M M LOBATO	1110201010025	11			4.207,50	0,00	449.794,19 C
008850001000001016	PGTO. NF 106068 - M M LOBATO	1110201010025	11			440,80	0,00	449.353,39 C
008850001000001017	PGTO. NF 1086 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.521,59	0,00	447.831,80 C
008850001000001018	PGTO. NF 582377 - OPLIMA	1110201010025	11			72,00	0,00	447.759,80 C
008850001000001019	PGTO. NF 582375 - OPLIMA	1110201010025	11			105,60	0,00	447.654,20 C
008850001000001020	PGTO. NF 34693 - PRECO BAIXO	1110201010025	11			1.454,18	0,00	446.200,02 C
008850001000001021	PGTO. NF 5757 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			237,00	0,00	445.963,02 C
008850001000001022	PGTO. NF 23854 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			4.701,60	0,00	441.261,42 C
008850001000001023	PGTO. NF 23885 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			675,00	0,00	440.586,42 C
008850001000001024	PGTO. NF 24048 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			450,00	0,00	440.136,42 C
008850001000001025	PGTO. NF 1030825 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11			1.105,44	0,00	439.030,98 C
008850001000001027	PGTO. NF 46320 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	439.003,91 C
008850001000001028	PGTO. NF 46322 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	438.976,84 C
008850001000001029	PGTO. NF 5563 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.608,57	0,00	436.368,27 C
008850001000001030	PGTO. NF 30370 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			665,68	0,00	435.702,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 30377 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	435.675,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 87084 - F CARDOSO	1110201010025	11			884,00	0,00	434.791,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 144379 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11			628,00	0,00	434.163,52 C
008850001000007001	PGTO. NF 38656 - EXATA	1110201010025	11			3.199,00	0,00	430.964,52 C
008850001000032001	PGTO. NF 234341 - RECMED	1110201010025	11			373,33	0,00	430.591,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 21166 - PRO-SAUDE	1110201010025	11			3.985,26	0,00	426.605,93 C
21/08/2018								
008810001000001002	REF. NF. 1087 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.570,97	428.176,90 C
008810001000002002	REF. NF. 15107 - WHITHE MARTINS		11			0,00	249,63	428.426,53 C
008810001000003002	REF. NF. 15112 - WHITHE MARTINS		11			0,00	665,68	429.092,21 C
008810001000006002	REF. NF. 1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG		11			0,00	29.281,90	458.374,11 C
008810001000007002	REF. NF. 106678 - M M LOBATO		11			0,00	543,80	458.917,91 C
008810001000008002	REF. NF. 106771 - M M LOBATO		11			0,00	1.090,00	460.007,91 C
008810001000008004	REF. NF. 106771 - M M LOBATO		11			0,00	300,00	460.307,91 C
008810001000008006	REF. NF. 106771 - M M LOBATO		11			0,00	141,83	460.449,74 C
008810001000009002	REF. NF. 1089 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.476,06	461.925,80 C
008810001000010002	REF. NF. 111 - WHITHE MARTINS		11			0,00	3.106,32	465.032,12 C
008810001000013002	REF. NF. 14098 - P L FADEL		11			0,00	120,00	465.152,12 C
008810001000014002	REF. NF. 1410 - RCN COMERCIO E SERVI		11			0,00	47,00	465.199,12 C
008810001000015002	REF. NF. 14314 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	16.676,30	481.875,42 C
008810001000016002	REF. NF. 14315 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	1.247,46	483.122,88 C
008810001000019002	REF. NF. 15104 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.081,74	484.204,62 C
008810001000020002	REF. NF. 15114 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.331,37	485.535,99 C
008810001000021002	REF. NF. 15122 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.331,37	486.867,36 C
008810001000023002	REF. NF. 17906 - TRIMED		11			0,00	338,05	487.205,41 C
008810001000024002	REF. NF. 1845 - BOA ESPERANCA GAS		11			0,00	780,00	487.985,41 C
008810001000025002	REF. NF. 203003 - SUPERMED		11			0,00	3.665,96	491.651,37 C
008810001000025004	REF. NF. 203003 - SUPERMED		11			0,00	84,80	491.736,17 C
008810001000026002	REF. NF. 2085531 - CRISTALIA		11			0,00	687,50	492.423,67 C
A TRANSPORTAR :								497.094,78 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									497.094,78 C
008810001000027002	REF. NF. 217254 - MERCURIO		11				0,00	4.671,11	497.094,78 C
008810001000028002	REF. NF. 23841 - COM REPR PRADO		11				0,00	660,00	497.754,78 C
008810001000029002	REF. NF. 24122 - CHOLMED COMPL HOSPITA		11				0,00	777,60	498.532,38 C
008810001000030002	REF. NF. 29188 - CIRURGICA TOCANTINS		11				0,00	2.990,00	501.522,38 C
008810001000031002	REF. NF. 3138 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.130,00	502.652,38 C
008810001000032001	REF. NF. 3647 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	502.927,19 C
008810001000033001	REF. NF. 3648 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	503.202,00 C
008810001000034001	REF. NF. 3653 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	503.476,81 C
008810001000035001	REF. NF. 3655 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	503.751,62 C
008810001000036001	REF. NF. 3656 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	504.026,43 C
008810001000037002	REF. NF. 38017 - NATAN		11				0,00	444,00	504.470,43 C
008810001000037004	REF. NF. 38017 - NATAN		11				0,00	124,00	504.594,43 C
008810001000038002	REF. NF. 39144 - EXATA		11				0,00	4.099,30	508.693,73 C
008810001000041002	REF. NF. 46388 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	508.747,88 C
008810001000042002	REF. NF. 46395 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	508.774,95 C
008810001000043002	REF. NF. 46406 - WHITHE MARTINS		11				0,00	692,75	509.467,70 C
008810001000044002	REF. NF. 47967 - ONCOVIT		11				0,00	17.262,18	526.729,88 C
008810001000046002	REF. NF. 54220 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	500,00	527.229,88 C
008810001000047002	REF. NF. 578 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	200,84	527.430,72 C
008810001000047004	REF. NF. 578 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	12,65	527.443,37 C
008810001000047006	REF. NF. 578 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	646,51	528.089,88 C
008810001000048002	REF. NF. 581 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	132,20	528.222,08 C
008810001000049002	REF. NF. 5812 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	3.856,25	532.078,33 C
008810001000051002	REF. NF. 62245 - BIOLINE		11				0,00	1.674,00	533.752,33 C
008810001000053002	REF. NF. 7452 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	840,00	534.592,33 C
008810001000054002	REF. NF. 8377 - CDM NORTE		11				0,00	152,80	534.745,13 C
008810001000057002	REF. NF. 87528 - F CARDOSO		11				0,00	9.589,40	544.334,53 C
008810001000058002	REF. NF. 87771 - F CARDOSO		11				0,00	3.579,60	547.914,13 C
008810001000059002	REF. NF. 87797 - F CARDOSO		11				0,00	316,00	548.230,13 C
008810001000060002	REF. NF. 87798 - F CARDOSO		11				0,00	261,95	548.492,08 C
008810001000061002	REF. NF. 92574 - BRASFARMA		11				0,00	146,16	548.638,24 C
008810001000061004	REF. NF. 92574 - BRASFARMA		11				0,00	432,00	549.070,24 C
008810001000062002	REF. NF. 943 - J C DE OLIVEIRA SILV		11				0,00	220,00	549.290,24 C
008810001000063002	REF. NF. 959 - OREGON MERCANTIL EIR		11				0,00	1.743,00	551.033,24



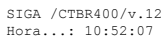
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			572.878,67 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000022001	REF. NF. 3659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	572.878,67 C
008810001000023001	REF. NF. 3660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	573.153,48 C
008810001000024001	REF. NF. 3662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	573.428,29 C
008810001000026002	REF. NF. 38123 - NATAN		11				0,00	683,46	574.111,75 C
008810001000026004	REF. NF. 38123 - NATAN		11				0,00	57,00	574.168,75 C
008810001000028001	REF. NF. 46 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	582.518,75 C
008810001000029002	REF. NF. 584 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	466,68	582.985,43 C
008810001000030002	REF. NF. 6255 - BIOMARKET		11				0,00	498,42	583.483,85 C
008810001000031002	REF. NF. 77988 - LABOR		11				0,00	613,01	584.096,86 C
008810001000034002	REF. NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.582,13	587.678,99 C
008810001000034004	REF. NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	236,13	587.915,12 C
008810001000034006	REF. NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	10,31	587.925,43 C
008850001000001001	PGTO. NF 567 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				840,00	0,00	587.085,43 C
008850001000001002	PGTO. NF 569 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				1.821,08	0,00	585.264,35 C
008850001000001003	PGTO. NF 570 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				414,00	0,00	584.850,35 C
008850001000001004	PGTO. NF 1451 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				6.888,00	0,00	577.962,35 C
008850001000001005	PGTO. NF 236658 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.141,20	0,00	576.821,15 C
008850001000001006	PGTO. NF 236669 - HOSPFAR	1110201010025	11				954,17	0,00	575.866,98 C
008850001000001007	PGTO. NF 486 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				437,50	0,00	575.429,48 C
008850001000001008	PGTO. NF 7114 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				2.106,00	0,00	573.323,48 C
008850001000001009	PGTO. NF 7117 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				23,80	0,00	573.299,68 C
008850001000001010	PGTO. NF 30380 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				584,60	0,00	572.715,08 C
008850001000001011	PGTO. NF 5572 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.800,21	0,00	569.914,87 C
008850001000001012	PGTO. NF 539 - ZIONTECH IMPORTACAO	1110201010025	11				610,00	0,00	569.304,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 29 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,73	0,00	561.343,14 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 29-F CARDOSO	2140101010002	11				388,27	0,00	560.954,87 C
008850001000020001	PGTO. NF 958 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	554.754,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 853 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	543.654,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 3565 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	543.393,03 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3565-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	543.380,06 C
008850001000023001	PGTO. NF 3563 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	542.987,30 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 3563-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	542.967,84 C
008850001000024001	PGTO. NF 3562 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	542.575,08 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3562-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	542.555,62 C
008850001000025001	PGTO. NF 3541 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	542.162,86 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 3541-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	542.143,40 C
008850001000026001	PGTO. NF 3583 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	541.750,64 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 3583-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	541.731,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 3586 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	541.338,42 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3586-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	541.318,96 C
008850001000028001	PGTO. NF 3584 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	540.926,20 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3584-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	540.906,74 C
008850001000029001	PGTO. NF 3572 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	540.513,98 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3572-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	540.494,52 C
008850001000030001	PGTO. NF 3528 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	539.970,84 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3528-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	539.944,89 C
008850001000031001	PGTO. NF 3532 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	539.421,21 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 3532-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	539.395,26 C
008850001000032001	PGTO. NF 3531 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	538.871,58 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 3531-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	538.845,63 C

A TRANSPORTAR : 538.321,95 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									538.321,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 3530 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	538.321,95 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 3530-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	538.296,00 C
008850001000034001	PGTO. NF 3539 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	537.903,24 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 3539-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	537.883,78 C
008850001000035001	PGTO. NF 3540 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	537.621,94 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 3540-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	537.608,97 C
008850001000036001	PGTO. NF 3535 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	537.478,05 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3535-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	537.471,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 3554 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	537.078,80 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 3554-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	537.059,34 C
008850001000038001	PGTO. NF 3553 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	536.666,58 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 3553-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	536.647,12 C
008850001000039001	PGTO. NF 3543 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	536.123,44 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 3543-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	536.097,49 C
008850001000040001	PGTO. NF 3546 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	535.573,81 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 3546-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	535.547,86 C
008850001000041001	PGTO. NF 3542 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	535.155,10 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3542-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	535.135,64 C
008850001000042001	PGTO. NF 3537 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	534.742,88 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3537-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	534.723,42 C
008850001000043001	PGTO. NF 3560 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	534.330,66 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3560-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	534.311,20 C
008850001000044001	PGTO. NF 3580 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	534.180,28 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 3580-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	534.173,79 C
008850001000045001	PGTO. NF 3574 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	533.781,03 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3574-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	533.761,57 C
008850001000046001	PGTO. NF 3571 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	533.368,81 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3571-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	533.349,35 C
008850001000047001	PGTO. NF 3569 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	533.087,51 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 3569-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	533.074,54 C
008850001000048001	PGTO. NF 3581 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	532.812,70 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3581-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	532.799,73 C
008850001000049001	PGTO. NF 3579 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	532.668,81 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 3579-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	532.662,32 C
008850001000050001	PGTO. NF 3589 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	532.400,48 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 3589-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	532.387,51 C
008850001000051001	PGTO. NF 3533 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	532.256,59 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 3533-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	532.250,10 C
008850001000052001	PGTO. NF 3590 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	531.988,26 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 3590-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	531.975,29 C
008850001000057001	PGTO. NF 391 - SUPREMA DISTRIBUIDOR	1110201010025	11				3.819,00	0,00	528.156,29 C
23/08/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 1145974 - OPLIMA		11				0,00	12,40	528.168,69 C
008850001000007001	PGTO. NF 1089 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.476,06	0,00	526.692,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 1087 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.570,97	0,00	525.121,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 8085 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				4.632,00	0,00	520.489,66 C
008850001000010001	PGTO. NF 418105 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11				778,50	0,00	519.711,16 C
008850001000011001	PGTO. NF 974184 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.483,76	0,00	518.227,40 C
008850001000012001	PGTO. NF 11721 - SOLLID	1110201010025	11				102,00	0,00	518.125,40 C
A TRANSPORTAR :									516.483,73 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 440
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									516.483,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 11727 - SOLLID	1110201010025	11				1.641,67	0,00	516.483,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 11729 - SOLLID	1110201010025	11				2.275,00	0,00	514.208,73 C
008850001000016001	PGTO. NF 200137 - SUPERMED	1110201010025	11				949,37	0,00	513.259,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 8777 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	512.246,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 17901 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				1.875,00	0,00	510.371,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 1145974 - OPLIMA	1110101010010	11				12,40	0,00	510.359,46 C
24/08/2018									
008810001000001002	REF. NF. 39165 - EXATA		11				0,00	4.648,82	515.008,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 77641 - LABOR	1110201010025	11				594,00	0,00	514.414,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 8404 - SAMED	1110201010025	11				2.607,74	0,00	511.806,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 2042279 - CRISTALIA	1110201010025	11				120,00	0,00	511.686,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 2042748 - CRISTALIA	1110201010025	11				455,00	0,00	511.231,54 C
008850001000011001	PGTO. NF 3251 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				372,70	0,00	510.858,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 584491 - OPLIMA	1110201010025	11				1.038,40	0,00	509.820,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 5262 - MED CARE	1110201010025	11				16.155,00	0,00	493.665,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 974834 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				280,00	0,00	493.385,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 106266 - M M LOBATO	1110201010025	11				5.850,00	0,00	487.535,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 214622 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11				358,32	0,00	487.177,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 1031732 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				14.800,00	0,00	472.377,12 C
008850001000020001	PGTO. NF 136644 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.371,50	0,00	470.005,62 C
008850001000021001	PGTO. NF 1826 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	469.225,62 C
008850001000022001	PGTO. NF 214360 - MERCURIO	1110201010025	11				2.904,29	0,00	466.321,33 C
27/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 3636 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	466.596,14 C
008850001000001001	PGTO. NF 1896 - GLADIUS IMPORTACAO E	1110201010025	11				3.500,00	0,00	463.096,14 C
008850001000001002	PGTO. NF 694 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				522,50	0,00	462.573,64 C
008850001000001003	PGTO. NF 46352 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	462.546,57 C
008850001000003001	PGTO. NF 88 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.837,48	0,00	459.709,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 8194 - CDM NORTE	1110201010025	11				224,00	0,00	459.485,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 52805 - IT CENTER	1110201010025	11				458,30	0,00	459.026,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 52819 - IT CENTER	1110201010025	11				1.657,96	0,00	457.368,83 C
008850001000007001	PGTO. NF 23764 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.160,00	0,00	452.208,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 38809 - EXATA	1110201010025	11				4.099,30	0,00	448.109,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 8184 - CDM NORTE	1110201010025	11				770,00	0,00	447.339,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 1413 - JPMEDICAL IND COM EQ	1110201010027	11				6.600,00	0,00	440.739,53 C
28/08/2018									
008810001000002002	REF. NF. 6450 - MED CARE		11				0,00	6.858,00	447.597,53 C
008810001000003002	REF. NF. 1051290 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	1.020,48	448.618,01 C
008810001000004002	REF. NF. 1091 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.681,19	450.299,20 C
008810001000005002	REF. NF. 11911 - SOLLID		11				0,00	549,00	450.848,20 C
008810001000006002	REF. NF. 147249 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	542,11	451.390,31 C
008810001000007002	REF. NF. 18064 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	8.039,71	459.430,02 C
008810001000008002	REF. NF. 206960 - SUPERMED		11				0,00	643,50	460.073,52 C
008810001000009002	REF. NF. 219969 - MERCURIO		11				0,00	4.829,41	464.902,93 C
008810001000010002	REF. NF. 4182 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	716,10	465.619,03 C
008810001000014002	REF. NF. 4925 - FARMACEUTICA		11				0,00	1.760,00	467.379,03 C
008810001000015002	REF. NF. 53140 - IT CENTER		11				0,00	256,00	467.635,03 C
A TRANSPORTAR :									468.235,03 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
DE TRANSPORTE :									
008810001000016002	REF. NF. 54337 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	600,00	468.235,03 C
008810001000017002	REF. NF. 591936 - OPLIMA		11				0,00	379,90	468.614,93 C
008810001000018002	REF. NF. 830995 - CBS		11				0,00	2.376,53	470.991,46 C
008810001000019002	REF. NF. 95738 - PLAST LABOR		11				0,00	56,00	471.047,46 C
008810001000020002	REF. NF. 95740 - PLAST LABOR		11				0,00	532,00	471.579,46 C
008810001000021002	REF. NF. 95744 - PLAST LABOR		11				0,00	8.089,00	479.668,46 C
008810001000024002	REF. NF. 1164014 - OPLIMA		11				0,00	28,00	479.696,46 C
008810001000031001	REF. NF. 3664 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	479.971,27 C
008810001000032001	REF. NF. 3666 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	480.108,68 C
008810001000033001	REF. NF. 3667 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	480.246,09 C
008810001000034001	REF. NF. 3668 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	480.383,50 C
008810001000035001	REF. NF. 3678 - WHITHE MARTINS		11				0,00	471,28	480.854,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 1164014 - OPLIMA	1110101010010	11				28,00	0,00	480.826,78 C
29/08/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 7317 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	480.037,78 C
008850001000005001	PGTO. NF 14267 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.362,50	0,00	477.675,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 1845 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	476.895,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 92101 - BRASFARMA	1110201010025	11				469,80	0,00	476.425,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 87323 - F CARDOSO	1110201010025	11				703,00	0,00	475.722,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 4871 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				438,00	0,00	475.284,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 57220 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				390,40	0,00	474.894,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 804 - LOKTAL MEDICAL	1110201010025	11				630,00	0,00	474.264,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 37820 - NATAN	1110201010025	11				3.160,00	0,00	471.104,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 17769 - TRIMED	1110201010025	11				616,00	0,00	470.488,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 15073 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				665,68	0,00	469.822,40 C
30/08/2018									
008810001000002002	REF. NF. 5598 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.837,48	472.659,88 C
008810001000007002	REF. NF. 1092 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.077,08	473.736,96 C
008810001000008002	REF. NF. 1093 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.555,97	475.292,93 C
008810001000009002	REF. NF. 1194 - MARIA DA C R DA TRIN		11				0,00	360,00	475.652,93 C
008810001000010002	REF. NF. 11968 - SOLLID		11				0,00	4.095,00	479.747,93 C
008810001000011002	REF. NF. 119723 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	528,00	480.275,93 C
008810001000013002	REF. NF. 14123 - P L FADEL		11				0,00	328,00	480.603,93 C
008810001000014002									

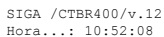


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 442
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			514.253,59 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000031002	REF. NF. 46445 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	514.253,59 C
008810001000032002	REF. NF. 54465 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	600,00	514.853,59 C
008810001000033001	REF. NF. 5501 - CHAVES & RESINADOS		11				0,00	45,00	514.898,59 C
008810001000034002	REF. NF. 5609 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.454,18	517.352,77 C
008810001000036002	REF. NF. 86791 - ITAIPU NORTE		11				0,00	1.160,80	518.513,57 C
008810001000037002	REF. NF. 88063 - F CARDOSO		11				0,00	122,40	518.635,97 C
008810001000038002	REF. NF. 88064 - F CARDOSO		11				0,00	10.847,10	529.483,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 137543 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				132,10	0,00	529.350,97 C
008850001000023001	PGTO. NF 137558 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.228,81	0,00	525.122,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 38922 - EXATA	1110201010025	11				4.790,00	0,00	520.332,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 77988 - LABOR	1110201010025	11				613,01	0,00	519.719,15 C
008850001000027001	PGTO. NF 191366 - SUPERMED	1110201010025	11				13.710,41	0,00	506.008,74 C
008850001000028001	PGTO. NF 203003 - SUPERMED	1110201010025	11				1.875,38	0,00	504.133,36 C
008850001000030001	PGTO. NF 982713 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				271,83	0,00	503.861,53 C
008850001000031001	PGTO. NF 53120 - CIRURGICA MONTEBELLO	1110201010025	11				721,50	0,00	503.140,03 C
008850001000032001	PGTO. NF 19941 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				240,64	0,00	502.899,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 286024 - HALEX	1110201010025	11				2.873,10	0,00	500.026,29 C
008850001000034001	PGTO. NF 234030 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.356,94	0,00	497.669,35 C
008850001000035001	PGTO. NF 217254 - MERCURIO	1110201010025	11				4.671,11	0,00	492.998,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 37871 - NATAN	1110201010025	11				472,00	0,00	492.526,24 C
008850001000037001	PGTO. NF 47155 - ONCOVIT	1110201010025	11				4.960,41	0,00	487.565,83 C
008850001000038001	PGTO. NF 24124 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.597,50	0,00	482.968,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 24125 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				7.930,40	0,00	475.037,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 11772 - SOLLID	1110201010025	11				292,00	0,00	474.745,93 C
008850001000041001	PGTO. NF 11771 - SOLLID	1110201010025	11				162,95	0,00	474.582,98 C
008850001000042001	PGTO. NF 191972 - SUPERMED	1110201010025	11				6.831,13	0,00	467.751,85 C
008850001000043001	PGTO. NF 46372 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	467.697,70 C
008850001000044001	PGTO. NF 46376 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	467.670,63 C
31/08/2018									
008810001000001002	REF. NF. 127034 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.414,58	469.085,21 C
008810001000002002	REF. NF. 69912 - LIFEMED		11				0,00	3.135,00	472.220,21 C
008810001000004002	REF. NF. 127193 - WHITHE MARTINS		11				0,00	81,21	472.301,42 C
008810001000005002	REF. NF. 127382 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,31	472.593,73 C
008810001000006002	REF. NF. 127385 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.913,85	474.507,58 C
008810001000007002	REF. NF. 14395 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.289,88	478.797,46 C
008810001000009002	REF. NF. 20919 - GUARA		11				0,00	480,00	479.277,46 C
008810001000010002	REF. NF. 222695 - MERCURIO		11				0,00	3.595,92	482.873,38 C
008810001000011002	REF. NF. 2316 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	140,00	483.013,38 C
008810001000012002	REF. NF. 23912 - COM REPR PRADO		11				0,00	2.865,00	485.878,38 C
008810001000013002	REF. NF. 24377 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	9.577,00	495.455,38 C
008810001000015001	REF. NF. 3680 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	495.592,79 C
008810001000016002	REF. NF. 46467 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	495.619,86 C
008810001000017002	REF. NF. 4791 - HELPLAST		11				0,00	270,62	495.890,48 C
008810001000018002	REF. NF. 65109 - FARMA VISION		11				0,00	501,98	496.392,46 C
008810001000019002	REF. NF. 7879 - PAPEL & CIA		11				0,00	630,00	497.022,46 C
008810001000020002	REF. NF. 24396 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	360,00	497.382,46 C
008810001000022002	REF. NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.582,13	500.964,59 C
008810001000022004	REF. NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	10,31	500.974,90 C
008810001000022006	REF. NF. 985223 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	236,13	501.211,03 C
03/09/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 3291 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				59,00	0,00	501.152,03 C
008850001000003001	PGTO. NF 203809 - SUPERMED	1110201010025	11				1.093,11	0,00	500.058,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 72599 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.191,22	0,00	498.867,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 98 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.877,41	0,00	495.990,29 C
04/09/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 580 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				150,00	0,00	495.840,29 C



Pagina: 443
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

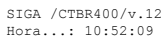
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	REF ADTPA 695 -PLASBOX PRODUTOS PLA	1120201020001	11				324,00	0,00	495.516,29 C
05/09/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 14293 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.340,00	0,00	494.176,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 8264 - CDM NORTE	1110201010025	11				831,40	0,00	493.344,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 23798 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.344,20	0,00	490.000,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 578 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				860,00	0,00	489.140,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 579 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				378,32	0,00	488.762,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 8507 - EQUINOCIO	1110201010025	11				924,00	0,00	487.838,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 240133 - HOSPFAR	1110201010025	11				882,00	0,00	486.956,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 52900 - IT CENTER	1110201010025	11				204,90	0,00	486.751,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 37918 - NATAN	1110201010025	11				1.168,00	0,00	485.583,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 37919 - NATAN	1110201010025	11				806,40	0,00	484.777,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 34907 - PRECO BAIIXO	1110201010025	11				593,08	0,00	484.183,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 5812 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.928,13	0,00	482.255,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 24164 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.800,00	0,00	480.455,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 11801 - SOLLID	1110201010025	11				860,00	0,00	479.595,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 46385 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	479.568,79 C
008850001000023001	PGTO. NF 1090 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.095,71	0,00	478.473,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 1091 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.681,19	0,00	476.791,89 C
008850001000028001	PGTO. NF 14068 - P L FADEL	1110201010025	11				187,50	0,00	476.604,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 29188 - CIRURGICA TOCANTINS	1110201010025	11				2.990,00	0,00	473.614,39 C
008850001000030001	PGTO. NF 24122 - CHOLMED COML HOSPITA	1110201010025	11				777,60	0,00	472.836,79 C
008850001000031001	PGTO. NF 23805 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				700,00	0,00	472.136,79 C
008850001000033001	PGTO. NF 57381 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				456,82	0,00	471.679,97 C
008850001000034001	PGTO. NF 54078 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				270,00	0,00	471.409,97 C
008850001000035001	PGTO. NF 2923 - JF MATERIAL MEDICO H	1110201010025	11				7.733,34	0,00	463.676,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 106532 - M M LOBATO	1110201010025	11				703,50	0,00	462.973,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 7167 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				86,00	0,00	462.887,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 7168 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				1.190,40	0,00	461.696,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 959 - OREGON MERCANTIL EIR	1110201010025	11				1.743,00	0,00	459.953,73 C
008850001000040001	PGTO. NF 34905 - PRECO BAIIXO	1110201010025	11				242,13	0,00	459.711,60 C
008850001000041001	PGTO. NF 17838 - TRIMED	1110201010025	11				1.885,00	0,00	457.826,60 C
008850001000042001	PGTO. NF 46388 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,15	0,00	457.772,45 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:08

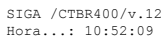
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									508.465,43 C
008810001000017002	REF. NF. 24378 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	22.085,80	508.465,43 C
008810001000018002	REF. NF. 3229 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11				0,00	810,23	509.275,66 C
008810001000019002	REF. NF. 38413 - NATAN		11				0,00	1.155,00	510.430,66 C
008810001000020002	REF. NF. 46476 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	510.457,73 C
008810001000021002	REF. NF. 4798 - HELPLAST		11				0,00	1.321,40	511.779,13 C
008810001000022002	REF. NF. 5618 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.297,97	515.077,10 C
008810001000023002	REF. NF. 5922 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	3.843,95	518.921,05 C
008810001000024002	REF. NF. 5924 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	540,00	519.461,05 C
008810001000024004	REF. NF. 5924 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	81,00	519.542,05 C
008810001000025002	REF. NF. 593 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	305,00	519.847,05 C
008810001000026002	REF. NF. 6736 - MED CARE		11				0,00	15.678,66	535.525,71 C
008810001000027002	REF. NF. 718 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	808,00	536.333,71 C
008810001000027004	REF. NF. 718 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	455,40	536.789,11 C
008810001000028002	REF. NF. 7248 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	301,00	537.090,11 C
008810001000029002	REF. NF. 7923 - PAPEL & CIA		11				0,00	234,01	537.324,12 C
008810001000029004	REF. NF. 7923 - PAPEL & CIA		11				0,00	36,92	537.361,04 C
008810001000030002	REF. NF. 7933 - PAPEL & CIA		11				0,00	29,80	537.390,84 C
008810001000030004	REF. NF. 7933 - PAPEL & CIA		11				0,00	167,25	537.558,09 C
008810001000033002	REF. NF. 96527 - PLAST LABOR		11				0,00	2.428,00	539.986,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 8085 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				4.632,00	0,00	535.354,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 3138 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				1.130,00	0,00	534.224,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 8777 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.012,50	0,00	533.211,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 4757 - HELPLAST	1110201010025	11				904,40	0,00	532.307,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 1451 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				6.888,00	0,00	525.419,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 1635 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.151,32	0,00	524.267,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 236658 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.141,20	0,00	523.126,67 C
008850001000012001	PGTO. NF 236669 - HOSPFAR	1110201010025	11				954,17	0,00	522.172,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 219969 - MERCURIO	1110201010025	11				4.829,41	0,00	517.343,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 38017 - NATAN	1110201010025	11				568,00	0,00	516.775,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 47967 - ONCOVIT	1110201010025	11				5.754,06	0,00	511.021,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 34910 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				229,60	0,00	510.791,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.760,63	0,00	501.030,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 1051290 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.020,48	0,00	500.010,32 C
008850001000022001	PGTO. NF 4182 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				716,10	0,00	499.294,22 C
008850001000023001	PGTO. NF 11727 - SOLLID	1110201010025	11				1.641,67	0,00	497.652,55 C
008850001000024001	PGTO. NF 11729 - SOLLID	1110201010025	11				2.275,00	0,00	495.377,55 C
008850001000025001	PGTO. NF 11828 - SOLLID	1110201010025	11				1.969,35	0,00	493.408,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 46395 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	493.381,13 C
008850001000027001	PGTO. NF 46406 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				692,75	0,00	492.688,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 15112 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				665,68	0,00	492.022,70 C
008850001000029001	PGTO. NF 15104 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.081,74	0,00	490.940,96 C
008850001000030001	PGTO. NF 111 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.106,32	0,00	487.834,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 206960 - SUPERMED	1110201010025	11				643,50	0,00	487.191,14 C
008850001000032001	PGTO. NF 126917 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.164,95	0,00	486.026,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 126918 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				832,11	0,00	485.194,08 C
008850001000034001	PGTO. NF 1092 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.077,08	0,00	484.117,00 C
008850001000035001	PGTO. NF 1093 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.555,97	0,00	482.561,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 256 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.633,05	0,00	475.927,98 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 256-EXATA NORTE DISTR	2140101010002	11				333,97	0,00	475.594,01 C
008850001000037001	PGTO. NF 581 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				132,20	0,00	475.461,81 C

A TRANSPORTAR : 475.212,18 C



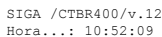
Pagina: 445
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									475.212,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 15107 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				249,63	0,00	475.212,18 C
008850001000046001	REF ADTPA 985223 -CIRURGICA FERNANDES	1120201020001	11				941,42	0,00	474.270,76 C
008850001000047001	REF ADTPA 985223 -CIRURGICA FERNANDES	1120201020001	11				322,01	0,00	473.948,75 C
11/09/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 2059251 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.932,00	0,00	471.016,75 C
008850001000005001	PGTO. NF 2059342 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.040,00	0,00	468.976,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 15114 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.331,37	0,00	467.645,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 62245 - BIOLINE	1110201010025	11				1.674,00	0,00	465.971,38 C
008850001000010001	PGTO. NF 14314 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				16.676,30	0,00	449.295,08 C
008850001000011001	PGTO. NF 14315 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.247,46	0,00	448.047,62 C
008850001000012001	PGTO. NF 92574 - BRASFARMA	1110201010025	11				578,16	0,00	447.469,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 2088521 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.664,50	0,00	445.804,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 2088522 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.235,60	0,00	444.569,36 C
008850001000015001	PGTO. NF 943 - J C DE OLIVEIRA SILV	1110201010025	11				110,00	0,00	444.459,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 106678 - M M LOBATO	1110201010025	11				543,80	0,00	443.915,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 119723 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				528,00	0,00	443.387,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 1410 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				47,00	0,00	443.340,56 C
008850001000019001	PGTO. NF 15122 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.331,37	0,00	442.009,19 C
12/09/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 95738 - PLAST LABOR	1110201010025	11				56,00	0,00	441.953,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 95740 - PLAST LABOR	1110201010025	11				532,00	0,00	441.421,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 95744 - PLAST LABOR	1110201010025	11				8.089,00	0,00	433.332,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 208176 - SUPERMED	1110201010025	11				596,56	0,00	432.735,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 15126 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.760,63	0,00	430.975,00 C
008850001000008001	PGTO. NF 2316 - MACEDO HOSPITALAR	1110201010025	11				140,00	0,00	430.835,00 C
008850001000009001	PGTO. NF 87798 - F CARDOSO	1110201010025	11				261,95	0,00	430.573,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 87528 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.589,40	0,00	420.983,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 87797 - F CARDOSO	1110201010025	11				316,00	0,00	420.667,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 87482 - F CARDOSO	1110201010025	11				9.989,13	0,00	410.678,52 C
008850001000018001	PGTO. NF 87771 - F CARDOSO	1110201010025	11				1.789,80	0,00	408.888,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 2089434 - CRISTALIA	1110201010025	11				47,50	0,00	408.841,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 14098 - P L FADEL	1110201010025	11				120,00	0,00	408.721,22 C
008850001000021001	PGTO. NF 7452 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				840,00	0,00	407.881,22 C
008850001000022001	PGTO. NF 3331 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				616,00	0,00	407.265,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 1865 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				780,00	0,00	406.485,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 15131 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	406.192,92 C
008850001000026001	PGTO. NF 127034 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.414,58	0,00	404.778,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 127033 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				665,68	0,00	404.112,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 3634 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	403.981,74 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3634-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	403.975,25 C
008850001000042001	PGTO. NF 3622 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	403.713,41 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3622-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	403.700,44 C
008850001000043001	PGTO. NF 3624 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	403.569,52 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3624-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	403.563,03 C
008850001000044001	PGTO. NF 3595 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	403.301,19 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 3595-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	403.288,22 C
008850001000045001	PGTO. NF 3608 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	403.026,38 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3608-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	403.013,41 C
A TRANSPORTAR :									402.882,49 C



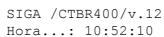
Pagina: 446
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								402.882,49 C
008850001000046001	PGTO. NF 3609 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	402.882,49 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3609-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	402.876,00 C
008850001000047001	PGTO. NF 3611 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	402.745,08 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 3611-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	402.738,59 C
008850001000048001	PGTO. NF 3598 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	402.607,67 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3598-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	402.601,18 C
008850001000049001	PGTO. NF 3626 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	402.339,34 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 3626-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	402.326,37 C
008850001000050001	PGTO. NF 3599 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	402.195,45 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 3599-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	402.188,96 C
008850001000051001	PGTO. NF 3603 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	401.927,12 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 3603-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	401.914,15 C
008850001000052001	PGTO. NF 3596 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	401.783,23 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 3596-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	401.776,74 C
008850001000053001	PGTO. NF 3600 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	401.645,82 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 3600-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	401.639,33 C
008850001000054001	PGTO. NF 3628 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	401.377,49 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 3628-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	401.364,52 C
008850001000055001	PGTO. NF 3631 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	401.233,60 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 3631-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	401.227,11 C
008850001000056001	PGTO. NF 3630 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	400.965,27 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 3630-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	400.952,30 C
008850001000057001	PGTO. NF 3629 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	400.690,46 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 3629-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	400.677,49 C
008850001000058001	PGTO. NF 3588 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,76	0,00	400.284,73 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 3588-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,46	0,00	400.265,27 C
008850001000059001	PGTO. NF 3433 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,76	0,00	399.872,51 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 3433-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,46	0,00	399.853,05 C
008850001000060001	PGTO. NF 3435 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	399.591,21 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 3435-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	399.578,24 C
008850001000061001	PGTO. NF 3436 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	399.447,32 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 3436-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	399.440,83 C
008850001000062001	PGTO. NF 3437 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,68	0,00	398.917,15 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 3437-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,95	0,00	398.891,20 C
008850001000069001	PGTO. NF 213856 - MERCURIO	1110201010025	11			2.629,67	0,00	396.261,53 C
008850001000070001	PGTO. NF 126938 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.745,95	0,00	393.515,58 C
008850001000071001	PGTO. NF 94 - ENDOMARCAS	1110201010027	11			35.625,00	0,00	357.890,58 C
008850001000074001	PGTO. NF 3591 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	357.628,74 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3591-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	357.615,77 C
13/09/2018								
008810001000001001	REF. NF. 1027 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	6.200,00	363.815,77 C
008810001000009001	REF. NF. 72982 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.102,00	364.917,77 C
008810001000010002	REF. NF. 215332 - SUPERMED		11			0,00	4.404,19	369.321,96 C
008810001000011002	REF. NF. 255163 - IMIFARMA		11			0,00	31,13	369.353,09 C
008810001000012002	REF. NF. 256449 - IMIFARMA		11			0,00	167,16	369.520,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 869 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			11.100,00	0,00	358.420,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 1000 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			6.200,00	0,00	352.220,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 37 - F CARDOSO	1110201010025	11			7.961,72	0,00	344.258,53 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 37-F CARDOSO	2140101010002	11			388,28	0,00	343.870,25 C
A TRANSPORTAR :								343.839,12 C



Pagina: 447
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								343.839,12 C
008850001000034001	PGTO. NF 255163 - IMIFARMA	1110101010010	11			31,13	0,00	343.839,12 C
008850001000035001	PGTO. NF 256449 - IMIFARMA	1110101010010	11			167,16	0,00	343.671,96 C
14/09/2018								
008810001000005002	REF. NF. 106 - EXATA NORTE DISTRIBU		11			0,00	5.649,30	349.321,26 C
008810001000006002	REF. NF. 107384 - M M LOBATO		11			0,00	408,00	349.729,26 C
008810001000007002	REF. NF. 109 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.877,41	352.606,67 C
008810001000008002	REF. NF. 1095 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.511,19	354.117,86 C
008810001000009002	REF. NF. 1096 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	850,79	354.968,65 C
008810001000010002	REF. NF. 1097 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.189,00	356.157,65 C
008810001000011002	REF. NF. 1098 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.088,16	357.245,81 C
008810001000013002	REF. NF. 14191 - P L FADEL		11			0,00	392,98	357.638,79 C
008810001000014002	REF. NF. 14454 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	2.858,28	360.497,07 C
008810001000015002	REF. NF. 14459 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	4.531,80	365.028,87 C
008810001000016002	REF. NF. 146012 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	640,00	365.668,87 C
008810001000016004	REF. NF. 146012 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	838,60	366.507,47 C
008810001000017002	REF. NF. 146053 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	420,56	366.928,03 C
008810001000018002	REF. NF. 146160 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	5.328,25	372.256,28 C
008810001000019002	REF. NF. 17088 - COMERCIALBV COMERCIA		11			0,00	533,05	372.789,33 C
008810001000020002	REF. NF. 1895 - BOA ESPERANCA GAS		11			0,00	825,00	373.614,33 C
008810001000021002	REF. NF. 20980 - F&F DIST PROD FARM		11			0,00	2.048,35	375.662,68 C
008810001000023002	REF. NF. 218 - PANIFIC AVENIDA		11			0,00	1.006,49	376.669,17 C
008810001000025002	REF. NF. 227766 - MERCURIO		11			0,00	3.463,62	380.132,79 C
008810001000026002	REF. NF. 23939 - COM REPR PRADO		11			0,00	3.438,90	383.571,69 C
008810001000027002	REF. NF. 2433 - A		11			0,00	1.657,90	385.229,59 C
008810001000028002	REF. NF. 244253 - HOSPFAR		11			0,00	739,50	385.969,09 C
008810001000029002	REF. NF. 244733 - HOSPFAR		11			0,00	4.154,70	390.123,79 C
008810001000030002	REF. NF. 244741 - HOSPFAR		11			0,00	1.601,60	391.725,39 C
008810001000031002	REF. NF. 244750 - HOSPFAR		11			0,00	638,00	392.363,39 C
008810001000033002	REF. NF. 3419 - CLEAN & PACK		11			0,00	46,68	392.410,07 C
008810001000033004	REF. NF. 3419 - CLEAN & PACK		11			0,00	1.958,00	394.368,07 C
008810001000034002	REF. NF. 35231 - PRECO BAIXO		11			0,00	4.991,67	399.359,74 C
008810001000035002	REF. NF. 38454 - NATAN		11			0,00	1.180,84	400.540,58 C
008810001000038002	REF. NF. 481122 - JORGE AUGUSTO BEZERR		11			0,00	1.380,40	401.920,98 C
008810001000039002	REF. NF. 510 - JL DOS SANTOS COM PR		11			0,00	40,80	401.961,78 C
008810001000039004	REF. NF. 510 - JL DOS SANTOS COM PR		11			0,00	22,80	401.984,58 C
008810001000039006	REF. NF. 510 - JL DOS SANTOS COM PR		11			0,00	96,00	402.080,58 C
008810001000040002	REF. NF. 53472 - IT CENTER		11			0,00	535,50	402.616,08 C
008810001000041002	REF. NF. 54704 - FORTE DA PESCA COM I		11			0,00	560,00	403.176,08 C
008810001000042002	REF. NF. 593103 - CM		11			0,00	1.704,24	404.880,32 C
008810001000043002	REF. NF. 63472 - BIOLINE		11			0,00	739,68	405.620,00 C
008810001000044002	REF. NF. 7654 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	7.081,00	412.701,00 C
008810001000045002	REF. NF. 7655 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	660,00	413.361,00 C
008810001000046002	REF. NF. 7656 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	286,00	413.647,00 C
008810001000047002	REF. NF. 8649 - CDM NORTE		11			0,00	7.026,15	420.673,15 C
008810001000048002	REF. NF. 88382 - F CARDOSO		11			0,00	15.122,34	435.795,49 C
008810001000049002	REF. NF. 93403 - BRASFARMA		11			0,00	1.551,00	437.346,49 C
008810001000050002	REF. NF. 256209 - IMIFARMA		11			0,00	41,89	437.388,38 C
008810001000051002	REF. NF. 28799 - F DE SOUSA LIMA COME		11			0,00	40,00	437.428,38 C
008850001000001001	PGTO. NF 1873 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			1.040,00	0,00	436.388,38 C
A TRANSPORTAR :								436.235,58 C



Pagina: 448
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

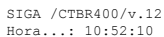
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								436.235,58 C
008850001000002001	PGTO. NF 8377 - CDM NORTE	1110201010025	11			152,80	0,00	436.235,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 23841 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			660,00	0,00	435.575,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 2063997 - CRISTALIA	1110201010025	11			710,00	0,00	434.865,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 2064243 - CRISTALIA	1110201010025	11			2.376,00	0,00	432.489,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 39144 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11			4.099,30	0,00	428.390,28 C
008850001000007001	PGTO. NF 39165 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11			4.648,82	0,00	423.741,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 19941 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			240,64	0,00	423.500,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 65109 - FARMA VISION	1110201010025	11			501,98	0,00	422.998,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 20919 - GUARA	1110201010025	11			480,00	0,00	422.518,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 53071 - IT CENTER	1110201010025	11			492,27	0,00	422.026,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 106771 - M M LOBATO	1110201010025	11			1.531,83	0,00	420.494,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 106859 - M M LOBATO	1110201010025	11			2.820,00	0,00	417.674,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 5684 - MED CARE	1110201010025	11			16.155,00	0,00	401.519,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 222695 - MERCURIO	1110201010025	11			3.595,92	0,00	397.923,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 38123 - NATAN	1110201010025	11			740,46	0,00	397.183,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 17906 - TRIMED	1110201010025	11			338,05	0,00	396.845,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 5598 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.837,48	0,00	394.007,83 C
008850001000019001	PGTO. NF 24351 - CHOLMED COML HOSPITA	1110201010025	11			530,32	0,00	393.477,51 C
008850001000021001	PGTO. NF 147249 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11			542,11	0,00	392.935,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 46445 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	392.908,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 127193 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			81,21	0,00	392.827,12 C
008850001000025001	PGTO. NF 584 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			466,68	0,00	392.360,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 106266 - M M LOBATO	1110201010025	11			5.850,00	0,00	386.510,44 C
008850001000028001	PGTO. NF 7346 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			12.152,00	0,00	374.358,44 C
008850001000029001	PGTO. NF 7348 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			7.156,20	0,00	367.202,24 C
008850001000030001	PGTO. NF 7351 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			3.190,00	0,00	364.012,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 256209 - IMIFARMA	1110101010010	11			41,89	0,00	363.970,35 C
008850001000037001	PGTO. NF 28799 - F DE SOUSA LIMA COME	1110101010010	11			40,00	0,00	363.930,35 C
18/09/2018								
008810001000002002	EXCL. SPED 6450 - MED CARE		11			6.858,00	0,00	357.072,35 C
008810001000004002	REF. NF. 53424 - IT CENTER		11			0,00	87,70	357.160,05 C
008810001000005002	REF. NF. 54585 - FORTE DA PESCA COM I		11			0,00	600,00	357.760,05 C
008810001000006002	REF. NF. 6450 - MED CARE		11			0,00	6.858,00	364.618,05 C
008810001000010001	REF. NF. 94 - ENDOMARCAS		11			0,00	47.500,00	412.118,05 C
008810001000010003	REF. NF. 94 - ENDOMARCAS		11			0,00	23.750,00	435.868,05 C
008810001000011002	REF. NF. 150213 - ELETRO TRANSOL		11			0,00	169,50	436.037,55 C
008810001000012002	REF. NF. 159819 - LIDER COM E IND		11			0,00	48,80	436.086,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 159819 - LIDER COM E IND	1110101010010	11			48,80	0,00	436.037,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 150213 - ELETRO TRANSOL	1110101010010	11			169,50	0,00	435.868,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 7114 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11			2.106,00	0,00	433.762,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 3229 - HOSP LIGHT MAT HOSP	1110201010025	11			180,23	0,00	432.951,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 54220 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11			500,00	0,00	432.451,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 53140 - IT CENTER	1110201010025	11			256,00	0,00	432.195,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 510 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11			159,60	0,00	432.036,22 C
19/09/2018								
008810001000001002	REF. NF. 8989 - GUILBER FARM		11			0,00	855,00	432.891,22 C
008810001000002002	REF. NF. 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG		11			0,00	12.112,02	445.003,24 C
008810001000003002	REF. NF. 1064949 - RIOCLARENSE FILIALMG		11			0,00	18.733,20	463.736,44 C
A TRANSPORTAR :								465.004,64 C



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

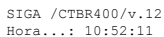
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									465.004,64 C
008810001000004002	REF. NF. 1100 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.268,20	465.004,64 C
008810001000005002	REF. NF. 1101 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.337,63	466.342,27 C
008810001000006002	REF. NF. 12103 - SOLLID		11				0,00	3.580,00	469.922,27 C
008810001000007002	REF. NF. 12136 - SOLLID		11				0,00	200,00	470.122,27 C
008810001000008002	REF. NF. 1232 - DISPARA		11				0,00	1.240,00	471.362,27 C
008810001000009002	REF. NF. 127856 - WHITHE MARTINS		11				0,00	81,21	471.443,48 C
008810001000010002	REF. NF. 132 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.454,18	473.897,66 C
008810001000011002	REF. NF. 135222 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	9.600,00	483.497,66 C
008810001000013002	REF. NF. 14494 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.863,72	485.361,38 C
008810001000014002	REF. NF. 14499 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.690,00	490.051,38 C
008810001000015002	REF. NF. 14505 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.558,16	492.609,54 C
008810001000016002	REF. NF. 14742 - WHITHE MARTINS		11				0,00	373,51	492.983,05 C
008810001000018002	REF. NF. 190 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	639,00	493.622,05 C
008810001000020002	REF. NF. 210 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	918,88	494.540,93 C
008810001000021002	REF. NF. 2116070 - CRISTALIA		11				0,00	7.163,00	501.703,93 C
008810001000022002	REF. NF. 2116209 - CRISTALIA		11				0,00	760,00	502.463,93 C
008810001000023002	REF. NF. 213856 - MERCURIO		11				0,00	2.629,67	505.093,60 C
008810001000024002	REF. NF. 214 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	1.028,10	506.121,70 C
008810001000025002	REF. NF. 214048 - SUPERMED		11				0,00	8.644,61	514.766,31 C
008810001000025004	REF. NF. 214048 - SUPERMED		11				0,00	84,80	514.851,11 C
008810001000026002	REF. NF. 229727 - MERCURIO		11				0,00	3.161,33	518.012,44 C
008810001000027002	REF. NF. 2525 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	166,00	518.178,44 C
008810001000028002	REF. NF. 263 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	639,00	518.817,44 C
008810001000029002	REF. NF. 28793 - BOTT EPI		11				0,00	1.087,00	519.904,44 C
008810001000030002	REF. NF. 289669 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	1.680,00	521.584,44 C
008810001000031002	REF. NF. 30607 - ALFAMED		11				0,00	1.900,00	523.484,44 C
008810001000032002	REF. NF. 38572 - NATAN		11				0,00	2.625,00	526.109,44 C
008810001000033002	REF. NF. 426837 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	239,20	526.348,64 C
008810001000035002	REF. NF. 4839 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	628,61	526.977,25 C
008810001000036002	REF. NF. 48597 - BHIO SUPPLY		11				0,00	800,00	527.777,25 C
008810001000037002	REF. NF. 4987 - FARMACEUTICA		11				0,00	302,40	528.079,65 C
008810001000038002	REF. NF. 5064 - NUTRIMEDICA DISTR NU		11				0,00	780,00	528.859,65 C
008810001000039002	REF. NF. 54359 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	48,32	528.907,97 C
008810001000040002	REF. NF. 554 - PARA TAPETES		11				0,00	1.822,00	530.729,97 C
008810001000041002	REF. NF. 5633 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.837,48	533.567,45 C
008810001000042002	REF. NF. 5984 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	21,60	533.589,05 C
008810001000042004	REF. NF. 5984 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	150,00	533.739,05 C
008810001000043002	REF. NF. 599 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	600,00	534.339,05 C
008810001000044002	REF. NF. 6271 - BIOMARKET		11				0,00	176,35	534.515,40 C
008810001000045002	REF. NF. 65440 - FARMA VISION		11				0,00	4.270,00	538.785,40 C
008810001000047002	REF. NF. 7042 - MED CARE		11				0,00	8.229,60	547.015,00 C
008810001000049002	REF. NF. 7140 - LN DISTRIB PROD HOSP		11				0,00	362,70	547.377,70 C
008810001000050002	REF. NF. 8695 - PLASBOX PRODUTOS PLA		11				0,00	324,00	547.701,70 C
008810001000051002	REF. NF. 8710 - CDM NORTE		11				0,00	468,70	548.170,40 C
008810001000052002	REF. NF. 88475 - F CARDOSO		11				0,00	448,80	548.619,20 C
008810001000053002	REF. NF. 93703 - BRASFARMA		11				0,00	1.873,55	550.492,75 C
008810001000054002	REF. NF. 9575 - BENFER PRODUTOS PARA		11				0,00	572,60	551.065,35 C
008810001000055002	REF. NF. 96924 - PLAST LABOR		11				0,00	1.408,00	552.473,35 C
008810001000056002	REF. NF. 97001 - PLAST LABOR		11				0,00	1.620,00	554.093,35 C
008810001000057002	REF. NF. 97007 - PLAST LABOR		11				0,00	120,00	554.213,35 C

A TRANSPORTAR : 554.393,35 C



Pagina: 450
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									
554.393,35 C									
008810001000058002	REF. NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	180,00	554.393,35 C
008810001000058004	REF. NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.003,10	555.396,45 C
008810001000058006	REF. NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	224,88	555.621,33 C
008810001000058008	REF. NF. 995128 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	474,85	556.096,18 C
008850001000001001	PGTO. NF 54359 - LOJA DA BORRACHA	1110101010010	11				48,32	0,00	556.047,86 C
008850001000002001	PGTO. NF 11911 - SOLLID	1110201010025	11				549,00	0,00	555.498,86 C
008850001000003001	PGTO. NF 54337 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				600,00	0,00	554.898,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 5812 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.928,12	0,00	552.970,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 1416 - RCN COMERCIO E SERVI	1110201010025	11				30,00	0,00	552.940,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 5609 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.454,18	0,00	550.486,56 C
20/09/2018									
008850001000007001	REF ADTPA 37383 -CROI COMPUTADORES LT	1120201020001	11				413,00	0,00	550.073,56 C
21/09/2018									
008810001000004001	REF. NF. 3682 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	550.210,97 C
008810001000005001	REF. NF. 3684 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	550.348,38 C
008810001000010001	REF. NF. 882 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	561.448,38 C
24/09/2018									
008810001000002002	REF. NF. 594 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.188,00	562.636,38 C
008810001000004002	REF. NF. 660608 - IMIFARMA PROD FARMAC		11				0,00	250,00	562.886,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 144552 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.474,85	0,00	561.411,53 C
008850001000005001	PGTO. NF 2085531 - CRISTALIA	1110201010025	11				343,75	0,00	561.067,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 88063 - F CARDOSO	1110201010025	11				122,40	0,00	560.945,38 C
008850001000007001	PGTO. NF 88064 - F CARDOSO	1110201010025	11				10.847,10	0,00	550.098,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 286024 - HALEX	1110201010025	11				2.873,10	0,00	547.225,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 1635 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.151,32	0,00	546.073,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 236658 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.141,20	0,00	544.932,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 236669 - HOSPFAR	1110201010025	11				954,16	0,00	543.978,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 591936 - OPLIMA	1110201010025	11				379,90	0,00	543.598,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 24306 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				720,00	0,00	542.878,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 11727 - SOLLID	1110201010025	11				1.641,66	0,00	541.236,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 11729 - SOLLID	1110201010025	11				2.275,00	0,00	538.961,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 11828 - SOLLID	1110201010025	11				1.969,35	0,00	536.992,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 127382 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,31	0,00	536.700,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 127385 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.913,85	0,00	534.786,43 C
008850001000019001	PGTO. NF 2073851 - CRISTALIA	1110201010025	11				2.303,00	0,00	532.483,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 481122 - JORGE AUGUSTO BEZERR	1110201010025	11				1.380,40	0,00	531.103,03 C
008850001000021001	PGTO. NF 46467 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	531.075,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 4925 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				1.760,00	0,00	529.315,96 C
008850001000023001	PGTO. NF 14123 - P L FADEL	1110201010025	11				328,00	0,00	528.987,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 3678 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	528.516,68 C
008850001000025001	PGTO. NF 1095 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.511,19	0,00	527.005,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 1096 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				850,79	0,00	526.154,70 C
008850001000027001	PGTO. NF 1097 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.189,00	0,00	524.965,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 1098 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.088,16	0,00	523.877,54 C
008850001000029001	PGTO. NF 1100 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				1.268,20	0,00	522.609,34 C
008850001000030001	PGTO. NF 210 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				918,88	0,00	521.690,46 C
008850001000031001	PGTO. NF 214 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11				1.028,10	0,00	520.662,36 C
A TRANSPORTAR :									
519.655,87 C									



Pagina: 451
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								519.655,87 C
008850001000032001	PGTO. NF 218 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11			1.006,49	0,00	519.655,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 985223 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.263,43	0,00	518.392,44 C
008850001000041001	PGTO. NF 1101 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.337,63	0,00	517.054,81 C
25/09/2018								
008810001000010001	REF. NF. 3685 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	517.329,62 C
008810001000011001	REF. NF. 3686 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	517.467,03 C
008810001000012001	REF. NF. 3687 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	517.741,84 C
008810001000013001	REF. NF. 3688 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	518.016,65 C
008810001000014001	REF. NF. 3689 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	518.154,06 C
008810001000015001	REF. NF. 3692 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	518.428,87 C
008810001000016001	REF. NF. 3693 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	518.566,28 C
008810001000017001	REF. NF. 3694 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	518.841,09 C
008810001000018001	REF. NF. 3695 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	519.115,90 C
008810001000019001	REF. NF. 3696 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	519.390,71 C
008810001000026002	REF. NF. 164573 - LIDER COM E IND		11			0,00	10,40	519.401,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 11623 - AXMED	1110201010025	11			2.100,00	0,00	517.301,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 14367 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			7.654,24	0,00	509.646,87 C
008850001000006001	PGTO. NF 14371 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			1.324,04	0,00	508.322,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 7879 - PAPEL & CIA	1110201010025	11			630,00	0,00	507.692,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 11968 - SOLLID	1110201010025	11			2.047,50	0,00	505.645,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 72982 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.102,00	0,00	504.543,33 C
26/09/2018								
008810001000001002	REF. NF. 1049921 - RB QUALITY EMBALAGEM		11			0,00	1.054,00	505.597,33 C
008810001000003002	REF. NF. 1102 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.122,56	506.719,89 C
008810001000004002	REF. NF. 14233 - P L FADEL		11			0,00	395,00	507.114,89 C
008810001000005002	REF. NF. 14748 - WHITHE MARTINS		11			0,00	81,22	507.196,11 C
008810001000006002	REF. NF. 1942 - BOA ESPERANCA GAS		11			0,00	825,00	508.021,11 C
008810001000007002	REF. NF. 232290 - MERCURIO		11			0,00	2.966,38	510.987,49 C
008810001000008002	REF. NF. 4921 - FORTE MIX DISTRIBUID		11			0,00	670,80	511.658,29 C
008810001000009002	REF. NF. 4924 - FORTE MIX DISTRIBUID		11			0,00	98,00	511.756,29 C
008810001000010002	REF. NF. 600 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	226,30	511.982,59 C
008810001000011002	REF. NF. 6736 - VENDRAMINI & TREVIZA		11			0,00	896,00	512.878,59 C
008810001000012002	REF. NF. 80628 - LABOR		11			0,00	2.953,06	515.831,65 C
008810001000012004	REF. NF. 80628 - LABOR		11			0,00	183,83	516.015,48 C
008810001000014002	REF. NF. 90776 - NOVAFARMA		11			0,00	9.000,00	525.015,48 C
008810001000016002	REF. NF. 58557 - FEMABRA COM EPIS		11			0,00	494,00	525.509,48 C
008810001000017002	REF. NF. 121089 - R R IND E COM ETIQUE		11			0,00	504,00	526.013,48 C
008810001000018002	REF. NF. 12207 - SOLLID		11			0,00	2.730,00	528.743,48 C
008810001000019002	REF. NF. 12210 - SOLLID		11			0,00	391,90	529.135,38 C
008810001000020002	REF. NF. 12211 - SOLLID		11			0,00	529,40	529.664,78 C
008810001000021002	REF. NF. 14768 - WHITHE MARTINS		11			0,00	346,44	530.011,22 C
008810001000022002	REF. NF. 14798 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	530.038,29 C
008810001000023002	REF. NF. 150173 - CM HOSPIT BRASILIA		11			0,00	1.692,80	531.731,09 C
008810001000024002	REF. NF. 220589 - SUPERMED		11			0,00	2.245,50	533.976,59 C
008810001000025002	REF. NF. 24620 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	1.280,00	535.256,59 C
008810001000026002	REF. NF. 258710 - IMIFARMA		11			0,00	38,67	535.295,26 C
008810001000027002	REF. NF. 28541 - BIO		11			0,00	2.750,00	538.045,26 C
008810001000028002	REF. NF. 471 - JL MERCO GRAFE COMER		11			0,00	600,00	538.645,26 C
A TRANSPORTAR :								541.445,47 C



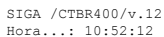
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 452
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									541.445,47 C
008810001000029002	REF. NF. 5644 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.800,21	541.445,47 C
008810001000030002	REF. NF. 6015 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	128,70	541.574,17 C
008810001000031002	REF. NF. 6936 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.677,60	543.251,77 C
008810001000032002	REF. NF. 7774 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.360,00	546.611,77 C
008810001000033002	REF. NF. 7903 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	547.400,77 C
008810001000034002	REF. NF. 81420 - LABOR		11				0,00	1.476,29	548.877,06 C
008810001000035002	REF. NF. 8810 - CDM NORTE		11				0,00	1.100,00	549.977,06 C
008810001000036002	REF. NF. 8834 - CDM NORTE		11				0,00	2.621,40	552.598,46 C
008810001000037002	REF. NF. 88895 - F CARDOSO		11				0,00	540,40	553.138,86 C
008850001000006001	PGTO. NF 660608 - IMIFARMA PROD FARMAC	1110101010010	11				250,00	0,00	552.888,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 258710 - IMIFARMA	1110101010010	11				38,67	0,00	552.850,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 3636 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	552.588,35 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3636-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	552.575,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 3637 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	552.313,54 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3637-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	552.300,57 C
008850001000010001	PGTO. NF 3639 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	552.038,73 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3639-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	552.025,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 3640 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	551.763,92 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3640-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	551.750,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 3641 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	551.489,11 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 3641-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	551.476,14 C
008850001000013001	PGTO. NF 3642 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	551.214,30 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 3642-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	551.201,33 C
008850001000014001	PGTO. NF 3645 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	550.939,49 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 3645-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	550.926,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 3647 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	550.664,68 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3647-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	550.651,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 3648 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	550.389,87 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 3648-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	550.376,90 C
008850001000017001	PGTO. NF 3653 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	550.115,06 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 3653-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	550.102,09 C
008850001000018001	PGTO. NF 3655 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	549.840,25 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 3655-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	549.827,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 3656 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	549.565,44 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 3656-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	549.552,47 C
008850001000020001	PGTO. NF 3657 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	549.290,63 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 3657-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	549.277,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 3659 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	549.146,74 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 3659-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	549.140,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 3660 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	548.878,41 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3660-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	548.865,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 3662 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	548.603,60 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 3662-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	548.590,63 C
008850001000024001	PGTO. NF 3664 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	548.328,79 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3664-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	548.315,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 3666 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	548.184,90 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 3666-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	548.178,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 3667 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	548.047,49 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 3667-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	548.041,00 C
008850001000027001	PGTO. NF 3668 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	547.910,08 C

A TRANSPORTAR : 547.903,59 C



Pagina: 453
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							
DE TRANSPORTE :								547.903,59 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3668-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	547.903,59 C
008850001000028001	PGTO. NF 3675 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	547.772,67 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3675-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	547.766,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 3676 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	547.504,34 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3676-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	547.491,37 C
008850001000030001	PGTO. NF 3677 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	547.229,53 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3677-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	547.216,56 C
008850001000031001	PGTO. NF 3679 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	546.954,72 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 3679-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	546.941,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 3680 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	546.810,83 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 3680-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	546.804,34 C
008850001000033001	PGTO. NF 3682 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	546.673,42 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 3682-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	546.666,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 3684 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,92	0,00	546.536,01 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 3684-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,49	0,00	546.529,52 C
27/09/2018								
008850001000006001	PGTO. NF 164573 - LIDER COM E IND	1110101010010	11			10,40	0,00	546.519,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 1895 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			825,00	0,00	545.694,12 C
008850001000009001	PGTO. NF 2088521 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.664,50	0,00	544.029,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 2088522 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.235,60	0,00	542.794,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 2088523 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.125,00	0,00	541.669,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 54465 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11			600,00	0,00	541.069,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 77641 - LABOR	1110201010025	11			594,00	0,00	540.475,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 227766 - MERCURIO	1110201010025	11			3.463,62	0,00	537.011,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 46476 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	536.984,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 23912 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			2.865,00	0,00	534.119,33 C
008850001000020001	PGTO. NF 2089434 - CRISTALIA	1110201010025	11			47,50	0,00	534.071,83 C
008850001000021001	PGTO. NF 87771 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.789,80	0,00	532.282,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 4791 - HELPLAST	1110201010025	11			270,62	0,00	532.011,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 5957 - MED CARE	1110201010025	11			6.381,66	0,00	525.629,75 C
008850001000025001	PGTO. NF 203003 - SUPERMED	1110201010025	11			1.875,38	0,00	523.754,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 214048 - SUPERMED	1110201010025	11			2.909,81	0,00	520.8



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 454
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									484.330,74 C
008810001000017001	REF. NF. 3708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	484.330,74 C
008810001000018001	REF. NF. 3709 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	484.605,55 C
008810001000019001	REF. NF. 3712 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	484.742,96 C
008810001000020001	REF. NF. 3714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	484.880,37 C
008810001000021001	REF. NF. 3715 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	485.155,18 C
008810001000022001	REF. NF. 3716 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	485.429,99 C
008810001000023001	REF. NF. 3717 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	485.567,40 C
008810001000024001	REF. NF. 3718 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	485.704,81 C
008810001000025001	REF. NF. 3720 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	485.842,22 C
008810001000027002	REF. NF. 456 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.600,00	487.442,22 C
008810001000028002	REF. NF. 466 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	85,00	487.527,22 C
008810001000029002	REF. NF. 475 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	29.245,54	516.772,76 C
008810001000032002	REF. NF. 4958 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	701,72	517.474,48 C
008810001000033002	REF. NF. 5416 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,14	517.528,62 C
008810001000034001	REF. NF. 56 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	525.878,62 C
008810001000035002	REF. NF. 58 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.600,00	527.478,62 C
008810001000036002	REF. NF. 816 - WHITHE MARTINS		11				0,00	832,10	528.310,72 C
008810001000037002	REF. NF. 89001 - F CARDOSO		11				0,00	689,51	529.000,23 C
008810001000038002	REF. NF. 89066 - F CARDOSO		11				0,00	67,20	529.067,43 C
008810001000039001	REF. NF. 899 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	540.167,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 96527 - PLAST LABOR	1110201010025	11				2.428,00	0,00	537.739,43 C
008850001000015001	PGTO. NF 18064 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				4.019,85	0,00	533.719,58 C
29/09/2018									
008810001000002002	REF. NF. 14414 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.620,00	536.339,58 C
01/10/2018									
008850001000012001	PGTO. NF 14395 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.289,88	0,00	532.049,70 C
008850001000013001	PGTO. NF 14400 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.725,00	0,00	527.324,70 C
008850001000014001	PGTO. NF 593103 - CM	1110201010025	11				1.704,24	0,00	525.620,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 137558 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				4.228,80	0,00	521.391,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 146012 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.478,60	0,00	519.913,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 146053 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				420,56	0,00	519.492,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 2075996 - CRISTALIA	1110201010025	11				800,00	0,00	518.692,50 C
008850001000019001	PGTO. NF 593 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				305,00	0,00	518.387,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 58 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.600,00	0,00	516.787,50 C
008850001000021001	PGTO. NF 19941 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				247,92	0,00	516.539,58 C
008850001000022001	PGTO. NF 4798 - HELPLAST	1110201010025	11				1.321,40	0,00	515.218,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 244253 - HOSPPFAR	1110201010025	11				369,75	0,00	514.848,43 C
008850001000025001	PGTO. NF 7248 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				301,00	0,00	514.547,43 C
008850001000026001	PGTO. NF 7923 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				270,93	0,00	514.276,50 C
008850001000027001	PGTO. NF 7654 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				7.081,00	0,00	507.195,50 C
008850001000028001	PGTO. NF 7655 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				660,00	0,00	506.535,50 C
008850001000029001	PGTO. NF 7656 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				286,00	0,00	506.249,50 C
008850001000030001	PGTO. NF 24377 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				9.577,00	0,00	496.672,50 C
008850001000031001	PGTO. NF 24378 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				22.085,80	0,00	474.586,70 C
008850001000032001	PGTO. NF 24396 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				360,00	0,00	474.226,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 107287 - M M LOBATO	1110201010025	11				371,00	0,00	473.855,70 C
008850001000037001	PGTO. NF 146160 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.328,25	0,00	468.527,45 C
02/10/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 80628 - LABOR	1110201010025	11				1.568,45	0,00	466.959,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 203809 - SUPERMED	1110201010025	11				1.093,10	0,00	465.865,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 127682 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,31	0,00	465.573,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 14414 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.620,00	0,00	462.953,59 C
008850001000008001	PGTO. NF 3419 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				2.004,68	0,00	460.948,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 20980 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				675,96	0,00	460.272,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 20978 - GUARA	1110201010025	11				137,10	0,00	460.135,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 20979 - GUARA	1110201010025	11				500,00	0,00	459.635,85 C

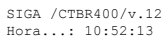


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 455
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

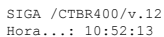
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. NF 8946 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.474,00	0,00	458.161,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 718 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.263,40	0,00	456.898,45 C
008850001000014001	PGTO. NF 107299 - M M LOBATO	1110201010025	11				687,00	0,00	456.211,45 C
008850001000015001	PGTO. NF 229727 - MERCURIO	1110201010025	11				3.161,33	0,00	453.050,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 38413 - NATAN	1110201010025	11				1.155,00	0,00	451.895,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 7933 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				197,05	0,00	451.698,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 554 - PARA TAPETES	1110201010025	11				911,00	0,00	450.787,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 215332 - SUPERMED	1110201010025	11				2.202,10	0,00	448.584,97 C
008850001000020001	PGTO. NF 18072 - TRIMED	1110201010025	11				6.402,69	0,00	442.182,28 C
03/10/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 6991 - NOVA MEDICA		11				0,00	43,50	442.225,78 C
0088100010000001004	REF. NF. 6991 - NOVA MEDICA		11				0,00	751,76	442.977,54 C
0088100010000002002	REF. NF. 108170 - M M LOBATO		11				0,00	407,55	443.385,09 C
0088100010000003002	REF. NF. 13549 - INDUSTRIA MARONI		11				0,00	1.184,00	444.569,09 C
0088100010000004002	REF. NF. 14576 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	7.547,46	452.116,55 C
0088100010000005002	REF. NF. 14578 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	12.008,56	464.125,11 C
0088100010000006002	REF. NF. 18298 - TRIMED		11				0,00	2.056,00	466.181,11 C
0088100010000007002	REF. NF. 221359 - SUPERMED		11				0,00	1.207,83	467.388,94 C
0088100010000008002	REF. NF. 2555 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	234,00	467.622,94 C
0088100010000009002	REF. NF. 36937 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	300,00	467.922,94 C
008810001000010002	REF. NF. 37383 - CROI COMPUTADORES LT		11				0,00	413,00	468.335,94 C
008810001000011002	REF. NF. 37878 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	547,47	468.883,41 C
008810001000012002	REF. NF. 38888 - NATAN		11				0,00	1.184,80	470.068,21 C
008810001000012004	REF. NF. 38888 - NATAN		11				0,00	500,00	470.568,21 C
008810001000013002	REF. NF. 429146 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	338,65	470.906,86 C
008810001000014002	REF. NF. 602332 - OPLIMA		11				0,00	706,50	471.613,36 C
008810001000014004	REF. NF. 602332 - OPLIMA		11				0,00	17,50	471.630,86 C
008810001000015002	REF. NF. 7371 - MED CARE		11				0,00	23.466,36	495.097,22 C
008810001000016002	REF. NF. 8899 - CDM NORTE		11				0,00	1.698,25	496.795,47 C
008810001000017002	REF. NF. 89160 - F CARDOSO		11				0,00	1.018,40	497.813,87 C
008810001000018002	REF. NF. 89168 - F CARDOSO		11				0,00	1.706,09	499.519,96 C
008810001000019002	REF. NF. 9044 - GUILBER FARM		11				0,00	196,80	499.716,76 C
008810001000019004	REF. NF. 9044 - GUILBER FARM		11				0,00	1.973,33	501.690,09 C
008810001000020002	REF. NF. 94181 - BRASFARMA		11				0,00	561,20	502.251,29 C
0088500010000005001	PGTO. NF 23939 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.719,45	0,00	500.531,84 C
0088500010000006001	PGTO. NF 244741 - HOSPFAR	1110201010025	11				800,80	0,00	499.731,04 C
0088500010000007001	PGTO. NF 244750 - HOSPFAR	1110201010025	11				319,00	0,00	499.412,04 C
0088500010000008001	PGTO. NF 106266 - M M LOBATO	1110201010025	11				5.850,00	0,00	493.562,04 C
0088500010000009001	PGTO. NF 107384 - M M LOBATO	1110201010025	11				408,00	0,00	493.154,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 38454 - NATAN	1110201010025	11				1.180,84	0,00	491.973,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 35231 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				4.991,67	0,00	486.981,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.036,94	0,00	482.944,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 6736 - VENDRAMINI & TREVIZA	1110201010025	11				448,00	0,00	482.496,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 93403 - BRASFARMA	1110201010025	11				1.551,00	0,00	480.945,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 54585 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				600,00	0,00	480.345,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 28793 - BOTT EPI	1110201010025	11				1.087,00	0,00	479.258,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 88382 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.040,78	0,00	474.217,81 C
008850001000019001	PGTO. NF 2433 - A	1110201010025	11				1.657,90	0,00	472.559,91 C
0088500010000023001	PGTO. NF 106 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.649,30	0,00	466.910,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 53424 - IT CENTER	1110201010025	11				87,70	0,00	466.822,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 109 - WHITE MARTINS	1110201010025	11				2.877,41	0,00	463.945,50 C
05/10/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 1103 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.268,20	465.213,70 C
0088100010000002002	REF. NF. 1106 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.014,76	466.228,46 C
0088100010000003002	REF. NF. 12277 - SOLLID		11				0,00	274,65	466.503,11 C
0088100010000004002	REF. NF. 12278 - SOLLID		11				0,00	682,20	467.185,31 C
0088100010000005002	REF. NF. 155 - WHITE MARTINS		11				0,00	3.297,97	470.483,28 C
0088100010000006002	REF. NF. 237868 - MERCURIO		11				0,00	4.147,69	474.630,97 C
0088100010000007002	REF. NF. 25544 - ARENA		11				0,00	395,88	475.026,85 C
0088100010000008002	REF. NF. 26084 - WHITE MARTINS		11				0,00	499,27	475.526,12 C
0088100010000009002	REF. NF. 26117 - ARENA		11				0,00	108,00	475.634,12 C
008810001000010002	REF. NF. 4975 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	719,80	476.353,92 C



Pagina: 456
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013002	REF. NF.	7010 - NOVA MEDICA		11				0,00	390,36	476.744,28 C
08/10/2018										
008810001000010001	REF. NF.	3722 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	477.019,09 C
008810001000011001	REF. NF.	3723 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	477.568,72 C
008810001000012001	REF. NF.	3724 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	477.980,94 C
008810001000013001	REF. NF.	3725 - NUTRITERAPICA		11				0,00	549,63	478.530,57 C
008810001000017001	REF. NF.	44 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11				0,00	600,00	479.130,57 C
008810001000022001	REF. NF.	73249 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.250,70	480.381,27 C
008850001000004001	PGTO. NF	135222 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.800,00	0,00	475.581,27 C
008850001000005001	PGTO. NF	63472 - BIOLINE	1110201010025	11				739,68	0,00	474.841,59 C
008850001000006001	PGTO. NF	14454 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.858,28	0,00	471.983,31 C
008850001000007001	PGTO. NF	8649 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.342,05	0,00	469.641,26 C
008850001000008001	PGTO. NF	985223 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.301,71	0,00	468.339,55 C
008850001000009001	PGTO. NF	2085531 - CRISTALIA	1110201010025	11				343,75	0,00	467.995,80 C
008850001000010001	PGTO. NF	65440 - FARMA VISION	1110201010025	11				2.135,00	0,00	465.860,80 C
008850001000011001	PGTO. NF	53472 - IT CENTER	1110201010025	11				535,50	0,00	465.325,30 C
008850001000012001	PGTO. NF	2923 - JF MATERIAL MEDICO H	1110201010025	11				7.733,33	0,00	457.591,97 C
008850001000013001	PGTO. NF	47967 - ONCOVIT	1110201010025	11				5.754,06	0,00	451.837,91 C
008850001000014001	PGTO. NF	1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.760,63	0,00	442.077,28 C
008850001000015001	PGTO. NF	17838 - TRIMED	1110201010025	11				1.885,00	0,00	440.192,28 C
008850001000017001	PGTO. NF	232290 - MERCURIO	1110201010025	11				2.966,38	0,00	437.225,90 C
008850001000018001	PGTO. NF	127856 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				81,21	0,00	437.144,69 C
008850001000019001	PGTO. NF	6255 - BIOMARKET	1110201010025	11				498,42	0,00	436.646,27 C
008850001000025001	PGTO. NF	12055 - SOLLID	1110201010025	11				1.439,95	0,00	435.206,32 C
09/10/2018										
008850001000005001	PGTO. NF	48597 - BHIO SUPPLY	1110201010025	11				800,00	0,00	434.406,32 C
008850001000006001	PGTO. NF	256 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				6.848,50	0,00	427.557,82 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	256-EXATA NORTE DISTR	2140101010002	11				334,00	0,00	427.223,82 C
10/10/2018										
008850001000006001	PGTO. NF	14459 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				4.531,80	0,00	422.692,02 C
008850001000007001	PGTO. NF	471 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				600,00	0,00	422.092,02 C
008850001000009001	PGTO. NF	96924 - PLAST LABOR	1110201010025	11				1.408,00	0,00	420.684,02 C
008850001000010001	PGTO. NF	97001 - PLAST LABOR	1110201010025	11				1.620,00	0,00	419.064,02 C
008850001000011001	PGTO. NF	97007 - PLAST LABOR	1110201010025	11				120,00	0,00	418.944,02 C
008850001000013001	PGTO. NF	5633 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.837,48	0,00	416.106,54 C
008850001000014001	PGTO. NF	2116070 - CRISTALIA	1110201010025	11				3.581,50	0,00	412.525,04 C
008850001000015001	PGTO. NF	2116209 - CRISTALIA	1110201010025	11				380,00	0,00	412.145,04 C
008850001000016001	PGTO. NF	54704 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				560,00	0,00	411.585,04 C
008850001000022001	PGTO. NF	88475 - F CARDOSO	1110201010025	11				448,80	0,00	411.136,24 C
008850001000023001	PGTO. NF	14191 - P L FADEL	1110201010025	11				392,98	0,00	410.743,26 C
008850001000024001	PGTO. NF	11968 - SOLLID	1110201010025	11				2.047,50	0,00	408.695,76 C
15/10/2018										
0088100010000002002	REF. NF.	12296 - SOLLID		11				0,00	18.024,60	426.720,36 C
008810001000003002	REF. NF.	14886 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	427.012,66 C
008810001000004002	REF. NF.	1972 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	825,00	427.837,66 C
008810001000005002	REF. NF.	21123 - GUARA		11				0,00	123,50	427.961,16 C
008810001000006002	REF. NF.	21124 - GUARA		11				0,00	247,50	428.208,66 C
008810001000007002	REF. NF.	222 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	922,11	429.130,77 C
A TRANSPORTAR :										431.380,77 C



Pagina: 457
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								431.380,77 C
008810001000008002	REF. NF. 24089 - COM REPR PRADO	11				0,00	2.250,00	431.380,77 C
008810001000009002	REF. NF. 24713 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	9.271,60	440.652,37 C
008810001000010002	REF. NF. 24714 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	18.600,00	459.252,37 C
008810001000011002	REF. NF. 4863 - HELPLAST	11				0,00	497,70	459.750,07 C
008810001000012002	REF. NF. 519 - JL DOS SANTOS COM PR	11				0,00	488,40	460.238,47 C
008810001000013002	REF. NF. 614 - EPAMINONDAS E SOUZA	11				0,00	606,90	460.845,37 C
008810001000015002	REF. NF. 861 - WHITHE MARTINS	11				0,00	54,15	460.899,52 C
008810001000016002	REF. NF. 8978 - CDM NORTE	11				0,00	1.760,00	462.659,52 C
008810001000018002	REF. NF. 1107 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	1.124,26	463.783,78 C
008810001000019002	REF. NF. 35573 - PRECO BAIXO	11				0,00	1.321,80	465.105,58 C
008810001000020002	REF. NF. 3592 - CLEAN & PACK	11				0,00	830,60	465.936,18 C
008810001000021002	REF. NF. 603340 - DISTRIB FREITAS	11				0,00	4.233,92	470.170,10 C
008810001000022002	REF. NF. 8161 - PAPEL & CIA	11				0,00	674,03	470.844,13 C
008810001000024002	REF. NF. 24112 - COM REPR PRADO	11				0,00	5.816,00	476.660,13 C
008810001000025002	REF. NF. 26183 - WHITHE MARTINS	11				0,00	81,22	476.741,35 C
008810001000026002	REF. NF. 5050 - FARMACEUTICA	11				0,00	882,00	477.623,35 C
008810001000027002	REF. NF. 5657 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.951,93	480.575,28 C
008810001000028002	REF. NF. 6063 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	423,80	480.999,08 C
008810001000029002	REF. NF. 6064 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	1.144,32	482.143,40 C
008810001000031002	REF. NF. 25059 - PARA ROL	11				0,00	48,00	482.191,40 C
008810001000032001	REF. NF. 3712 - WHITHE MARTINS	11				0,00	471,28	482.662,68 C
008850001000005001	PGTO. NF 30607 - ALFAMED	11	1110201010025			1.900,00	0,00	480.762,68 C
008850001000006001	PGTO. NF 14499 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			4.690,00	0,00	476.072,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 14494 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			1.863,72	0,00	474.208,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 14505 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			2.558,16	0,00	471.650,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 8710 - CDM NORTE	11	1110201010025			468,70	0,00	471.182,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 150173 - CM HOSPIT BRASILIA	11	1110201010025			1.692,80	0,00	469.489,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 2088523 - CRISTALIA	11	1110201010025			1.125,00	0,00	468.364,30 C
008850001000012001	PGTO. NF 426837 - DICASA COM MATERIAIS	11	1110201010025			239,20	0,00	468.125,10 C
008850001000013001	PGTO. NF 1232 - DISPARA	11	1110201010025			1.240,00	0,00	466.885,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 190 - EXATA NORTE DISTRIBU	11	1110201010025			639,00	0,00	466.246,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 4987 - FARMACEUTICA	11	1110201010025			302,40	0,00	465.943,70 C
008850001000016001	PGTO. NF 9899 - GUILBER FARM	11	1110201010025			855,00	0,00	465.088,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 244253 - HOSPFAR	11	1110201010025			369,75	0,00	464.718,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 81420 - LABOR	11	1110201010025			738,15	0,00	463.980,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 7140 - LN DISTRIB PROD HOSP	11	1110201010025			362,70	0,00	463.618,10 C
008850001000020001	PGTO. NF 234662 - MERCURIO	11	1110201010025			4.872,61	0,00	458.745,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 38572 - NATAN	11	1110201010025			2.625,00	0,00	456.120,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 7774 - PRO MED E COMERCIO	11	1110201010025			3.360,00	0,00	452.760,49 C
008850001000023001	PGTO. NF 5922 - R CARLOS FARIAS MACH	11	1110201010025			1.921,98	0,00	450.838,51 C
008850001000024001	PGTO. NF 5924 - R CARLOS FARIAS MACH	11	1110201010025			310,50	0,00	450.528,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 5984 - R CARLOS FARIAS MACH	11	1110201010025			171,60	0,00	450.356,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 1064949 - RIOCLARENSE FILIALMG	11	1110201010025			6.243,78	0,00	444.112,63 C
008850001000027001	PGTO. NF 214048 - SUPERMED	11	1110201010025			2.909,80	0,00	441.202,83 C
008850001000028001	PGTO. NF 14742 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			373,51	0,00	440.829,32 C
008850001000029001	PGTO. NF 14748 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			81,22	0,00	440.748,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 132 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			2.454,18	0,00	438.293,92 C
008850001000031001	PGTO. NF 1951 - BOA ESPERANCA GAS	11	1110201010025			825,00	0,00	437.468,92 C
008850001000032001	PGTO. NF 1049921 - RB QUALITY EMBALAGE	11	1110201010025			1.054,00	0,00	436.414,92 C
M								
A TRANSPORTAR :								435.292,17 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:14

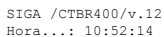
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								435.292,17 C
008850001000033001	PGTO. NF 220589 - SUPERMED	1110201010025	11			1.122,75	0,00	435.292,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 90776 - NOVAFARMA	1110201010025	11			9.000,00	0,00	426.292,17 C
008850001000035001	PGTO. NF 25544 - ARENA	1110201010025	11			287,88	0,00	426.004,29 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 25544 - ARENA	3110201050001	11			108,00	0,00	425.896,29 C
008850001000041001	PGTO. NF 25059 - PARA ROL	1110101010010	11			48,00	0,00	425.848,29 C
16/10/2018								
0088100010000010002	REF. NF. 8803 - REFIOS		11			0,00	225,20	426.073,49 C
0088500010000010001	NF. 28541 BIO		11			2.750,00	0,00	423.323,49 C
0088500010000010003	NF. 94 ENDOMARCAS COMERCIO		11			35.625,00	0,00	387.698,49 C
0088500010000010005	NF. 13082 CF CARE MATERIAL		11			97,50	0,00	387.600,99 C
0088500010000010007	NF. 17088 COMERCIAL BV		11			533,05	0,00	387.067,94 C
0088500010000010009	NF. 9575 BENFER PRODUTOS PARA		11			572,60	0,00	386.495,34 C
0088500010000060001	PGTO. NF 1103 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.268,20	0,00	385.227,14 C
0088500010000070001	PGTO. NF 1106 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.014,76	0,00	384.212,38 C
0088500010000012001	PGTO. NF 12103 - SOLLID	1110201010025	11			1.193,34	0,00	383.019,04 C
0088500010000014001	PGTO. NF 6015 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			128,70	0,00	382.890,34 C
0088500010000015001	PGTO. NF 4839 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			628,61	0,00	382.261,73 C
0088500010000016001	PGTO. NF 4924 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			98,00	0,00	382.163,73 C
0088500010000017001	PGTO. NF 289669 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11			1.680,00	0,00	380.483,73 C
0088500010000019001	PGTO. NF 8803 - REFIOS	1110101010010	11			225,20	0,00	380.258,53 C
17/10/2018								
0000010010000001003	EX. ADIA 3687 - NUTRITERAPICA		11			261,84	0,00	379.996,69 C
0000010010000002003	EX. ADIA 3688 - NUTRITERAPICA		11			261,84	0,00	379.734,85 C
0088100010000001001	REF. NF. 1075 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	6.200,00	385.934,85 C
0088500010000030001	PGTO. NF 599 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			600,00	0,00	385.334,85 C
0088500010000040001	PGTO. NF 8946 - GUILBER FARM	1110201010025	11			1.474,00	0,00	383.860,85 C
0088500010000050001	PGTO. NF 7042 - MED CARE	1110201010025	11			8.229,60	0,00	375.631,25 C
0088500010000070001	PGTO. NF 13549 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11			1.184,00	0,00	374.447,25 C
0088500010000011001	PGTO. NF 221359 - SUPERMED	1110201010025	11			603,92	0,00	373.843,33 C
0088500010000012001	PGTO. NF 14798 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	373.816,26 C
0088500010000015001	PGTO. NF 93703 - BRASFARMA	1110201010025	11			1.873,55	0,00	371.942,71 C
0088500010000016001	PGTO. NF 263 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11			639,00	0,00	371.303,71 C
0088500010000018001	PGTO. NF 20980 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			675,96	0,00	370.627,75 C
0088500010000019001	PGTO. NF 2525 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11			166,00	0,00	370.461,75 C
0088500010000020001	PGTO. NF 14768 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			346,44	0,00	370.115,31 C
0088500010000023001	PGTO. NF 603340 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11			4.157,00	0,00	365.958,31 C
0088500010000023002	DESCONTO PGTO.NF 603340 - DISTRIB FR	3110201050001	11			76,92	0,00	365.881,39 C
0088500010000025001	PGTO. NF 3712 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			471,28	0,00	365.410,11 C
0088500010000030001	PGTO. NF 995128 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			941,41	0,00	364.468,70 C
0088500010000030002	DESCONTO PGTO.NF 995128 - CIRURGICA	3110201050001	11			0,01	0,00	364.468,69 C
18/10/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 108387 - M M LOBATO		11			0,00	2.289,60	366.758,29 C
0088100010000002002	REF. NF. 1108 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	1.260,83	368.019,12 C
0088100010000003002	REF. NF. 12325 - SOLLID		11			0,00	718,83	368.737,95 C
0088100010000004002	REF. NF. 12339 - SOLLID		11			0,00	760,00	369.497,95 C
0088100010000005002	REF. NF. 1437 - RCN COMERCIO E SERVI		11			0,00	125,00	369.622,95 C
008810001000006002	REF. NF. 14636 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	1.317,36	370.940,31 C
A TRANSPORTAR :								374.007,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									374.007,84 C
008810001000008002	REF. NF. 152341 - ELETRO TRANSOL		11				0,00	3.067,53	374.007,84 C
008810001000009002	REF. NF. 155135 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	5.677,46	379.685,30 C
0088100010000010002	REF. NF. 18368 - TRIMED		11				0,00	292,55	379.977,85 C
0088100010000011002	REF. NF. 18379 - TRIMED		11				0,00	6.661,00	386.638,85 C
0088100010000012002	REF. NF. 18389 - TRIMED		11				0,00	1.945,00	388.583,85 C
0088100010000014002	REF. NF. 24752 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	361,00	388.944,85 C
0088100010000015002	REF. NF. 249485 - HOSPFAR		11				0,00	2.385,70	391.330,55 C
0088100010000017002	REF. NF. 292127 - CEI COM EXP IMP MATE		11				0,00	840,00	392.170,55 C
0088100010000018002	REF. NF. 30829 - ALFAMED		11				0,00	3.994,40	396.164,95 C
0088100010000019002	REF. NF. 30830 - ALFAMED		11				0,00	250,00	396.414,95 C
0088100010000020002	REF. NF. 39039 - NATAN		11				0,00	1.233,58	397.648,53 C
0088100010000021002	REF. NF. 521 - JL DOS SANTOS COM PR		11				0,00	275,81	397.924,34 C
0088100010000022002	REF. NF. 6284 - BIOMARKET		11				0,00	431,40	398.355,74 C
0088100010000023002	REF. NF. 64752 - BIOLINE		11				0,00	5.195,76	403.551,50 C
0088100010000024002	REF. NF. 7369 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	1.350,00	404.901,50 C
0088100010000025002	REF. NF. 757 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.506,00	406.407,50 C
0088100010000026002	REF. NF. 8074 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	11.583,00	417.990,50 C
0088100010000027002	REF. NF. 8228 - LOTUS COM DE PROD HO		11				0,00	315,00	418.305,50 C
0088100010000028002	REF. NF. 89451 - F CARDOSO		11				0,00	37,70	418.343,20 C
0088100010000029002	REF. NF. 89452 - F CARDOSO		11				0,00	71,34	418.414,54 C
0088100010000030002	REF. NF. 89453 - F CARDOSO		11				0,00	7.176,90	425.591,44 C
0088100010000031002	REF. NF. 9010 - CDM NORTE		11				0,00	3.919,45	429.510,89 C
0088100010000032002	REF. NF. 93 - GRANBEL		11				0,00	440,00	429.950,89 C
0088500010000012001	PGTO. NF 3723 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	429.427,21 C
0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF. 3723-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	429.401,26 C
0088500010000013001	PGTO. NF 3724 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	429.008,50 C
0088500010000013002	PIS/COF/CSL REF. 3724-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	428.989,04 C
0088500010000014001	PGTO. NF 3722 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	428.727,20 C
0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 3722-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	428.714,23 C
0088500010000015001	PGTO. NF 3720 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	428.583,31 C
0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 3720-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	428.576,82 C
0088500010000016001	PGTO. NF 3712 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	428.445,90 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 3712-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	428.439,41 C
0088500010000017001	PGTO. NF 3708 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	428.308,49 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 3708-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	428.302,00 C
0088500010000018001	PGTO. NF 3716 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	428.040,16 C
0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 3716-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	428.027,19 C
0088500010000019001	PGTO. NF 3715 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	427.765,35 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF. 3715-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	427.752,38 C
0088500010000020001	PGTO. NF 3709 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	427.490,54 C
0088500010000020002	PIS/COF/CSL REF. 3709-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	427.477,57 C
0088500010000021001	PGTO. NF 3714 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	427.346,65 C
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 3714-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	427.340,16 C
0088500010000022001	PGTO. NF 3717 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	427.209,24 C
0088500010000022002	PIS/COF/CSL REF. 3717-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	427.202,75 C
0088500010000023001	PGTO. NF 3718 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	427.071,83 C
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 3718-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	427.065,34 C
0088500010000024001	PGTO. NF 3692 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	426.803,50 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF. 3692-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	426.790,53 C
0088500010000025001	PGTO. NF 3693 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	426.659,61 C

A TRANSPORTAR : 426.653,12 C



Pagina: 460
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

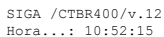
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									426.653,12 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 3693-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	426.653,12 C
008850001000026001	PGTO. NF 3685 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	426.391,28 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 3685-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	426.378,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 3689 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	426.247,39 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3689-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	426.240,90 C
008850001000028001	PGTO. NF 3694 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	425.979,06 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3694-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	425.966,09 C
008850001000029001	PGTO. NF 3695 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	425.704,25 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3695-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	425.691,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 3686 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	425.560,36 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3686-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	425.553,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 3696 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	425.292,03 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 3696-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	425.279,06 C
19/10/2018									
008850001000012001	PGTO. NF 899 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				11.100,00	0,00	414.179,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 1075 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	407.979,06 C
008850001000027001	PGTO. NF 56 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	400.017,34 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 56-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	399.629,06 C
008850001000042001	PGTO. NF 4921 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				670,80	0,00	398.958,26 C
008850001000044001	PGTO. NF 5064 - NUTRIMEDICA DISTR NU	1110201010025	11				780,00	0,00	398.178,26 C
22/10/2018									
008810001000001002	REF. NF. 12374 - SOLLID		11				0,00	3.530,00	401.708,26 C
008810001000002002	REF. NF. 14306 - P L FADEL		11				0,00	1.499,10	403.207,36 C
008810001000003002	REF. NF. 14315 - P L FADEL		11				0,00	76,00	403.283,36 C
008810001000004002	REF. NF. 14657 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	3.191,54	406.474,90 C
008810001000005002	REF. NF. 1988 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	825,00	407.299,90 C
008810001000007002	REF. NF. 241148 - MERCURIO		11				0,00	1.953,32	409.253,22 C
008810001000008002	REF. NF. 2562 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	629,30	409.882,52 C
008810001000009002	REF. NF. 5004 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	1.013,45	410.895,97 C
008810001000010002	REF. NF. 5009 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	459,00	411.354,97 C
008810001000011002	REF. NF. 6091 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	4.452,30	415.807,27 C
008810001000012002	REF. NF. 89509 - F CARDOSO		11				0,00	9.698,40	425.505,67 C
008810001000013002	REF. NF. 9086 - GUILBER FARM		11				0,00	953,40	426.459,07 C
008810001000015002	REF. NF. 98438 - PLAST LABOR		11				0,00	10.201,00	436.660,07 C
008810001000016002	REF. NF. 1008150 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	3.512,37	440.172,44 C
008810001000018002	REF. NF. 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	9.599,00	449.771,44 C
008810001000019002	REF. NF. 1109 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	1.361,98	451.133,42 C
008810001000020002	REF. NF. 1111 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	740,32	451.873,74 C
008810001000021002	REF. NF. 130802 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	1.160,00	453.033,74 C
008810001000022002	REF. NF. 130905 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	2.924,00	455.957,74 C
008810001000023002	REF. NF. 136979 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	3.250,00	459.207,74 C
008810001000024002	REF. NF. 14678 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	1.575,00	460.782,74 C
008810001000025002	REF. NF. 14955 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	460.836,89 C
008810001000026002	REF. NF. 14981 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	460.863,96 C
008810001000027002	REF. NF. 155171 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.557,78	462.421,74 C
008810001000029002	REF. NF. 1579 - VITTAL MED PROD HOSP		11				0,00	6.500,00	468.921,74 C
008810001000030002	REF. NF. 1997 - BOA ESPERANCA GAS		11				0,00	825,00	469.746,74 C
008810001000031002	REF. NF. 2141024 - CRISTALIA		11				0,00	3.335,50	473.082,24 C
A TRANSPORTAR :									476.090,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			476.090,24 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000032002	REF. NF. 2141079 - CRISTALIA		11				0,00	3.008,00	476.090,24 C
008810001000033002	REF. NF. 22125 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	1.027,00	477.117,24 C
008810001000034002	REF. NF. 221867 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	570,62	477.687,86 C
008810001000035002	REF. NF. 228154 - SUPERMED		11				0,00	29.524,40	507.212,26 C
008810001000036002	REF. NF. 2326 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.788,80	510.001,06 C
008810001000037002	REF. NF. 244963 - MERCURIO		11				0,00	3.108,99	513.110,05 C
008810001000038002	REF. NF. 24809 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	537,84	513.647,89 C
008810001000041002	REF. NF. 35766 - BIO COMPANY		11				0,00	632,00	514.279,89 C
008810001000042002	REF. NF. 4885 - HELPLAST		11				0,00	1.274,00	515.553,89 C
008810001000043002	REF. NF. 50101 - ONCOVIT		11				0,00	1.031,90	516.585,79 C
008810001000044002	REF. NF. 5045 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	178,30	516.764,09 C
008810001000045002	REF. NF. 5070 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	218,60	516.982,69 C
008810001000047002	REF. NF. 5663 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.146,25	520.128,94 C
008810001000048002	REF. NF. 59046 - FEMABRA COM EPIS		11				0,00	320,00	520.448,94 C
008810001000049002	REF. NF. 607022 - OPLIMA		11				0,00	342,20	520.791,14 C
008810001000050002	REF. NF. 622 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	690,00	521.481,14 C
008810001000051002	REF. NF. 624 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	429,00	521.910,14 C
008810001000052002	REF. NF. 697 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	1.193,00	523.103,14 C
008810001000053002	REF. NF. 723 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	85,00	523.188,14 C
008810001000054002	REF. NF. 7587 - MED CARE		11				0,00	4.272,00	527.460,14 C
008810001000055002	REF. NF. 8116 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.990,00	533.450,14 C
008810001000056002	REF. NF. 8241 - PAPEL & CIA		11				0,00	166,79	533.616,93 C
008810001000057002	REF. NF. 82920 - IMPERSIK		11				0,00	464,00	534.080,93 C
008810001000058002	REF. NF. 83450 - LABOR		11				0,00	1.061,03	535.141,96 C
008810001000059002	REF. NF. 89753 - F CARDOSO		11				0,00	180,00	535.321,96 C
008810001000060002	REF. NF. 89754 - F CARDOSO		11				0,00	50,40	535.372,36 C
008810001000061002	REF. NF. 89756 - F CARDOSO		11				0,00	257,76	535.630,12 C
008810001000062002	REF. NF. 89762 - F CARDOSO		11				0,00	152,00	535.782,12 C
008810001000063002	REF. NF. 89780 - F CARDOSO		11				0,00	7.676,25	543.458,37 C
008810001000064002	REF. NF. 89789 - F CARDOSO		11				0,00	4.940,00	548.398,37 C
008810001000065002	REF. NF. 906 - WHITHE MARTINS		11				0,00	915,32	549.313,69 C
008810001000066002	REF. NF. 9106 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	297,88	549.611,57 C
008810001000067002	REF. NF. 98459 - PLAST LABOR		11				0,00	28,00	549.639,57 C
008810001000068002	REF. NF. 9908 - REDE SUPERMERCADO MA		11				0,00	2.178,92	551.818,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 1942 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11				825,00	0,00	550.993,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 8810 - CDM NORTE	1110201010025	11				550,00	0,00	550.443,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 23939 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.719,45	0,00	548.724,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 88895 - F CARDOSO	1110201010025	11				540,40	0,00	548.183,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 244733 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.077,35	0,00	546.106,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 244741 - HOSPFAR	1110201010025	11				800,80	0,00	545.305,49 C
008850001000012001	PGTO. NF 244750 - HOSPFAR	1110201010025	11				319,00	0,00	544.986,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 6450 - MED CARE	1110201010025	11				6.858,00	0,00	538.128,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 237868 - MERCURIO	1110201010025	11				4.147,69	0,00	533.980,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 6736 - VENDRAMINI & TREVIZA	1110201010025	11				448,00	0,00	533.532,80 C
008850001000016001	PGTO. NF 5644 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.800,21	0,00	530.732,59 C
008850001000026001	REF ADTPA 9908 -REDE SUPERMERCADO MA	1120201020001	11				2.178,92	0,00	528.553,67 C
008850001000027001	REF ADTPA 130905 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.160,00	0,00	527.393,67 C
008850001000028001	REF ADTPA 130905 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.764,00	0,00	525.629,67 C
008850001000028002	REF ADTPA 130802 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				1.160,00	0,00	524.469,67 C
008850001000037001	PGTO. NF 600 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				226,30	0,00	524.243,37 C

A TRANSPORTAR : 519.202,59 C

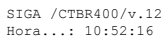


Pagina: 462
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									519.202,59 C
008850001000038001	PGTO. NF 88382 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.040,78	0,00	519.202,59 C
008850001000039001	PGTO. NF 65440 - FARMA VISION	1110201010025	11				2.135,00	0,00	517.067,59 C
008850001000041001	PGTO. NF 155 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.297,97	0,00	513.769,62 C
008850001000042001	PGTO. NF 1051175 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				9.760,64	0,00	504.008,98 C
008850001000043001	PGTO. NF 816 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				832,10	0,00	503.176,88 C
008850001000044001	PGTO. NF 8834 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.621,40	0,00	500.555,48 C
008850001000045001	PGTO. NF 247245 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.431,25	0,00	499.124,23 C
008850001000046001	PGTO. NF 7903 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	498.335,23 C
008850001000047001	PGTO. NF 24620 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.280,00	0,00	497.055,23 C
008850001000048001	PGTO. NF 5416 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,14	0,00	497.001,09 C
23/10/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 9136 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	161,69	497.162,78 C
0088100010000002002	REF. NF. 1061974 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.281,40	498.444,18 C
0088100010000003002	REF. NF. 1075283 - RIOCLARENSE FILIALMG		11				0,00	2.246,85	500.691,03 C
0088100010000004002	REF. NF. 1112 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	541,30	501.232,33 C
0088100010000005002	REF. NF. 14702 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	241,61	501.473,94 C
0088100010000006002	REF. NF. 14980 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	501.528,09 C
0088100010000007002	REF. NF. 15013 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	501.555,16 C
0088100010000008002	REF. NF. 157860 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	781,35	502.336,51 C
0088100010000009002	REF. NF. 157892 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	10.823,45	513.159,96 C
008810001000010002	REF. NF. 194 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.337,89	516.497,85 C
008810001000012002	REF. NF. 29228 - BOTT EPI		11				0,00	805,15	517.303,00 C
008810001000013002	REF. NF. 3646 - CLEAN & PACK		11				0,00	327,00	517.630,00 C
008810001000014002	REF. NF. 431296 - DICASA COM MATERIAIS		11				0,00	1.974,25	519.604,25 C
008810001000015002	REF. NF. 5079 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	146,85	519.751,10 C
008810001000016002	REF. NF. 55360 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	600,00	520.351,10 C
008810001000017002	REF. NF. 65234 - BIOLINE		11				0,00	1.157,76	521.508,86 C
008810001000018002	REF. NF. 814 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	227,70	521.736,56 C
24/10/2018									
0088100010000007002	REF. NF. 72956 - LIDER COM E IND		11				0,00	164,75	521.901,31 C
0088100010000008002	REF. NF. 79825 - LIDER COM E IND		11				0,00	114,90	522.016,21 C
0088500010000008001	PGTO. NF 72956 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				164,75	0,00	521.851,46 C
0088500010000009001	PGTO. NF 79825 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				114,90	0,00	521.736,56 C

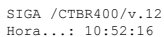
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									514.653,11 C
008810001000003002	REF. NF. 1113 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	604,04	514.653,11 C
008810001000004002	REF. NF. 246801 - MERCURIO		11				0,00	2.541,97	517.195,08 C
008810001000005002	REF. NF. 29247 - BOTT EPI		11				0,00	1.497,65	518.692,73 C
008810001000006002	REF. NF. 29343 - BOTT EPI		11				0,00	246,00	518.938,73 C
008810001000007002	REF. NF. 5095 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	108,75	519.047,48 C
008810001000008002	REF. NF. 55409 - FORTE DA PESCA COM I		11				0,00	600,00	519.647,48 C
008810001000009002	REF. NF. 7264 - NOVA MEDICA		11				0,00	216,00	519.863,48 C
008810001000010002	REF. NF. 8216 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	5.378,00	525.241,48 C
008850001000007001	REF ADTPA 10071 -REDE SUPERMERCADO MA	1120201020001	11				1.006,74	0,00	524.234,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 18064 - ESPUMABRAZ IND. COM.	1110201010025	11				4.019,86	0,00	520.214,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 12136 - SOLLID	1110201010025	11				200,00	0,00	520.014,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 121089 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010025	11				504,00	0,00	519.510,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 44 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				600,00	0,00	518.910,88 C
26/10/2018									
008810001000009001	REF. NF. 3726 - NUTRITERAPICA		11				0,00	824,44	519.735,32 C
008810001000010001	REF. NF. 3727 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	520.010,13 C
008810001000011001	REF. NF. 3730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	520.422,35 C
008810001000013001	REF. NF. 3734 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	520.697,16 C
008810001000014001	REF. NF. 3735 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	520.834,57 C
008810001000015001	REF. NF. 3736 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	521.109,38 C
008810001000016001	REF. NF. 3738 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	521.384,19 C
008810001000017001	REF. NF. 3739 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	521.659,00 C
008810001000018001	REF. NF. 3741 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	521.796,41 C
008810001000019001	REF. NF. 3742 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	522.071,22 C
008810001000020001	REF. NF. 3743 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	522.346,03 C
008810001000021001	REF. NF. 3744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	522.620,84 C
008810001000022001	REF. NF. 3747 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	522.758,25 C
008810001000023001	REF. NF. 3749 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	523.033,06 C
008810001000024001	REF. NF. 3750 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	523.307,87 C
008810001000025001	REF. NF. 3754 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	523.582,68 C
008810001000026001	REF. NF. 3755 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	523.857,49 C
008810001000027001	REF. NF. 3756 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	524.132,30 C
008810001000028001	REF. NF. 3757 - NUTRITERAPICA		11				0,00	412,22	524.544,52 C
008810001000029001	REF. NF. 3758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	137,41	524.681,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 14576 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				7.547,46	0,00	517.134,47 C
008850001000006001	PGTO. NF 14578 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				12.008,56	0,00	505.125,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 8899 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.698,25	0,00	503.427,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 292127 - CEI COM EXP IMP MATE	1110201010025	11				840,00	0,00	502.587,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 24062 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.163,20	0,00	501.424,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 456 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.600,00	0,00	499.824,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 466 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				85,00	0,00	499.739,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 475 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				9.750,46	0,00	489.989,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 241148 - MERCURIO	1110201010025	11				1.953,32	0,00	488.035,68 C
008850001000014001	PGTO. NF 38888 - NATAN	1110201010025	11				1.684,80	0,00	486.350,88 C
008850001000015001	PGTO. NF 6991 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				795,26	0,00	485.555,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 2555 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11				234,00	0,00	485.321,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 5922 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				1.921,97	0,00	483.399,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 5924 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				310,50	0,00	483.089,15 C
008850001000020001	PGTO. NF 94181 - BRASFARMA	1110201010025	11				561,20	0,00	482.527,95 C
A TRANSPORTAR :									482.120,40 C



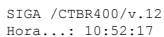
Pagina: 464
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								482.120,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 108170 - M M LOBATO	1110201010025	11			407,55	0,00	482.120,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 594 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			1.188,00	0,00	480.932,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 89168 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.706,09	0,00	479.226,31 C
008850001000026001	PGTO. NF 89160 - F CARDOSO	1110201010025	11			1.018,40	0,00	478.207,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 9044 - GUILBER FARM	1110201010025	11			1.085,06	0,00	477.122,85 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 9044 - GUILBER FA	3110201050001	11			0,01	0,00	477.122,84 C
29/10/2018								
008810001000008002	REF. NF. 099090 - PLAST LABOR		11			0,00	5.018,00	482.140,84 C
008810001000011002	REF. NF. 1115 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	617,62	482.758,46 C
008810001000012002	REF. NF. 1210 - BOA ESPERANCA		11			0,00	825,00	483.583,46 C
008810001000013002	REF. NF. 12477 - SOLLID		11			0,00	120,00	483.703,46 C
008810001000014002	REF. NF. 129718 - WHITHE MARTINS		11			0,00	54,15	483.757,61 C
008810001000015002	REF. NF. 132 - WHITHE MARTINS		11			0,00	3.297,97	487.055,58 C
008810001000017002	REF. NF. 13637 - INDUSTRIA MARONI		11			0,00	3.552,00	490.607,58 C
008810001000019002	REF. NF. 15059 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	490.634,65 C
008810001000020002	REF. NF. 15073 - WHITHE MARTINS		11			0,00	83,21	490.717,86 C
008810001000021002	REF. NF. 15104 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	490.744,93 C
008810001000022002	REF. NF. 152347 - CIRURGICA SAO JOSE		11			0,00	1.816,52	492.561,45 C
008810001000027002	REF. NF. 227345 - SUPERMED		11			0,00	1.061,12	493.622,57 C
008810001000029002	REF. NF. 24899 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	2.725,00	496.347,57 C
008810001000036001	REF. NF. 3759 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	496.622,38 C
008810001000037001	REF. NF. 3760 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	496.897,19 C
008810001000038001	REF. NF. 3762 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	497.034,60 C
008810001000045002	REF. NF. 5109 - FORTE MIX DISTRIBUID		11			0,00	134,70	497.169,30 C
008810001000047002	REF. NF. 56348 - LOJA DA BORRACHA		11			0,00	47,80	497.217,10 C
008810001000048002	REF. NF. 5653 - WHITHE MARTINS		11			0,00	1.331,37	498.548,47 C
008810001000049002	REF. NF. 610454 - OPLIMA		11			0,00	59,90	498.608,37 C
008810001000050002	REF. NF. 638 - EPAMINONDAS E SOUZA		11			0,00	833,84	499.442,21 C
008810001000051002	REF. NF. 65465 - BIOLINE		11			0,00	1.608,00	501.050,21 C
008810001000052002	REF. NF. 8290 - LOTUS COM DE PROD HO		11			0,00	120,00	501.170,21 C
008810001000053002	REF. NF. 9166 - COMERCIAL YOKOYAMA		11			0,00	169,09	501.339,30 C
008810001000054002	REF. NF. 9188 - COMERCIAL YOKOYAMA		11			0,00	259,57	501.598,87 C
008810001000055002	REF. NF. 937 - EXATA NORTE DISTRIBU		11			0,00	85,00	501.683,87 C
008810001000057002	REF. NF. 959 - WHITHE MARTINS		11			0,00	582,48	502.266,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 12103 - SOLLID	1110201010025	11			1.193,33	0,00	501.073,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 12207 - SOLLID	1110201010025	11			1.365,00	0,00	499.708,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 12210 - SOLLID	1110201010025	11			391,90	0,00	499.316,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 12211 - SOLLID	1110201010025	11			529,40	0,00	498.786,72 C
008850001000012001	PGTO. NF 12224 - SOLLID	1110201010025	11			1.925,50	0,00	496.861,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 4958 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			701,72	0,00	496.159,50 C
30/10/2018								
008810001000009002	REF. NF. 1024 - CONVEX CONSULTORIA C		11			0,00	856,00	497.015,50 C
008810001000010002	REF. NF. 1116 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	550,55	497.566,05 C
008810001000012002	REF. NF. 249725 - MERCURIO		11			0,00	2.428,94	499.994,99 C
008810001000013002	REF. NF. 35851 - PRECO BAIXO		11			0,00	322,00	500.316,99 C
008810001000014002	REF. NF. 5113 - FORTE MIX DISTRIBUID		11			0,00	126,85	500.443,84 C
008810001000015002	REF. NF. 9216 - COMERCIAL YOKOYAMA		11			0,00	168,04	500.611,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 56348 - LOJA DA BORRACHA	1110101010010	11			47,80	0,00	500.564,08 C
A TRANSPORTAR :								499.739,08 C



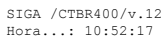
Pagina: 465
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								499.739,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 1988 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			825,00	0,00	499.739,08 C
008850001000009001	PGTO. NF 9106 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11			297,88	0,00	499.441,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 20980 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			696,43	0,00	498.744,77 C
008850001000011001	PGTO. NF 215332 - SUPERMED	1110201010025	11			2.202,09	0,00	496.542,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 861 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	496.488,53 C
008850001000029001	PGTO. NF 222 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11			922,11	0,00	495.566,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 14233 - P L FADEL	1110201010025	11			395,00	0,00	495.171,42 C
31/10/2018								
008810001000002001	REF. NF. 3732 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	495.583,64 C
008810001000008001	REF. NF. 2739 - MEDICAL		11			0,00	6.000,00	501.583,64 C
008810001000010001	REF. NF. 3747 - WHITHE MARTINS		11			0,00	471,28	502.054,92 C
008810001000015001	REF. NF. 846167 - CBS		11			0,00	2.716,35	504.771,27 C
008810001000016001	REF. NF. 918 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	11.100,00	515.871,27 C
008810001000017001	REF. NF. 60 - F CARDOSO		11			0,00	8.350,00	524.221,27 C
008850001000007001	REF ADTPA 2739 -MEDICAL	1120201020001	11			6.000,00	0,00	518.221,27 C
008850001000009001	REF ADTPA 846167 -CBS	1120201020001	11			2.716,35	0,00	515.504,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 12277 - SOLLID	1110201010025	11			274,65	0,00	515.230,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 12278 - SOLLID	1110201010025	11			682,20	0,00	514.548,07 C
008850001000019001	PGTO. NF 1104 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.082,53	0,00	513.465,54 C
008850001000020001	PGTO. NF 1107 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.124,26	0,00	512.341,28 C
008850001000021001	PGTO. NF 1108 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.260,83	0,00	511.080,45 C
008850001000022001	PGTO. NF 1109 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			1.361,98	0,00	509.718,47 C
008850001000023001	PGTO. NF 1111 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			740,32	0,00	508.978,15 C
008850001000024001	PGTO. NF 1116 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			550,55	0,00	508.427,60 C
008850001000025001	PGTO. NF 1115 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			617,62	0,00	507.809,98 C
008850001000026001	PGTO. NF 5009 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			459,00	0,00	507.350,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 5004 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			1.013,45	0,00	506.337,53 C
01/11/2018								
008850001000013001	PGTO. NF 80628 - LABOR	1110201010025	11			1.568,44	0,00	504.769,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 7010 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			390,36	0,00	504.378,73 C
008850001000015001	PGTO. NF 14886 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			292,30	0,00	504.086,43 C
05/11/2018								
008850001000001001	PGTO. NF 64752 - BIOLINE	1110201010025	11			5.195,76	0,00	498.890,67 C
008850001000002001	PGTO. NF 1997 - BOA ESPERANCA GAS	1110201010025	11			825,00	0,00	498.065,67 C
008850001000003001	PGTO. NF 8649 - CDM NORTE	1110201010025	11			2.342,05	0,00	495.723,62 C
008850001000004001	PGTO. NF 8810 - CDM NORTE	1110201010025	11			550,00	0,00	495.173,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 8978 - CDM NORTE	1110201010025	11			1.760,00	0,00	493.413,62 C
008850001000006001	PGTO. NF 3592 - CLEAN & PACK	1110201010025	11			830,60	0,00	492.583,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 155135 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			2.838,73	0,00	489.744,29 C
008850001000008001	PGTO. NF 155171 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11			778,89	0,00	488.965,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 24089 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			2.250,00	0,00	486.715,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 9136 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11			161,69	0,00	486.553,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 614 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11			606,90	0,00	485.946,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 89451 - F CARDOSO	1110201010025	11			37,70	0,00	485.909,11 C
008850001000013001	PGTO. NF 89452 - F CARDOSO	1110201010025	11			71,34	0,00	485.837,77 C
008850001000014001	PGTO. NF 89453 - F CARDOSO	1110201010025	11			3.588,45	0,00	482.249,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 21123 - GUARA	1110201010025	11			123,50	0,00	482.125,82 C
A TRANSPORTAR :								481.878,32 C



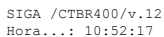
Pagina: 466
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									481.878,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 21124 - GUARA	1110201010025	11				247,50	0,00	481.878,32 C
008850001000017001	PGTO. NF 4863 - HELPLAST	1110201010025	11				497,70	0,00	481.380,62 C
008850001000018001	PGTO. NF 244733 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.077,35	0,00	479.303,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 8161 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				674,03	0,00	478.629,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 35573 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				1.321,80	0,00	477.307,44 C
008850001000023001	PGTO. NF 6063 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				423,80	0,00	476.883,64 C
008850001000024001	PGTO. NF 1061974 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				1.281,40	0,00	475.602,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				4.036,94	0,00	471.565,30 C
008850001000026001	PGTO. NF 227345 - SUPERMED	1110201010025	11				353,70	0,00	471.211,60 C
008850001000027001	PGTO. NF 26183 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				81,22	0,00	471.130,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 5657 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.951,93	0,00	468.178,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 73249 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.250,70	0,00	466.927,75 C
008850001000031001	PGTO. NF 2923 - JF MATERIAL MEDICO H	1110201010025	11				7.733,33	0,00	459.194,42 C
008850001000032001	PGTO. NF 6736 - MED CARE	1110201010025	11				15.678,66	0,00	443.515,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 135222 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				4.800,00	0,00	438.715,76 C
008850001000034001	PGTO. NF 24714 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	432.515,76 C
008850001000035001	PGTO. NF 24713 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.090,53	0,00	429.425,23 C
06/11/2018									
0088500010000006001	PGTO. NF 22125 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				338,91	0,00	429.086,32 C
0088500010000007001	PGTO. NF 83450 - LABOR	1110201010025	11				530,52	0,00	428.555,80 C
0088500010000008001	PGTO. NF 47967 - ONCOVIT	1110201010025	11				5.754,06	0,00	422.801,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 136979 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.105,00	0,00	421.696,74 C
07/11/2018									
008810001000019001	REF. NF. 73515 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.220,96	422.917,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 14636 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.317,36	0,00	421.600,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 9010 - CDM NORTE	1110201010025	11				3.919,45	0,00	417.680,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 152347 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				908,26	0,00	416.772,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 5050 - FARMACEUTICA	1110201010025	11				882,00	0,00	415.890,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 249485 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.192,85	0,00	414.697,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 757 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.506,00	0,00	413.191,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 108387 - M M LOBATO	1110201010025	11				2.289,60	0,00	410.902,18 C



Pagina: 467
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								376.734,10 C
008850001000028001	PGTO. NF 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			3.199,35	0,00	376.734,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 1075283 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			1.123,43	0,00	375.610,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	1110201010025	11			7.381,10	0,00	368.229,57 C
008850001000031001	PGTO. NF 18379 - TRIMED	1110201010025	11			6.661,00	0,00	361.568,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 14955 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	361.514,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 5663 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			3.146,25	0,00	358.368,17 C
008850001000034001	PGTO. NF 35766 - BIO COMPANY	1110201010025	11			632,00	0,00	357.736,17 C
008850001000035001	PGTO. NF 14657 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			3.191,54	0,00	354.544,63 C
008850001000036001	PGTO. NF 2326 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11			2.788,80	0,00	351.755,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 6936 - NOVA MEDICA	1110201010025	11			838,80	0,00	350.917,03 C
008850001000038001	PGTO. NF 2562 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11			629,30	0,00	350.287,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 8116 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			5.990,00	0,00	344.297,73 C
008850001000040001	PGTO. NF 18389 - TRIMED	1110201010025	11			1.945,00	0,00	342.352,73 C
008850001000041001	PGTO. NF 8074 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			11.583,00	0,00	330.769,73 C
008850001000042001	PGTO. NF 24112 - COM REPR PRADO	1110201010025	11			2.908,00	0,00	327.861,73 C
008850001000043001	PGTO. NF 30829 - ALFAMED	1110201010025	11			3.994,40	0,00	323.867,33 C
008850001000044001	PGTO. NF 30830 - ALFAMED	1110201010025	11			250,00	0,00	323.617,33 C
008850001000045001	PGTO. NF 244963 - MERCURIO	1110201010025	11			3.108,99	0,00	320.508,34 C
008850001000046001	PGTO. NF 152341 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11			1.533,77	0,00	318.974,57 C
008850001000047001	PGTO. NF 431296 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11			1.974,25	0,00	317.000,32 C
008850001000049001	PGTO. NF 9086 - GUILBER FARM	1110201010025	11			953,40	0,00	316.046,92 C
08/11/2018								
008810001000001002	REF. NF. 1014 - EXATA NORTE DISTRIBU		11			0,00	85,00	316.131,92 C
008810001000002002	REF. NF. 1015 - EXATA NORTE DISTRIBU		11			0,00	1.448,00	317.579,92 C
008810001000003002	REF. NF. 12553 - SOLLID		11			0,00	6.557,20	324.137,12 C
008810001000004002	REF. NF. 137899 - ANTIBIOTICOS		11			0,00	125,00	324.262,12 C
008810001000005002	REF. NF. 15125 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	324.289,19 C
008810001000006002	REF. NF. 15129 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	324.316,26 C
008810001000007002	REF. NF. 22995 - F&F DIST PROD FARM		11			0,00	2.076,00	326.392,26 C
008810001000008002	REF. NF. 24204 - COM REPR PRADO		11			0,00	570,00	326.962,26 C
008810001000009002	REF. NF. 24900 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	5.880,00	332.842,26 C
008810001000010002	REF. NF. 24930 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	14.475,00	347.317,26 C
008810001000011002	REF. NF. 29525 - BOTT EPI		11			0,00	2.099,00	



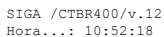
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								365.169,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 2116209 - CRISTALIA	1110201010025	11			380,00	0,00	365.169,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 475 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11			9.747,54	0,00	355.421,85 C
008850001000011001	PGTO. NF 9044 - GUILBER FARM	1110201010025	11			1.085,06	0,00	354.336,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 81420 - LABOR	1110201010025	11			738,14	0,00	353.598,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 8290 - LOTUS COM DE PROD HO	1110201010025	11			120,00	0,00	353.478,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 246801 - MERCURIO	1110201010025	11			2.541,97	0,00	350.936,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 1064949 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			6.243,78	0,00	344.692,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 227345 - SUPERMED	1110201010025	11			353,70	0,00	344.339,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 14980 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	344.285,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 14981 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	344.257,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 227345 - SUPERMED	1110201010025	11			321,39	0,00	343.936,59 C
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 227345 - SUPERMED	3110201050001	11			32,33	0,00	343.904,26 C
008850001000030001	PGTO. NF 607022 - OPLIMA	1110201010025	11			342,20	0,00	343.562,06 C
008850001000031001	PGTO. NF 221867 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010025	11			570,62	0,00	342.991,44 C
008850001000032001	PGTO. NF 9166 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11			169,09	0,00	342.822,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 220589 - SUPERMED	1110201010025	11			1.122,75	0,00	341.699,60 C
008850001000034001	PGTO. NF 12339 - SOLLID	1110201010025	11			760,00	0,00	340.939,60 C
008850001000035001	PGTO. NF 12325 - SOLLID	1110201010025	11			718,83	0,00	340.220,77 C
008850001000036001	PGTO. NF 5079 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			146,85	0,00	340.073,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 1113 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			604,04	0,00	339.469,88 C
12/11/2018								
0088100010000002002	REF. NF. 10178 - REDE SUPERMERCADO MA		11			0,00	2.588,76	342.058,64 C
0088100010000003002	REF. NF. 109156 - M M LOBATO		11			0,00	299,50	342.358,14 C
0088100010000003004	REF. NF. 109156 - M M LOBATO		11			0,00	206,66	342.564,80 C
0088100010000004002	REF. NF. 1118 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	495,69	343.060,49 C
0088100010000006002	REF. NF. 1239 - BOA ESPERANCA		11			0,00	825,00	343.885,49 C
0088100010000007002	REF. NF. 12526 - SOLLID		11			0,00	798,00	344.683,49 C
0088100010000008002	REF. NF. 12527 - SOLLID		11			0,00	130,00	344.813,49 C
0088100010000009002	REF. NF. 12529 - SOLLID		11			0,00	143,50	344.956,99 C
008810001000010002	REF. NF. 12563 - SOLLID		11			0,00	420,00	345.376,99 C
008810001000011002	REF. NF. 12592 - SOLLID		11			0,00	884,00	346.260,99 C
008810001000012002	REF. NF. 14760 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	9.354,61	355.615,60 C
008810001000013002	REF. NF. 14765 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	5.900,03	361.515,63 C
008810001000014002	REF. NF. 15143 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	361.542,70 C
008810001000015002	REF. NF. 18573 - TRIMED		11			0,00	312,80	361.855,50 C
008810001000016002	REF. NF. 18574 - TRIMED		11			0,00	1.435,00	363.290,50 C
008810001000016004	REF. NF. 18574 - TRIMED		11			0,00	60,00	363.350,50 C
008810001000017002	REF. NF. 18575 - TRIMED		11			0,00	268,60	363.619,10 C
008810001000019002	REF. NF. 21275 - GUARA		11			0,00	247,50	363.866,60 C
008810001000020002	REF. NF. 222 - WHITHE MARTINS		11			0,00	2.494,10	366.360,70 C
008810001000021002	REF. NF. 225 - PANIFIC AVENIDA		11			0,00	904,89	367.265,59 C
008810001000022002	REF. NF. 24238 - COM REPR PRADO		11			0,00	630,00	367.895,59 C
008810001000023002	REF. NF. 24924 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	5.244,00	373.139,59 C
008810001000023004	REF. NF. 24924 - R.C. ZAGALLO		11			0,00	7.228,20	380.367,79 C
008810001000024002	REF. NF. 253337 - MERCURIO		11			0,00	2.471,38	382.839,17 C
008810001000025002	REF. NF. 29404 - BOTT EPI		11			0,00	58,80	382.897,97 C
008810001000026002	REF. NF. 3061 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11			0,00	220,20	383.118,17 C
008810001000027002	REF. NF. 31069 - ALFAMED		11			0,00	93,00	383.211,17 C
008810001000028002	REF. NF. 31071 - ALFAMED		11			0,00	629,40	383.840,57 C
A TRANSPORTAR :								383.886,07 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								383.886,07 C
008810001000029002	REF. NF.	31080 - ALFAMED	11			0,00	45,50	383.886,07 C
008810001000029004	REF. NF.	31080 - ALFAMED	11			0,00	651,00	384.537,07 C
008810001000030002	REF. NF.	31082 - ALFAMED	11			0,00	766,00	385.303,07 C
008810001000031002	REF. NF.	31084 - ALFAMED	11			0,00	102,00	385.405,07 C
008810001000032002	REF. NF.	325 - WHITE MARTINS	11			0,00	2.225,27	387.630,34 C
008810001000034002	REF. NF.	3711 - CLEAN & PACK	11			0,00	700,00	388.330,34 C
008810001000035002	REF. NF.	3727 - CLEAN & PACK	11			0,00	1.964,90	390.295,24 C
008810001000037002	REF. NF.	55515 - FORTE DA PESCA COM I	11			0,00	600,00	390.895,24 C
008810001000038002	REF. NF.	611675 - DISTRIB FREITAS	11			0,00	4.321,44	395.216,68 C
008810001000039002	REF. NF.	780 - INVICTA CLEAN DISTRI	11			0,00	756,00	395.972,68 C
008810001000040002	REF. NF.	8033 - MED CARE	11			0,00	17.374,50	413.347,18 C
008810001000041002	REF. NF.	8298 - PRO MED E COMERCIO	11			0,00	2.220,00	415.567,18 C
008810001000042002	REF. NF.	8299 - PRO MED E COMERCIO	11			0,00	600,00	416.167,18 C
008810001000043002	REF. NF.	8358 - PAPEL & CIA	11			0,00	623,40	416.790,58 C
008810001000044002	REF. NF.	90130 - F CARDOSO	11			0,00	380,00	417.170,58 C
008810001000045002	REF. NF.	90276 - F CARDOSO	11			0,00	6.995,91	424.166,49 C
008810001000046002	REF. NF.	90278 - F CARDOSO	11			0,00	58,80	424.225,29 C
008810001000047002	REF. NF.	90335 - F CARDOSO	11			0,00	10.686,00	434.911,29 C
008810001000048002	REF. NF.	90359 - F CARDOSO	11			0,00	2.437,00	437.348,29 C
008810001000048004	REF. NF.	90359 - F CARDOSO	11			0,00	93,50	437.441,79 C
008810001000049002	REF. NF.	90360 - F CARDOSO	11			0,00	52,10	437.493,89 C
008810001000050002	REF. NF.	9384 - CDM NORTE	11			0,00	1.226,71	438.720,60 C
13/11/2018								
008810001000001002	REF. NF.	10204 - REDE SUPERMERCADO MA	11			0,00	1.346,49	440.067,09 C
008810001000002002	REF. NF.	1067977 - RB QUALITY EMBALAGEM	11			0,00	1.440,00	441.507,09 C
008810001000003002	REF. NF.	1119 - M. S. FIUZA DE MELLO	11			0,00	707,94	442.215,03 C
008810001000004002	REF. NF.	131646 - NORTE REFRIGERACAO	11			0,00	70,00	442.285,03 C
008810001000005002	REF. NF.	131828 - NORTE REFRIGERACAO	11			0,00	1.881,90	444.166,93 C
008810001000006002	REF. NF.	14825 - BIOMEDICA BELEM DIST	11			0,00	10.330,18	454.497,11 C
008810001000007002	REF. NF.	155098 - ELETRO TRANSOL	11			0,00	1.460,10	455.957,21 C
008810001000008002	REF. NF.	162557 - CM HOSPIT BRASILIA	11			0,00	3.643,80	459.601,01 C
008810001000008004	REF. NF.	162557 - CM HOSPIT BRASILIA	11			0,00	160,00	459.761,01 C
008810001000010002	REF. NF.	2161880 - CRISTALIA	11			0,00	1.200,00	460.961,01 C
008810001000011002	REF. NF.	24246 - COM REPR PRADO	11			0,00	317,30	461.278,31 C
008810001000012002	REF. NF.	24247 - COM REPR PRADO	11			0,00	225,00	461.503,31 C
008810001000013002	REF. NF.	24962 - R.C. ZAGALLO	11			0,00	3.400,00	464.903,31 C
008810001000014002	REF. NF.	31093 - ALFAMED	11			0,00	1.020,00	465.923,31 C
008810001000015002	REF. NF.	39590 - NATAN	11			0,00	3.825,50	469.748,81 C
008810001000016002	REF. NF.	5144 - FORTE MIX DISTRIBUID	11			0,00	100,50	469.849,31 C
008810001000017002	REF. NF.	54221 - IT CENTER	11			0,00	1.159,19	471.008,50 C
008810001000017004	REF. NF.	54221 - IT CENTER	11			0,00	30,64	471.039,14 C
008810001000018002	REF. NF.	55669 - FORTE DA PESCA COM I	11			0,00	600,00	471.639,14 C
008810001000019002	REF. NF.	7535 - NOVA MEDICA	11			0,00	5.741,40	477.380,54 C
008810001000020002	REF. NF.	783 - INVICTA CLEAN DISTRI	11			0,00	205,00	477.585,54 C
008810001000021002	REF. NF.	9264 - COMERCIAL YOKOYAMA	11			0,00	229,19	477.814,73 C
008850001000002001	PGTO. NF	3747 - WHITHE MARTINS	11			471,28	0,00	477.343,45 C
008850001000009001	PGTO. NF	1437 - RCN COMERCIO E SERVI	11			125,00	0,00	477.218,45 C
14/11/2018								
A TRANSPORTAR :								
477.231,85 C								

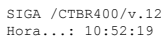
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									477.231,85 C
008810001000001002	REF. NF. 1261195 - OPLIMA		11				0,00	13,40	477.231,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 1261195 - OPLIMA	1110101010010	11				13,40	0,00	477.218,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 152347 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				908,26	0,00	476.310,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 9216 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				168,04	0,00	476.142,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 611675 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11				4.321,44	0,00	471.820,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 697 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				1.193,00	0,00	470.627,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 82920 - IMPERSIK	1110201010025	11				464,00	0,00	470.163,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 13637 - INDUSTRIA MARONI	1110201010025	11				3.552,00	0,00	466.611,71 C
008850001000014001	PGTO. NF 7587 - MED CARE	1110201010025	11				4.272,00	0,00	462.339,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 1579 - VITTAL MED PROD HOSP	1110201010025	11				6.500,00	0,00	455.839,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 14678 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				1.575,00	0,00	454.264,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 3646 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				327,00	0,00	453.937,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 622 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				690,00	0,00	453.247,71 C
008850001000020001	PGTO. NF 624 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				429,00	0,00	452.818,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 723 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				85,00	0,00	452.733,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 89753 - F CARDOSO	1110201010025	11				180,00	0,00	452.553,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 89754 - F CARDOSO	1110201010025	11				50,40	0,00	452.503,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 89756 - F CARDOSO	1110201010025	11				257,76	0,00	452.245,55 C
008850001000025001	PGTO. NF 89762 - F CARDOSO	1110201010025	11				152,00	0,00	452.093,55 C
008850001000026001	PGTO. NF 89780 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.838,12	0,00	448.255,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 89789 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.470,00	0,00	445.785,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 59046 - FEMABRA COM EPIS	1110201010025	11				320,00	0,00	445.465,43 C
008850001000029001	PGTO. NF 4885 - HELPLAST	1110201010025	11				1.274,00	0,00	444.191,43 C
008850001000030001	PGTO. NF 84066 - LABOR	1110201010025	11				866,93	0,00	443.324,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 8241 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				166,79	0,00	443.157,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 24809 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				537,84	0,00	442.619,87 C
008850001000034001	PGTO. NF 221359 - SUPERMED	1110201010025	11				603,91	0,00	442.015,96 C
008850001000035001	PGTO. NF 15013 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	441.988,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 194 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.337,89	0,00	438.651,00 C
008850001000037001	PGTO. NF 14702 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				241,61	0,00	438.409,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 12055 - SOLLID	1110201010025	11				1.439,95	0,00	436.969,44 C
008850001000042001	PGTO. NF 12296 - SOLLID	1110201010025	11				4.506,15	0,00	432.463,29 C
008850001000043001	PGTO. NF 12103 - SOLLID	1110201010025	11				1.193,33	0,00	431.269,96 C
008850001000044001	PGTO. NF 12374 - SOLLID	1110201010025	11				1.176,66	0,00	430.093,30 C
008850001000045001	PGTO. NF 5045 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				178,30	0,00	429.915,00 C
008850001000046001	PGTO. NF 5095 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				108,75	0,00	429.806,25 C
008850001000047001	PGTO. NF 14306 - P L FADEL	1110201010025	11				1.499,10	0,00	428.307,15 C
008850001000048001	PGTO. NF 14315 - P L FADEL	1110201010025	11				76,00	0,00	428.231,15 C
008850001000049001	PGTO. NF 1024 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				856,00	0,00	427.375,15 C
008850001000050001	PGTO. NF 1014 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				856,00	0,00	426.519,15 C
008850001000054001	PGTO. NF 1210 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				825,00	0,00	425.694,15 C
16/11/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 65234 - BIOLINE	1110201010025	11				1.157,76	0,00	424.536,39 C
008850001000002001	PGTO. NF 155135 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.838,73	0,00	421.697,66 C
008850001000003001	PGTO. NF 155171 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				778,89	0,00	420.918,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 814 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				227,70	0,00	420.691,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 55360 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				600,00	0,00	420.091,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 519 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				488,40	0,00	419.602,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 249725 - MERCURIO	1110201010025	11				2.428,94	0,00	417.173,73 C
A TRANSPORTAR :									412.155,73 C



Pagina: 471
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								412.155,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 099090 - PLAST LABOR	1110201010025	11			5.018,00	0,00	412.155,73 C
008850001000010001	PGTO. NF 6064 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			572,16	0,00	411.583,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 1062098 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			4.038,14	0,00	407.545,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 129718 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			54,15	0,00	407.491,28 C
008850001000015001	PGTO. NF 24714 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			6.200,00	0,00	401.291,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 24713 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11			3.090,53	0,00	398.200,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 22125 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			338,91	0,00	397.861,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 15059 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			27,07	0,00	397.834,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 959 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			582,48	0,00	397.252,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 225 - PANIFIC AVENIDA	1110201010025	11			904,89	0,00	396.347,40 C
008850001000025001	PGTO. NF 1118 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			495,69	0,00	395.851,71 C
008850001000026001	PGTO. NF 5113 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			126,85	0,00	395.724,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 5122 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			127,25	0,00	395.597,61 C
008850001000028001	PGTO. NF 5070 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11			218,60	0,00	395.379,01 C
19/11/2018								
008850001000027001	PGTO. NF 29247 - BOTT EPI	1110201010025	11			499,22	0,00	394.879,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 136979 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11			1.072,50	0,00	393.807,29 C
008850001000029001	PGTO. NF 55409 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11			600,00	0,00	393.207,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 8216 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			5.378,00	0,00	387.829,29 C
008850001000031001	PGTO. NF 65465 - BIOLINE	1110201010025	11			1.608,00	0,00	386.221,29 C
008850001000032001	PGTO. NF 15073 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			83,21	0,00	386.138,08 C
008850001000033001	PGTO. NF 132 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			3.297,97	0,00	382.840,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 1239 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11			825,00	0,00	382.015,11 C
008850001000035001	PGTO. NF 137899 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11			42,50	0,00	381.972,61 C
008850001000036001	PGTO. NF 6091 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			4.452,30	0,00	377.520,31 C
008850001000037001	PGTO. NF 2141024 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.111,72	0,00	376.408,59 C
008850001000038001	PGTO. NF 2141079 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.002,57	0,00	375.406,02 C
008850001000039001	PGTO. NF 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11			3.199,35	0,00	372.206,67 C
008850001000040001	PGTO. NF 1008150 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.159,08	0,00	371.047,59 C
20/11/2018								
0088100010000005002	REF. NF. 7228 - CIRUBEL		11			0,00	1.500,00	372.547,59 C
0088100010000006002	REF. NF. 7229 - CIRUBEL		11			0,00	1.400,00	373.947,59 C
0088100010000007002	REF. NF. 1038 - CONVEX CONSULTORIA C		11			0,00	856,00	374.803,59 C
0088100010000008002	REF. NF. 1266 - BOA ESPERANCA		11			0,00	825,00	375.628,59 C
0088100010000010002	REF. NF. 35895 - PRECO BAIXO		11			0,00	2.386,96	378.015,55 C
0088100010000014002	REF. NF. 1048 - WHITHE MARTINS		11			0,00	665,68	378.681,23 C
0088100010000015002	REF. NF. 1086822 - RIOCLARENSE FILIALMG		11			0,00	6.358,70	385.039,93 C
0088100010000016002	REF. NF. 109279 - M M LOBATO		11			0,00	746,50	385.786,43 C
0088100010000017002	REF. NF. 1120 - M. S. FIUZA DE MELLO		11			0,00	716,98	386.503,41 C
0088100010000018001	REF. NF. 1126 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	6.200,00	392.703,41 C
0088100010000019002	REF. NF. 1172 - EXATA NORTE DISTRIBU		11			0,00	5.111,30	397.814,71 C
0088100010000021002	REF. NF. 122898 - R R IND E COM ETIQUE		11			0,00	600,00	398.414,71 C
0088100010000022002	REF. NF. 1265411 - OPLIMA		11			0,00	132,00	398.546,71 C
0088100010000023002	REF. NF. 132898 - NORTE REFRIGERACAO		11			0,00	125,00	398.671,71 C
0088100010000025002	REF. NF. 14824 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	2.071,25	400.742,96 C
0088100010000027002	REF. NF. 15155 - WHITHE MARTINS		11			0,00	81,22	400.824,18 C
0088100010000028002	REF. NF. 15173 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	400.851,25 C
0088100010000029002	REF. NF. 15218 - WHITHE MARTINS		11			0,00	27,07	400.878,32 C
A TRANSPORTAR :								402.822,32 C



Pagina: 472
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								402.822,32 C
008810001000030002	REF. NF. 155251 - ELETRO TRANSOL	11				0,00	1.944,00	402.822,32 C
008810001000032002	REF. NF. 164280 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	4.915,00	407.737,32 C
008810001000033002	REF. NF. 164653 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	1.538,50	409.275,82 C
008810001000035002	REF. NF. 23211 - F&F DIST PROD FARM	11				0,00	2.484,00	411.759,82 C
008810001000036002	REF. NF. 24264 - COM REPR PRADO	11				0,00	1.710,00	413.469,82 C
008810001000037002	REF. NF. 253731 - HOSPFAR	11				0,00	272,50	413.742,32 C
008810001000037004	REF. NF. 253731 - HOSPFAR	11				0,00	417,76	414.160,08 C
008810001000038002	REF. NF. 2551 - A	11				0,00	3.151,00	417.311,08 C
008810001000039002	REF. NF. 256334 - MERCURIO	11				0,00	3.476,90	420.787,98 C
008810001000042002	REF. NF. 4340 - SOUZA FRANCO & OLIVE	11				0,00	320,00	421.107,98 C
008810001000043002	REF. NF. 5164 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				0,00	146,20	421.254,18 C
008810001000044002	REF. NF. 5168 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				0,00	115,95	421.370,13 C
008810001000049002	REF. NF. 5691 - WHITHE MARTINS	11				0,00	2.800,21	424.170,34 C
008810001000050002	REF. NF. 6277 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	55,00	424.225,34 C
008810001000050004	REF. NF. 6277 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	34,09	424.259,43 C
008810001000050006	REF. NF. 6277 - R CARLOS FARIAS MACH	11				0,00	19,60	424.279,03 C
008810001000051002	REF. NF. 66217 - BIOLINE	11				0,00	1.192,20	425.471,23 C
008810001000053002	REF. NF. 7455 - MEDICAL SHOPPING	11				0,00	965,80	426.437,03 C
008810001000054002	REF. NF. 790 - INVICTA CLEAN DISTRI	11				0,00	1.600,00	428.037,03 C
008810001000056002	REF. NF. 8386 - PAPEL & CIA	11				0,00	213,10	428.250,13 C
008810001000056004	REF. NF. 8386 - PAPEL & CIA	11				0,00	17,45	428.267,58 C
008810001000056006	REF. NF. 8386 - PAPEL & CIA	11				0,00	13,00	428.280,58 C
008810001000057002	REF. NF. 85408 - LABOR	11				0,00	1.119,14	429.399,72 C
008810001000058002	REF. NF. 9295 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				0,00	286,45	429.686,17 C
008810001000059002	REF. NF. 9329 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				0,00	199,88	429.886,05 C
008810001000061002	REF. NF. 9442 - CDM NORTE	11				0,00	2.078,50	431.964,55 C
008810001000062002	REF. NF. 9472 - CDM NORTE	11				0,00	2.750,00	434.714,55 C
008810001000063002	REF. NF. 99817 - PLAST LABOR	11				0,00	240,00	434.954,55 C
008810001000064002	REF. NF. 99950 - PLAST LABOR	11				0,00	12.828,00	447.782,55 C
008850001000001001	PGTO. NF 132898 - NORTE REFRIGERACAO	11	1110101010010			125,00	0,00	447.657,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 4340 - SOUZA FRANCO & OLIVE	11	1110101010010			320,00	0,00	447.337,55 C
008850001000003001	PGTO. NF 1265411 - OPLIMA	11	1110101010010			132,00	0,00	447.205,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 7264 - NOVA MEDICA	11	1110201010025			216,00	0,00	446.989,55 C
21/11/2018								
008850001000003001	PGTO. NF 12477 - SOLLID	11	1110201010025			120,00	0,00	446.869,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 9264 - COMERCIAL YOKOYAMA	11	1110201010025			229,19	0,00	446.640,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 29343 - BOTT EPI	11	1110201010025			246,00	0,00	446.394,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 5653 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			1.331,37	0,00	445.062,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 9295 - COMERCIAL YOKOYAMA	11	1110201010025			286,45	0,00	444.776,54 C
008850001000015001	REF ADTPA 985223 -CIRURGICA FERNANDES	11	1120201020001			1.263,43	0,00	443.513,11 C
008850001000017001	REF ADTPA 10204 -REDE SUPERMERCADO MA	11	1120201020001			1.346,49	0,00	442.166,62 C
008850001000019001	REF ADTPA 131646 -NORTE REFRIGERACAO	11	1120201020001			70,00	0,00	442.096,62 C
008850001000020001	REF ADTPA 131828 -NORTE REFRIGERACAO	11	1120201020001			1.881,90	0,00	440.214,72 C
22/11/2018								
008850001000002001	PGTO. NF 1119 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			707,94	0,00	439.506,78 C
008850001000003001	PGTO. NF 122898 - R R IND E COM ETIQUE	11	1110201010025			600,00	0,00	438.906,78 C
26/11/2018								
A TRANSPORTAR :								440.044,37 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 473
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

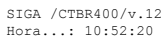
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									440.044,37 C
008810001000002002	REF. NF. 1020611 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.137,59	440.044,37 C
008810001000003002	REF. NF. 1125 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	585,89	440.630,26 C
008810001000004002	REF. NF. 12716 - SOLLID		11				0,00	1.590,00	442.220,26 C
008810001000005002	REF. NF. 12721 - SOLLID		11				0,00	210,00	442.430,26 C
008810001000006002	REF. NF. 1374 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	3.081,00	445.511,26 C
008810001000007002	REF. NF. 15239 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,14	445.565,40 C
008810001000008002	REF. NF. 15296 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	445.592,47 C
008810001000009002	REF. NF. 15300 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	445.884,77 C
008810001000011002	REF. NF. 1713 - B L CARDOSO EIRELI		11				0,00	198,00	446.082,77 C
008810001000013002	REF. NF. 242 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.837,48	448.920,25 C
008810001000014002	REF. NF. 254368 - HOSPFAR		11				0,00	6.177,82	455.098,07 C
008810001000015002	REF. NF. 259712 - MERCURIO		11				0,00	2.690,16	457.788,23 C
008810001000016002	REF. NF. 2731 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	2.640,00	460.428,23 C
008810001000017002	REF. NF. 5208 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	151,85	460.580,08 C
008810001000018002	REF. NF. 5702 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.494,10	463.074,18 C
008810001000020002	REF. NF. 78187 - HEALTH TECH		11				0,00	242,00	463.316,18 C
008810001000021002	REF. NF. 8504 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	789,00	464.105,18 C
008810001000022002	REF. NF. 93377 - NOVAFARMA		11				0,00	2.800,00	466.905,18 C
008810001000023002	REF. NF. 9428 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	255,49	467.160,67 C
008810001000024002	REF. NF. 9568 - CDM NORTE		11				0,00	735,84	467.896,51 C
008810001000025002	REF. NF. 1018085 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.076,57	469.973,08 C
008810001000026002	REF. NF. 1018119 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	1.001,77	470.974,85 C
008810001000029002	REF. NF. 1073548 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	670,00	471.644,85 C
008810001000030002	REF. NF. 109362 - M M LOBATO		11				0,00	372,15	472.017,00 C
008810001000031002	REF. NF. 1122 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	582,01	472.599,01 C
008810001000032002	REF. NF. 1123 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	470,00	473.069,01 C
008810001000033002	REF. NF. 1124 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	663,85	473.732,86 C
008810001000034002	REF. NF. 12714 - SOLLID		11				0,00	1.980,00	475.712,86 C
008810001000038002	REF. NF. 14860 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	153,59	475.866,45 C
008810001000039002	REF. NF. 153951 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	1.957,12	477.823,57 C
008810001000040002	REF. NF. 18374 - ESPUMABRAZ IND. COM.		11				0,00	6.302,32	484.125,89 C
008810001000041002	REF. NF. 21304 - GUARA		11				0,00	4.431,90	488.557,79 C
008810001000042002	REF. NF. 2170542 - CRISTALIA		11				0,00	2.382,00	490.939,79 C
008810001000043002	REF. NF. 2170625 - CRISTALIA		11				0,00	937,50	491.877,29 C
008810001000044002	REF. NF. 2260 - FERNANDO R. DE OLIVE		11				0,00	935,34	492.812,63 C
008810001000045002	REF. NF. 238292 - SUPERMED		11				0,00	1.216,49	494.029,12 C
008810001000046002	REF. NF. 238293 - SUPERMED		11				0,00	12.784,24	506.813,36 C
008810001000047002	REF. NF. 240168 - SUPERMED		11				0,00	3.923,01	510.736,37 C
008810001000049002	REF. NF. 254396 - HOSPFAR		11				0,00	3.070,70	513.807,07 C
008810001000050002	REF. NF. 2648 - ONCONORTE LTDA		11				0,00	789,60	514.596,67 C
008810001000051002	REF. NF. 31121 - ALFAMED		11				0,00	2.018,95	516.615,62 C
008810001000052002	REF. NF. 31125 - ALFAMED		11				0,00	156,00	516.771,62 C
008810001000053002	REF. NF. 31159 - ALFAMED		11				0,00	1.840,00	518.611,62 C
008810001000056002	REF. NF. 4394 - SHERPA COMERCIO LTDA		11				0,00	400,00	519.011,62 C
008810001000057002	REF. NF. 4440 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	440,00	519.451,62 C
008810001000058002	REF. NF. 5176 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	2.036,38	521.488,00 C
008810001000059002	REF. NF. 5184 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	103,25	521.591,25 C
008810001000060002	REF. NF. 5192 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	114,90	521.706,15 C
008810001000061002	REF. NF. 541 - JL MERCO GRAFE COMER		11				0,00	340,00	522.046,15 C
008810001000063002	REF. NF. 617236 - DISTRIB FREITAS		11				0,00	403,51	522.449,66 C

A TRANSPORTAR : 522.734,36 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								536.366,74 C
008810001000020002	REF. NF. 31165 - ALFAMED	11				0,00	3.500,00	536.366,74 C
008810001000021002	REF. NF. 438955 - DICASA COM MATERIAIS	11				0,00	532,50	536.899,24 C
008810001000022001	REF. NF. 5008 - RCN COMERCIO E SERVI	11				0,00	470,00	537.369,24 C
008810001000023002	REF. NF. 5209 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				0,00	163,65	537.532,89 C
008810001000027002	REF. NF. 87888 - IT CENTER	11				0,00	271,41	537.804,30 C
008850001000002001	REF ADTPA 5008 -RCN COMERCIO E SERVI	11	1120201020001			470,00	0,00	537.334,30 C
008850001000006001	REF ADTPA 10178 -REDE SUPERMERCADO MA	11	1120201020001			2.588,76	0,00	534.745,54 C
008850001000012001	REF ADTPA 2260 -FERNANDO R. DE OLIVE	11	1120201020001			935,34	0,00	533.810,20 C
008850001000016001	REF ADTPA 4394 -SHERPA COMERCIO LTDA	11	1120201020001			400,00	0,00	533.410,20 C
008850001000017001	REF ADTPA 132855 -NORTE REFRIGERACAO	11	1120201020001			161,00	0,00	533.249,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 7371 - MED CARE	11	1110201010025			7.822,12	0,00	525.427,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 85408 - LABOR	11	1110201010025			559,57	0,00	524.867,51 C
008850001000028001	PGTO. NF 5109 - FORTE MIX DISTRIBUID	11	1110201010025			134,70	0,00	524.732,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 1038 - CONVEX CONSULTORIA C	11	1110201010025			856,00	0,00	523.876,81 C
008850001000032001	PGTO. NF 6723 - RAPHAEL G NICESIO ME	11	1110201010025			3.967,50	0,00	519.909,31 C
008850001000033001	PGTO. NF 12374 - SOLLID	11	1110201010025			1.176,67	0,00	518.732,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 12207 - SOLLID	11	1110201010025			1.365,00	0,00	517.367,64 C
008850001000043001	PGTO. NF 5144 - FORTE MIX DISTRIBUID	11	1110201010025			100,05	0,00	517.267,59 C
29/11/2018								
008810001000004002	REF. NF. 777920 - LIDER COM E IND	11				0,00	17,40	517.284,99 C
008810001000006002	REF. NF. 243109 - SUPERMED	11				0,00	1.625,09	518.910,08 C
008810001000007002	REF. NF. 5707 - WHITHE MARTINS	11				0,00	3.106,32	522.016,40 C
008810001000008002	REF. NF. 619703 - OPLIMA	11				0,00	1.024,50	523.040,90 C
008810001000015001	REF. NF. 3795 - WHITHE MARTINS	11				0,00	471,28	523.512,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 777920 - LIDER COM E IND	11	1110101010010			17,40	0,00	523.494,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 8036 - ARMAZEM DO EPI	11	1110201010025			974,00	0,00	522.520,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 14760 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			9.354,61	0,00	513.166,17 C
008850001000010001	PGTO. NF 14765 - BIOMEDICA BELEM DIST	11	1110201010025			5.900,03	0,00	507.266,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 29525 - BOTT EPI	11	1110201010025			699,67	0,00	506.566,47 C
008850001000013001	PGTO. NF 24204 - COM REPR PRADO	11	1110201010025			570,00	0,00	505.996,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 90130 - F CARDOSO	11	1110201010025			380,00	0,00	505.616,47 C
008850001000015001	PGTO. NF 22995 - F&F DIST PROD FARM	11	1110201010025			2.076,00	0,00	503.540,47 C
008850001000035001	PGTO. NF 55515 - FORTE DA PESCA COM I	11	1110201010025			600,00	0,00	502.9



Pagina: 476
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								447.185,27 C
008850001000057001	PGTO. NF 1067977 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11			1.440,00	0,00	447.185,27 C
008850001000058001	PGTO. NF 73515 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			1.220,96	0,00	445.964,31 C
30/11/2018								
008810001000004001	REF. NF. 3765 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	446.101,72 C
008810001000005001	REF. NF. 3766 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	446.239,13 C
008810001000006001	REF. NF. 3767 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	446.376,54 C
008810001000007001	REF. NF. 3768 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	446.651,35 C
008810001000008001	REF. NF. 3769 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	446.926,16 C
008810001000009001	REF. NF. 3770 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	447.338,38 C
008810001000010001	REF. NF. 3771 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	447.750,60 C
008810001000011001	REF. NF. 3772 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	448.025,41 C
008810001000012001	REF. NF. 3773 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	448.300,22 C
008810001000013001	REF. NF. 3774 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	448.575,03 C
008810001000014001	REF. NF. 3777 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	448.712,44 C
008810001000015001	REF. NF. 3778 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	448.987,25 C
008810001000016001	REF. NF. 3781 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	449.262,06 C
008810001000017001	REF. NF. 3783 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	449.399,47 C
008810001000018001	REF. NF. 3787 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	449.674,28 C
008810001000019001	REF. NF. 3788 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	449.949,09 C
008810001000020001	REF. NF. 3789 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	450.223,90 C
008810001000021001	REF. NF. 3792 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	450.636,12 C
008810001000022001	REF. NF. 3798 - NUTRITERAPICA		11			0,00	418,50	451.054,62 C
008810001000023001	REF. NF. 3807 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	451.329,43 C
008810001000024001	REF. NF. 3808 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	451.879,06 C
008810001000025001	REF. NF. 3811 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	452.291,28 C
008810001000026001	REF. NF. 3812 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	452.840,91 C
008810001000027001	REF. NF. 3813 - NUTRITERAPICA		11			0,00	549,63	453.390,54 C
008810001000028001	REF. NF. 3817 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	453.802,76 C
008810001000029001	REF. NF. 3819 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	454.214,98 C
008810001000030001	REF. NF. 3821 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	454.627,20 C
008810001000031001	REF. NF. 3824 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	455.039,42 C
008810001000032001	REF. NF. 3827 - NUTRITERAPICA		11			0,00	137,41	455.176,83 C
008810001000033001	REF. NF. 3828 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	455.451,64 C
008810001000034001	REF. NF. 3829 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	455.726,45 C
008810001000035001	REF. NF. 3832 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	456.001,26 C
008810001000039001	REF. NF. 61 - LEOPOLDO A C DA CUNH		11			0,00	664,00	456.665,26 C
008810001000050001	REF. NF. 66 - F CARDOSO		11			0,00	8.350,00	465.015,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 9368 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11			173,18	0,00	464.842,08 C
008850001000024001	PGTO. NF 222 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11			2.494,10	0,00	462.347,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 21275 - GUARA	1110201010025	11			247,50	0,00	462.100,48 C
008850001000026001	PGTO. NF 3711 - CLEAN & PACK	1110201010025	11			700,00	0,00	461.400,48 C
008850001000027001	PGTO. NF 3727 - CLEAN & PACK	1110201010025	11			1.964,90	0,00	459.435,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 617236 - DISTRIB FREITAS	1110201010025	11			403,51	0,00	459.032,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 89789 - F CARDOSO	1110201010025	11			2.470,00	0,00	456.562,07 C
008850001000030001	PGTO. NF 90276 - F CARDOSO	1110201010025	11			3.497,95	0,00	453.064,12 C
008850001000031001	PGTO. NF 90278 - F CARDOSO	1110201010025	11			58,80	0,00	453.005,32 C
008850001000032001	PGTO. NF 256334 - MERCURIO	1110201010025	11			3.476,90	0,00	449.528,42 C
008850001000033001	PGTO. NF 6064 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11			572,16	0,00	448.956,26 C
008850001000034001	PGTO. NF 238292 - SUPERMED	1110201010025	11			608,25	0,00	448.348,01 C
A TRANSPORTAR :								441.955,89 C



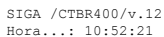
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			441.955,89 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000035001	PGTO. NF 238293 - SUPERMED	1110201010025	11				6.392,12	0,00	441.955,89 C
008850001000036001	PGTO. NF 15173 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	441.928,82 C
008850001000037001	PGTO. NF 99817 - PLAST LABOR	1110201010025	11				240,00	0,00	441.688,82 C
008850001000038001	PGTO. NF 24714 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	435.488,82 C
008850001000058001	PGTO. NF 22125 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				349,18	0,00	435.139,64 C
008850001000059001	PGTO. NF 89453 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.588,45	0,00	431.551,19 C
008850001000060001	PGTO. NF 164280 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.457,50	0,00	429.093,69 C
008850001000061001	PGTO. NF 153951 - CIRURGICA SAO JOSE	1110201010025	11				1.957,12	0,00	427.136,57 C
008850001000062001	PGTO. NF 99950 - PLAST LABOR	1110201010025	11				12.828,00	0,00	414.308,57 C
008850001000063001	PGTO. NF 164653 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				1.538,50	0,00	412.770,07 C
008850001000065001	PGTO. NF 3725 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	412.246,39 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 3725-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	412.220,44 C
008850001000066001	PGTO. NF 3726 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				785,52	0,00	411.434,92 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 3726-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				38,92	0,00	411.396,00 C
008850001000067001	PGTO. NF 3727 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	411.134,16 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3727-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	411.121,19 C
008850001000068001	PGTO. NF 3730 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	410.728,43 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 3730-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	410.708,97 C
008850001000069001	PGTO. NF 3732 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				392,76	0,00	410.316,21 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 3732-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				19,46	0,00	410.296,75 C
008850001000070001	PGTO. NF 3734 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	410.034,91 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3734-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	410.021,94 C
008850001000071001	PGTO. NF 3735 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	409.891,02 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 3735-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	409.884,53 C
008850001000072001	PGTO. NF 3736 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	409.622,69 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 3736-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	409.609,72 C
008850001000073001	PGTO. NF 3738 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	409.347,88 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3738-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	409.334,91 C
008850001000074001	PGTO. NF 3739 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	409.073,07 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3739-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	409.060,10 C
008850001000075001	PGTO. NF 3741 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	408.929,18 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3741-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	408.922,69 C
008850001000076001	PGTO. NF 3742 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	408.660,85 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3742-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	408.647,88 C
008850001000077001	PGTO. NF 3743 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	408.386,04 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 3743-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	408.373,07 C
008850001000078001	PGTO. NF 3744 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	408.111,23 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 3744-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	408.098,26 C
008850001000079001	PGTO. NF 3747 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	407.967,34 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 3747-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	407.960,85 C
008850001000080001	PGTO. NF 3749 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	407.699,01 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 3749-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	407.686,04 C
008850001000081001	PGTO. NF 3750 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	407.424,20 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 3750-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	407.411,23 C
008850001000082001	PGTO. NF 3762 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				130,92	0,00	407.280,31 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 3762-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				6,49	0,00	407.273,82 C
008850001000083001	PGTO. NF 3760 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	407.011,98 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 3760-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	406.999,01 C
008850001000084001	PGTO. NF 3759 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	406.737,17 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 3759-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	406.724,20 C

A TRANSPORTAR : 406.593,28 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:21

[illegible]



Pagina: 479
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									379.788,87 C
008810001000022001	REF. NF. 3837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	379.788,87 C
008810001000023001	REF. NF. 3840 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	380.063,68 C
008810001000024001	REF. NF. 3845 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	380.338,49 C
008810001000025001	REF. NF. 3846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	380.613,30 C
008810001000026002	REF. NF. 38479 - LOJA DA BORRACHA		11				0,00	120,80	380.734,10 C
008810001000027001	REF. NF. 3848 - NUTRITERAPICA		11				0,00	274,81	381.008,91 C
008810001000029002	REF. NF. 545601 - CARLOS ALBERTO FREIT		11				0,00	372,00	381.380,91 C
008810001000031002	REF. NF. 603259 - MACROMED		11				0,00	3.170,85	384.551,76 C
008810001000032002	REF. NF. 61199 - M P - COM MAT HOSPIT		11				0,00	590,00	385.141,76 C
008810001000033002	REF. NF. 6356 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	375,00	385.516,76 C
008810001000034002	REF. NF. 6357 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	816,00	386.332,76 C
008810001000037002	REF. NF. 8597 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	1.920,00	388.252,76 C
008810001000038002	REF. NF. 8598 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	24.627,40	412.880,16 C
008810001000039002	REF. NF. 8650 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	739,00	413.619,16 C
008810001000041002	REF. NF. 91160 - F CARDOSO		11				0,00	435,36	414.054,52 C
008810001000042002	REF. NF. 91161 - F CARDOSO		11				0,00	171,50	414.226,02 C
008810001000043002	REF. NF. 91244 - F CARDOSO		11				0,00	50,00	414.276,02 C
008810001000044002	REF. NF. 91251 - F CARDOSO		11				0,00	22.980,00	437.256,02 C
008810001000045002	REF. NF. 91252 - F CARDOSO		11				0,00	5.286,61	442.542,63 C
008810001000047002	REF. NF. 9349 - GUILBER FARM		11				0,00	1.900,00	444.442,63 C
008810001000048002	REF. NF. 9463 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	168,74	444.611,37 C
008810001000049002	REF. NF. 9741 - CDM NORTE		11				0,00	6.794,28	451.405,65 C
008850001000006001	REF ADTPA 38479 -LOJA DA BORRACHA	1120201020001	11				120,80	0,00	451.284,85 C
06/12/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 1073548 - RB QUALITY EMBALAGEM	1110201010025	11				670,00	0,00	450.614,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 109156 - M M LOBATO	1110201010025	11				506,16	0,00	450.108,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 18573 - TRIMED	1110201010025	11				312,80	0,00	449.795,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 18574 - TRIMED	1110201010025	11				1.495,00	0,00	448.300,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 18575 - TRIMED	1110201010025	11				268,60	0,00	448.032,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 29247 - BOTT EPI	1110201010025	11				499,21	0,00	447.533,08 C
008850001000007001	PGTO. NF 31069 - ALFAMED	1110201010025	11				93,00	0,00	447.440,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 31080 - ALFAMED	1110201010025	11				696,50	0,00	446.743,58 C
008850001000009001	PGTO. NF 4440 - RR FERREIRA MAT HOSP	1110201010025	11				440,00	0,00	446.303,58 C
008850001000010001	PGTO. NF 776 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.112,00	0,00	445.191,58 C
008850001000011001	PGTO. NF 783 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				205,00	0,00	444.986,58 C
008850001000012001	PGTO. NF 9384 - CDM NORTE	1110201010025	11				1.226,71	0,00	443.759,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 253731 - HOSPFAR	1110201010025	11				690,26	0,00	443.069,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 83450 - LABOR	1110201010025	11				530,51	0,00	442.539,10 C
008850001000015001	PGTO. NF 5691 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.800,21	0,00	439.738,89 C
008850001000017001	PGTO. NF 24962 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.400,00	0,00	436.338,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 240168 - SUPERMED	1110201010025	11				1.961,51	0,00	434.377,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 31082 - ALFAMED	1110201010025	11				766,00	0,00	433.611,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 31084 - ALFAMED	1110201010025	11				102,00	0,00	433.509,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 137899 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				41,25	0,00	433.468,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 14824 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				2.071,25	0,00	431.396,88 C
008850001000023001	PGTO. NF 14825 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				10.330,18	0,00	421.066,70 C
008850001000024001	PGTO. NF 7229 - CIRUBEL	1110201010025	11				1.400,00	0,00	419.666,70 C
008850001000025001	PGTO. NF 7228 - CIRUBEL	1110201010025	11				1.500,00	0,00	418.166,70 C
008850001000026001	PGTO. NF 1018085 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.038,28	0,00	417.128,42 C
A TRANSPORTAR :									416.126,65 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 480
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			416.126,65 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000027001	PGTO. NF 1018119 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.001,77	0,00	416.126,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 155098 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.460,10	0,00	414.666,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 23211 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				819,72	0,00	413.846,83 C
008850001000030001	PGTO. NF 249485 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.192,85	0,00	412.653,98 C
008850001000031001	PGTO. NF 790 - INVICTA CLEAN DISTRI	1110201010025	11				1.600,00	0,00	411.053,98 C
008850001000032001	PGTO. NF 54221 - IT CENTER	1110201010025	11				1.189,83	0,00	409.864,15 C
008850001000033001	PGTO. NF 7535 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.870,70	0,00	406.993,45 C
07/12/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 61 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				664,00	0,00	406.329,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 1075235 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.200,30	0,00	403.129,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 1075283 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				1.123,42	0,00	402.005,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 1086822 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.179,35	0,00	398.826,38 C
008850001000010001	PGTO. NF 109279 - M M LOBATO	1110201010025	11				746,50	0,00	398.079,88 C
008850001000011001	PGTO. NF 152341 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.533,76	0,00	396.546,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 21304 - GUARA	1110201010025	11				4.431,90	0,00	392.114,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 228154 - SUPERMED	1110201010025	11				7.381,10	0,00	384.733,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 24246 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				317,30	0,00	384.415,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 24247 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				225,00	0,00	384.190,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 24264 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.710,00	0,00	382.480,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 31093 - ALFAMED	1110201010025	11				1.020,00	0,00	381.460,82 C
008850001000018001	PGTO. NF 39590 - NATAN	1110201010025	11				3.825,50	0,00	377.635,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 55669 - FORTE DA PESCA COM I	1110201010025	11				600,00	0,00	377.035,32 C
008850001000020001	PGTO. NF 7369 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				675,00	0,00	376.360,32 C
008850001000021001	PGTO. NF 8386 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				243,55	0,00	376.116,77 C
008850001000022001	PGTO. NF 93377 - NOVAFARMA	1110201010025	11				2.800,00	0,00	373.316,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 9428 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				255,49	0,00	373.061,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 9442 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.078,50	0,00	370.982,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 2141024 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.112,06	0,00	369.870,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 2141079 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.002,86	0,00	368.867,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 2170542 - CRISTALIA	1110201010025	11				1.191,00	0,00	367.676,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 2170625 - CRISTALIA	1110201010025	11				468,75	0,00	367.208,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 259712 - MERCURIO	1110201010025	11				2.690,16	0,00	364.517,95 C
008850001000030001	PGTO. NF 254368 - HOSPFAR	1110201010025	11				2.059,27	0,00	362.458,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 66217 - BIOLINE	1110201010025	11				1.192,20	0,00	361.266,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 1008150 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				1.194,21	0,00	360.072,27 C
008850001000033001	PGTO. NF 1048 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				665,68	0,00	359.406,59 C
008850001000034001	PGTO. NF 15218 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	359.379,52 C
10/12/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 24238 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				630,00	0,00	358.749,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 31071 - ALFAMED	1110201010025	11				629,40	0,00	358.120,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 1128 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				605,49	0,00	357.514,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 1130 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				785,85	0,00	356.728,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 12374 - SOLLID	1110201010025	11				1.176,67	0,00	355.552,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 5184 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				103,25	0,00	355.448,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 5192 - FORTE MIX DISTRIBUID	1110201010025	11				114,90	0,00	355.333,96 C
008850001000018001	PGTO. NF 14463 - P L FADEL	1110201010025	11				1.755,65	0,00	353.578,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 1053 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				428,00	0,00	353.150,31 C
11/12/2018									
0000010010000001002	REF. BX ADIANT. NF 925223 CIRUR. FERNAN		11				0,00	1.262,70	354.413,01 C
0088100010000002002	REF. NF. 1131 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	674,22	355.087,23 C
0088100010000003002	REF. NF. 12835 - SOLLID		11				0,00	18.525,20	373.612,43 C
0088100010000004002	REF. NF. 12863 - SOLLID		11				0,00	1.744,46	375.356,89 C
0088100010000005002	REF. NF. 1354 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	376.226,89 C
0088100010000007002	REF. NF. 1411 - CARDIOVASC PRODUTOS		11				0,00	7.815,06	384.041,95 C
0088100010000008002	REF. NF. 14949 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	4.568,89	388.610,84 C
0088100010000009002	REF. NF. 14967 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	934,76	389.545,60 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF. NF. 14976 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	766,32	390.311,92 C
008810001000011002	REF. NF. 15367 - WHITHE MARTINS		11				0,00	292,30	390.604,22 C
008810001000012002	REF. NF. 170759 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	11.807,40	402.411,62 C
008810001000013002	REF. NF. 170922 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.699,28	405.110,90 C
008810001000014002	REF. NF. 20072 - HOSPIMETAL		11				0,00	1.360,00	406.470,90 C
008810001000016002	REF. NF. 230 - PANIFIC AVENIDA		11				0,00	865,65	407.336,55 C
008810001000018002	REF. NF. 25188 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	15.942,50	423.279,05 C
008810001000020002	REF. NF. 265552 - MERCURIO		11				0,00	4.023,55	427.302,60 C
008810001000021002	REF. NF. 273 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.220,78	430.523,38 C
008810001000023002	REF. NF. 391 - IT CENTER		11				0,00	231,60	430.754,98 C
008810001000024002	REF. NF. 4537 - WHITHE MARTINS		11				0,00	108,45	430.863,43 C
008810001000025002	REF. NF. 5246 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	194,05	431.057,48 C
008810001000026002	REF. NF. 5255 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	212,30	431.269,78 C
008810001000027002	REF. NF. 5714 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.723,02	433.992,80 C
008810001000028002	REF. NF. 621262 - OPLIMA		11				0,00	787,70	434.780,50 C
008810001000029002	REF. NF. 678 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.820,00	436.600,50 C
008810001000030002	REF. NF. 7961 - NOVA MEDICA		11				0,00	1.392,00	437.992,50 C
008810001000031002	REF. NF. 8722 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	3.253,00	441.245,50 C
008810001000032002	REF. NF. 8971 - MED CARE		11				0,00	15.902,52	457.148,02 C
008810001000034002	REF. NF. 9520 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	161,65	457.309,67 C
008810001000035002	REF. NF. 9571 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	154,76	457.464,43 C
008850001000002001	PGTO. NF 1012 - RCA DISTR PROD HOSPI	1110201010025	11				21.093,00	0,00	436.371,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 24713 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.090,54	0,00	433.280,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 155251 - ELETRO TRANSOL	1110201010025	11				1.944,00	0,00	431.336,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 136979 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				1.072,50	0,00	430.264,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 109362 - M M LOBATO	1110201010025	11				372,15	0,00	429.892,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 242 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.837,48	0,00	427.054,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 1172 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				5.111,30	0,00	421.943,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 7371 - MED CARE	1110201010025	11				7.822,12	0,00	414.121,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 254396 - HOSPFAR	1110201010025	11				1.023,57	0,00	413.097,77 C
008850001000015001	PGTO. NF 2731 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.320,00	0,00	411.777,77 C
008850001000016001	PGTO. NF 9472 - CDM NORTE	1110201010025	11				2.750,00	0,00	409.027,77 C
008850001000017001	PGTO. NF 9463 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				168,74	0,00	408.859,03 C
008850001000020001	REF ADTPA PA2750 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				483,00	0,00	408.376,03 C
12/12/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 3795 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				471,28	0,00	407.904,75 C
008850001000006001	PGTO. NF 541 - JL MERCO GRAFE COMER	1110201010025	11				340,00	0,00	407.564,75 C
008850001000007001	PGTO. NF 7455 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				965,80	0,00	406.598,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 78187 - HEALTH TECH	1110201010025	11				242,00	0,00	406.356,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 1020611 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				568,80	0,00	405.788,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 29525 - BOTT EPI	1110201010025	11				699,67	0,00	405.088,48 C
008850001000013001	REF ADTPA 20072 -HOSPIMETAL	1120201020001	11				1.360,00	0,00	403.728,48 C
008850001000015001	DESCONTO PGTO.NF 29247 - BOTT EPI	3110201050001	11				272,00	0,00	403.456,48 C
008850001000028001	REF ADTPA 93 -GRANBEL	1120201020001	11				440,00	0,00	403.016,48 C
008850001000029001	REF ADTPA 3061 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				220,20	0,00	402.796,28 C
13/12/2018									
0088100010000008001	REF. NF. 1166 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	6.200,00	408.996,28 C
008810001000017001	REF. NF. 73886 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.102,00	410.098,28 C
008810001000018001	REF. NF. 939 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	421.198,28 C
008850001000013001	PGTO. NF 1306 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				825,00	0,00	420.373,28 C
A TRANSPORTAR :									414.581,78 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 482
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			414.581,78 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000014001	PGTO. NF 8033 - MED CARE	1110201010025	11				5.791,50	0,00	414.581,78 C
008850001000015001	PGTO. NF 8309 - MED CARE	1110201010025	11				1.524,00	0,00	413.057,78 C
008850001000016001	PGTO. NF 15239 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				54,14	0,00	413.003,64 C
008850001000020001	PGTO. NF 238292 - SUPERMED	1110201010025	11				608,24	0,00	412.395,40 C
008850001000021001	PGTO. NF 7468 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				144,00	0,00	412.251,40 C
008850001000022001	PGTO. NF 7469 - MEDICAL SHOPPING	1110201010025	11				322,00	0,00	411.929,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 89780 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.838,13	0,00	408.091,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 262198 - MERCURIO	1110201010025	11				2.914,77	0,00	405.176,50 C
008850001000025001	PGTO. NF 84066 - LABOR	1110201010025	11				866,92	0,00	404.309,58 C
14/12/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1132 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	649,38	404.958,96 C
008810001000002002	REF. NF. 12861 - SOLLID		11				0,00	668,00	405.626,96 C
008810001000003002	REF. NF. 12872 - SOLLID		11				0,00	891,00	406.517,96 C
008810001000005002	REF. NF. 1379 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	407.387,96 C
008810001000006002	REF. NF. 14607 - P L FADEL		11				0,00	1.189,10	408.577,06 C
008810001000007002	REF. NF. 15380 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	408.604,13 C
008810001000008002	REF. NF. 15403 - WHITHE MARTINS		11				0,00	54,15	408.658,28 C
008810001000009002	REF. NF. 15411 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	408.977,65 C
008810001000010002	REF. NF. 1724 - EXATA NORTE DISTRIBU		11				0,00	12.411,12	421.388,77 C
008810001000011002	REF. NF. 172681 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	2.060,60	423.449,37 C
008810001000012002	REF. NF. 18906 - TRIMED		11				0,00	1.789,60	425.238,97 C
008810001000013002	REF. NF. 18931 - TRIMED		11				0,00	705,00	425.943,97 C
008810001000014002	REF. NF. 24414 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.750,00	427.693,97 C
008810001000015002	REF. NF. 24427 - ALFAMED		11				0,00	3.053,40	430.747,37 C
008810001000016002	REF. NF. 24606 - F&F DIST PROD FARM		11				0,00	705,00	431.452,37 C
008810001000017002	REF. NF. 257970 - HOSPFAR		11				0,00	844,40	432.296,77 C
008810001000018002	REF. NF. 2597 - A		11				0,00	1.904,00	434.200,77 C
008810001000019002	REF. NF. 268700 - MERCURIO		11				0,00	3.232,58	437.433,35 C
008810001000020002	REF. NF. 293 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.297,97	440.731,32 C
008810001000021002	REF. NF. 31298 - ALFAMED		11				0,00	5.250,00	445.981,32 C
008810001000022002	REF. NF. 31299 - ALFAMED		11				0,00	155,94	446.137,26 C
008810001000023002	REF. NF. 31316 - ALFAMED		11				0,00	216,00	446.353,26 C
008810001000026002	REF. NF. 3894 - CLEAN & PACK		11				0,00	330,00	446.683,26 C
008810001000027002	REF. NF. 3895 - CLEAN & PACK		11				0,00	367,75	447.051,01 C
008810001000028002	REF. NF. 40032 - NATAN		11				0,00	3.407,00	450.458,01 C
008810001000029002	REF. NF. 40074 - NATAN		11				0,00	2.604,76	453.062,77 C
008810001000030002	REF. NF. 4159 - R R DIAS LIVRARIA E		11				0,00	4.500,00	457.562,77 C
008810001000031002	REF. NF. 4978 - HELPLAST		11				0,00	229,60	457.792,37 C
008810001000032002	REF. NF. 5261 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	44,95	457.837,32 C
008810001000033002	REF. NF. 5268 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	301,58	458.138,90 C
008810001000035002	REF. NF. 6407 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	394,75	458.533,65 C
008810001000036002	REF. NF. 6408 - R CARLOS FARIAS MACH		11				0,00	516,00	459.049,65 C
008810001000037002	REF. NF. 67496 - BIOLINE		11				0,00	636,00	459.685,65 C
008810001000038002	REF. NF. 684 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	182,10	459.867,75 C
008810001000039002	REF. NF. 7547 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	2.319,90	462.187,65 C
008810001000040002	REF. NF. 8028 - NOVA MEDICA		11				0,00	970,40	463.158,05 C
008810001000041002	REF. NF. 8043 - NOVA MEDICA		11				0,00	793,96	463.952,01 C
008810001000042002	REF. NF. 820 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	2.415,25	466.367,26 C
008810001000043002	REF. NF. 8619 - PAPEL & CIA		11				0,00	659,67	467.026,93 C

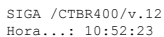
A TRANSPORTAR : 467.222,42 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								467.222,42 C
008810001000044002	REF. NF. 8624 - PAPEL & CIA	11				0,00	195,49	467.222,42 C
008810001000045002	REF. NF. 91565 - F CARDOSO	11				0,00	37,80	467.260,22 C
008810001000046002	REF. NF. 91566 - F CARDOSO	11				0,00	11.164,82	478.425,04 C
008810001000047002	REF. NF. 9387 - GUILBER FARM	11				0,00	500,00	478.925,04 C
008810001000048002	REF. NF. 9605 - COMERCIAL YOKOYAMA	11				0,00	210,05	479.135,09 C
008850001000001001	PGTO. NF 1060 - CONVEX CONSULTORIA C	11	1110201010025			856,00	0,00	478.279,09 C
008850001000002001	PGTO. NF 5208 - FORTE MIX DISTRIBUID	11	1110201010025			151,85	0,00	478.127,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 5209 - FORTE MIX DISTRIBUID	11	1110201010025			163,65	0,00	477.963,59 C
008850001000004001	PGTO. NF 1131 - M. S. FIUZA DE MELLO	11	1110201010025			674,22	0,00	477.289,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 230 - PANIFIC AVENIDA	11	1110201010025			865,65	0,00	476.423,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 6277 - R CARLOS FARIAS MACH	11	1110201010025			108,69	0,00	476.315,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 12553 - SOLLID	11	1110201010025			2.185,73	0,00	474.129,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 83169 - FARMACIAS FTB	11	1110101010010			5,99	0,00	474.123,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 84578 - FARMACIAS FTB	11	1110101010010			8,76	0,00	474.114,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 272386 - IMIFARMA	11	1110101010010			10,89	0,00	474.103,66 C
17/12/2018								
008810001000004002	REF. NF. 272386 - IMIFARMA	11				0,00	10,89	474.114,55 C
008810001000005002	REF. NF. 8035 - NOVA MEDICA	11				0,00	3.208,70	477.323,25 C
008810001000006002	REF. NF. 83169 - FARMACIAS FTB	11				0,00	5,99	477.329,24 C
008810001000007002	REF. NF. 84578 - FARMACIAS FTB	11				0,00	8,76	477.338,00 C
008810001000012002	REF. NF. 25191 - R.C. ZAGALLO	11				0,00	16.937,20	494.275,20 C
008810001000013002	REF. NF. 8656 - MED CARE	11				0,00	796,00	495.071,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 1322 - BOA ESPERANCA	11	1110201010025			825,00	0,00	494.246,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 5702 - WHITHE MARTINS	11	1110201010025			2.494,10	0,00	491.752,10 C
008850001000009001	PGTO. NF 12563 - SOLLID	11	1110201010025			420,00	0,00	491.332,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 12592 - SOLLID	11	1110201010025			884,00	0,00	490.448,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 5176 - FORTE MIX DISTRIBUID	11	1110201010025			2.036,38	0,00	488.411,72 C
18/12/2018								
008810001000002002	REF. NF. 1099500 - RIOCLARENSE FILIALMG	11				0,00	16.757,89	505.169,61 C
008810001000003002	REF. NF. 1134 - M. S. FIUZA DE MELLO	11				0,00	475,11	505.644,72 C
008810001000004002	REF. NF. 12907 - SOLLID	11				0,00	1.052,00	506.696,72 C
008810001000006002	REF. NF. 133945 - NORTE REFRIGERACAO	11				0,00	483,00	507.179,72 C
008810001000007002	REF. NF. 14611 - P L FADEL	11				0,00	168,00	507.347,72 C
008810001000008002	REF. NF. 15006 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	21.734,87	529.082,59 C
008810001000009002	REF. NF. 15007 - BIOMEDICA BELEM DIST	11				0,00	1.989,50	531.072,09 C
008810001000010002	REF. NF. 15418 - WHITHE MARTINS	11				0,00	27,07	531.099,16 C
008810001000011002	REF. NF. 15445 - WHITHE MARTINS	11				0,00	319,37	531.418,53 C
008810001000012002	REF. NF. 173341 - CM HOSPIT BRASILIA	11				0,00	23.759,00	555.177,53 C
008810001000013002	REF. NF. 1854 - B L CARDOSO EIRELI	11				0,00	396,00	555.573,53 C
008810001000015002	REF. NF. 2688 - ONCONORTE LTDA	11				0,00	264,00	555.837,53 C
008810001000016001	REF. NF. 3852 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	556.112,34 C
008810001000017001	REF. NF. 3855 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	556.387,15 C
008810001000018001	REF. NF. 3858 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	556.661,96 C
008810001000019001	REF. NF. 3862 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	556.936,77 C
008810001000020001	REF. NF. 3863 - NUTRITERAPICA	11				0,00	274,81	557.211,58 C
008810001000021001	REF. NF. 3867 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	557.348,99 C
008810001000022001	REF. NF. 3869 - NUTRITERAPICA	11				0,00	137,41	557.486,40 C
008810001000023002	REF. NF. 5294 - FORTE MIX DISTRIBUID	11				0,00	179,15	557.665,55 C
A TRANSPORTAR :								560.657,41 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									560.657,41 C
008810001000024002	REF. NF. 5730 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.991,86	560.657,41 C
008810001000025002	REF. NF. 60670 - CDM - VARZEA		11				0,00	1.284,40	561.941,81 C
008810001000027002	REF. NF. 8801 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.995,00	564.936,81 C
008810001000028002	REF. NF. 9104 - MED CARE		11				0,00	6.507,90	571.444,71 C
008810001000029002	REF. NF. 131313 - WHITHE MARTINS		11				0,00	858,51	572.303,22 C
19/12/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1256805 - OPLIMA		11				0,00	16,10	572.319,32 C
008810001000002002	REF. NF. 1551 - BURITI COMPONENTES E		11				0,00	6,20	572.325,52 C
008810001000003002	REF. NF. 20037 - M M HAMOY JUNIOR-EPP		11				0,00	18,00	572.343,52 C
008810001000009002	REF. NF. 9056 - REFIOS		11				0,00	190,00	572.533,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 651 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				471,50	0,00	572.062,02 C
008850001000016001	PGTO. NF 8504 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				789,00	0,00	571.273,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 90781 - F CARDOSO	1110201010025	11				870,72	0,00	570.402,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 164280 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.457,50	0,00	567.944,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 243109 - SUPERMED	1110201010025	11				812,55	0,00	567.132,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 2178366 - CRISTALIA	1110201010025	11				911,25	0,00	566.221,00 C
008850001000021001	PGTO. NF 9520 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				161,65	0,00	566.059,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 31121 - ALFAMED	1110201010025	11				2.018,95	0,00	564.040,40 C
008850001000023001	PGTO. NF 31125 - ALFAMED	1110201010025	11				156,00	0,00	563.884,40 C
008850001000024001	PGTO. NF 603259 - MACROMED	1110201010025	11				1.585,43	0,00	562.298,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 15296 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	562.271,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 61199 - M P - COM MAT HOSPIT	1110201010025	11				590,00	0,00	561.681,90 C
008850001000030001	PGTO. NF 139594 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				6.150,00	0,00	555.531,90 C
008850001000033001	PGTO. NF 15300 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	555.239,60 C
008850001000034001	PGTO. NF 1713 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010025	11				198,00	0,00	555.041,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 24327 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.600,00	0,00	551.441,60 C
008850001000037001	PGTO. NF 31159 - ALFAMED	1110201010025	11				1.840,00	0,00	549.601,60 C
008850001000038001	PGTO. NF 31165 - ALFAMED	1110201010025	11				1.750,00	0,00	547.851,60 C
008850001000039001	PGTO. NF 6319 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				284,70	0,00	547.566,90 C
008850001000040001	PGTO. NF 5707 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.106,32	0,00	544.460,58 C
008850001000041001	PGTO. NF 1374 - EXATA NORTE DISTRIBU	1110201010025	11				3.081,00	0,00	541.379,58 C
008850001000042001	PGTO. NF 265552 - MERCURIO	1110201010025	11				4.023,55	0,00	537.356,03 C
008850001000043001	PGTO. NF 8597 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				1.920,00	0,00	535.436,03 C
008850001000044001	PGTO. NF 1354 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				870,00	0,00	534.566,03 C
008850001000045001	PGTO. NF 4159 - R R DIAS LIVRARIA E	1110201010025	11				2.250,00	0,00	532.316,03 C
008850001000047001	PGTO. NF 8656 - MED CARE	1110201010025	11				796,00	0,00	531.520,03 C
20/12/2018									
008810001000006002	REF. NF. 48149 - IMIFARMA		11				0,00	47,08	531.567,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 29525 - BOTT EPI	1110201010025	11				699,66	0,00	530.867,45 C
008850001000002001	PGTO. NF 2731 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010025	11				1.320,00	0,00	529.547,45 C
008850001000003001	PGTO. NF 619703 - OPLIMA	1110201010025	11				1.024,50	0,00	528.522,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 8598 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				24.627,40	0,00	503.895,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 87888 - IT CENTER	1110201010025	11				271,41	0,00	503.624,14 C
008850001000006001	PGTO. NF 9605 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				210,05	0,00	503.414,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 1086822 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010025	11				3.179,35	0,00	500.234,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 137899 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				41,25	0,00	500.193,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 14047 - OREGON	1110201010025	11				1.848,33	0,00	498.345,16 C
008850001000010001	PGTO. NF 7535 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				2.870,70	0,00	495.474,46 C
A TRANSPORTAR :									494.283,46 C



Pagina: 485
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								494.283,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 2170542 - CRISTALIA	1110201010025	11			1.191,00	0,00	494.283,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 2170625 - CRISTALIA	1110201010025	11			468,75	0,00	493.814,71 C
008850001000013001	PGTO. NF 1018085 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11			1.038,29	0,00	492.776,42 C
008850001000014001	PGTO. NF 9571 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11			154,76	0,00	492.621,66 C
008850001000015001	PGTO. NF 23211 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11			819,72	0,00	491.801,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 2648 - ONCONORTE LTDA	1110201010025	11			789,60	0,00	491.012,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	1110201010025	11			581,97	0,00	490.430,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 554 - PARA TAPETES	1110201010025	11			911,00	0,00	489.519,37 C
008850001000019001	PGTO. NF 9568 - CDM NORTE	1110201010025	11			735,84	0,00	488.783,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 5957 - MED CARE	1110201010025	11			6.381,66	0,00	482.401,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 545601 - CARLOS ALBERTO FREIT	1110201010025	11			372,00	0,00	482.029,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 438955 - DICASA COM MATERIAIS	1110201010025	11			532,50	0,00	481.497,37 C
008850001000025001	PGTO. NF 48149 - IMIFARMA	1110101010010	11			47,08	0,00	481.450,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 1551 - BURITI COMPONENTES E	1110101010010	11			6,20	0,00	481.444,09 C
008850001000030001	PGTO. NF 1256805 - OPLIMA	1110101010010	11			16,10	0,00	481.427,99 C
008850001000033001	PGTO. NF 20037 - M M HAMOY JUNIOR-EPP	1110101010010	11			18,00	0,00	481.409,99 C
008850001000034001	PGTO. NF 9056 - REFIOS	1110101010010	11			190,00	0,00	481.219,99 C
21/12/2018								
008810001000003002	REF. NF. 1072 - CONVEX CONSULTORIA C		11			0,00	864,00	482.083,99 C
008810001000005002	REF. NF. 13887 - INDUSTRIA MARONI		11			0,00	1.776,00	483.859,99 C
008810001000006002	REF. NF. 15019 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	14.175,00	498.034,99 C
008810001000007002	REF. NF. 15022 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	2.010,00	500.044,99 C
008810001000008002	REF. NF. 15024 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	6.314,24	506.359,23 C
008810001000011002	REF. NF. 18959 - TRIMED		11			0,00	348,00	506.707,23 C
008810001000015002	REF. NF. 250020 - SUPERMED		11			0,00	17.968,97	524.676,20 C
008810001000016002	REF. NF. 258213 - HOSPFAR		11			0,00	4.894,20	529.570,40 C
008810001000017002	REF. NF. 26522 - CHOLMED COML HOSPITA		11			0,00	566,80	530.137,20 C
008810001000018002	REF. NF. 272394 - MERCURIO		11			0,00	1.560,01	531.697,21 C
008810001000019002	REF. NF. 36678 - PRECO BAIXO		11			0,00	894,23	532.591,44 C
008810001000020001	REF. NF. 3875 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	532.866,25 C
008810001000021001	REF. NF. 3876 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	533.141,06 C
008810001000022001	REF. NF. 3877 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	533.415,87 C
008810001000023001	REF. NF. 3879 - NUTRITERAPICA		11			0,00	412,22	533.828,09 C
008810001000024002	REF. NF. 5317 - FORTE MIX DISTRIBUID		11			0,00	175,40	534.003,49 C
008810001000025002	REF. NF. 5320 - FORTE MIX DISTRIBUID		11			0,00	1.919,54	535.923,03 C
008810001000026002	REF. NF. 604534 - MACROMED		11			0,00	604,05	536.527,08 C
008810001000027002	REF. NF. 6442 - R CARLOS FARIAS MACH		11			0,00	405,00	536.932,08 C
008810001000029002	REF. NF. 91757 - F CARDOSO		11			0,00	1.547,80	538.479,88 C
008810001000030002	REF. NF. 9435 - GUILBER FARM		11			0,00	950,00	539.429,88 C
008810001000031002	REF. NF. 9639 - COMERCIAL YOKOYAMA		11			0,00	140,30	539.570,18 C
008810001000032002	REF. NF. 9666 - COMERCIAL YOKOYAMA		11			0,00	184,60	539.754,78 C
24/12/2018								
008850001000002001	PGTO. NF 14906 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			5.512,50	0,00	534.242,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 14915 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			1.188,93	0,00	533.053,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 88382 - F CARDOSO	1110201010025	11			5.040,78	0,00	528.012,57 C
008850001000005001	PGTO. NF 2551 - A	1110201010025	11			3.151,00	0,00	524.861,57 C
008850001000006001	PGTO. NF 1132 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11			649,38	0,00	524.212,19 C
008850001000007001	PGTO. NF 12714 - SOLLID	1110201010025	11			1.980,00	0,00	522.232,19 C
A TRANSPORTAR :								520.642,19 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									
									520.642,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 12716 - SOLLID	1110201010025	11				1.590,00	0,00	520.642,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 12721 - SOLLID	1110201010025	11				210,00	0,00	520.432,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 14860 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				153,59	0,00	520.278,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 14902 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				307,18	0,00	519.971,42 C
26/12/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 1135 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	640,96	520.612,38 C
008810001000008002	REF. NF. 7581 - MEDICAL SHOPPING		11				0,00	328,00	520.940,38 C
27/12/2018									
008810001000006001	REF. NF. 128430 - NORTE REFRIGERACAO		11				0,00	16.945,00	537.885,38 C
008810001000007002	REF. NF. 1331658 - OPLIMA		11				0,00	23,90	537.909,28 C
008810001000012002	REF. NF. 4446 - LOJA DOS ROLAMENTOS		11				0,00	77,00	537.986,28 C
008810001000014002	REF. NF. 565 - D.C.A DE MELO		11				0,00	19,00	538.005,28 C
008810001000015001	REF. NF. 7563 - CONCEPT MOVEIS E DEC		11				0,00	4.483,46	542.488,74 C
008850001000004001	REF ADTPA 7366 -CONCEPT MOVEIS E DEC	1120201020001	11				4.483,46	0,00	538.005,28 C
008850001000005001	REF ADTPA 128430 -NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	11				16.945,00	0,00	521.060,28 C
008850001000006001	PGTO. NF 565 - D.C.A DE MELO	1110101010010	11				19,00	0,00	521.041,28 C
008850001000008001	PGTO. NF 1331658 - OPLIMA	1110101010010	11				23,90	0,00	521.017,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 4446 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110101010010	11				77,00	0,00	520.940,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 273 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				3.220,78	0,00	517.719,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 73886 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				1.102,00	0,00	516.617,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 36333 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				8.032,41	0,00	508.585,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 7371 - MED CARE	1110201010025	11				7.822,12	0,00	500.763,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 8650 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				739,00	0,00	500.024,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 1020611 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010025	11				568,79	0,00	499.455,28 C
008850001000026001	PGTO. NF 85408 - LABOR	1110201010025	11				559,57	0,00	498.895,71 C
008850001000027001	PGTO. NF 170759 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				5.903,70	0,00	492.992,01 C
008850001000028001	PGTO. NF 170922 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.699,28	0,00	490.292,73 C
28/12/2018									
008810001000003002	REF. NF. 1085964 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	922,50	491.215,23 C
008810001000004002	REF. NF. 1136 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	987,73	492.202,96 C
008810001000005002	REF. NF. 131578 - WHITHE MARTINS		11				0,00	608,05	492.811,01 C
008810001000006002	REF. NF. 1412 - BOA ESPERANCA		11				0,00	870,00	493.681,01 C
008810001000007002	REF. NF. 15057 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	8.541,06	502.222,07 C
008810001000008002	REF. NF. 15073 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	2.842,98	505.065,05 C
008810001000009002	REF. NF. 155914 - CIRURGICA SAO JOSE		11				0,00	2.506,43	507.571,48 C
008810001000013002	REF. NF. 18991 - TRIMED		11				0,00	1.140,00	508.711,48 C
008810001000014002	REF. NF. 19037 - TRIMED		11				0,00	349,00	509.060,48 C
008810001000016002	REF. NF. 21379 - GUARA		11				0,00	1.800,00	510.860,48 C
008810001000017002	REF. NF. 21485 - GUARA		11				0,00	1.738,00	512.598,48 C
008810001000018002	REF. NF. 250543 - SUPERMED		11				0,00	3.389,93	515.988,41 C
008810001000021002	REF. NF. 3220 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	7.204,80	523.193,21 C
008810001000022002	REF. NF. 3245 - HOSPDROGAS COMERCIAL		11				0,00	3.360,00	526.553,21 C
008810001000023002	REF. NF. 36737 - PRECO BAIXO		11				0,00	316,57	526.869,78 C
008810001000024002	REF. NF. 5003 - HELPLAST		11				0,00	1.260,00	528.129,78 C
008810001000025002	REF. NF. 5336 - FORTE MIX DISTRIBUID		11				0,00	238,60	528.368,38 C
008810001000026002	REF. NF. 61816 - M P - COM MAT HOSPIT		11				0,00	1.180,00	529.548,38 C
008810001000027002	REF. NF. 833 - INVICTA CLEAN DISTRI		11				0,00	1.568,00	531.116,38 C
A TRANSPORTAR :									
									531.292,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									531.292,53 C
008810001000029002	REF. NF. 8699 - PAPEL & CIA		11				0,00	176,15	531.292,53 C
008810001000030002	REF. NF. 8826 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	56,00	531.348,53 C
008810001000031002	REF. NF. 8827 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	885,00	532.233,53 C
008810001000032002	REF. NF. 8828 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	27,00	532.260,53 C
008810001000033002	REF. NF. 8882 - PRO MED E COMERCIO		11				0,00	2.995,00	535.255,53 C
008810001000035002	REF. NF. 9695 - COMERCIAL YOKOYAMA		11				0,00	387,40	535.642,93 C
008810001000036002	REF. NF. 1030197 - CIRURGICA FERNANDES		11				0,00	2.758,28	538.401,21 C
008810001000037002	REF. NF. 1139 - M. S. FIUZA DE MELLO		11				0,00	948,79	539.350,00 C
008810001000038002	REF. NF. 12735 - PHARMATEX		11				0,00	4.440,00	543.790,00 C
008810001000040002	REF. NF. 140793 - ANTIBIOTICOS		11				0,00	30.300,00	574.090,00 C
008810001000041002	REF. NF. 15460 - WHITHE MARTINS		11				0,00	319,37	574.409,37 C
008810001000042002	REF. NF. 15483 - WHITHE MARTINS		11				0,00	27,07	574.436,44 C
008810001000043002	REF. NF. 176724 - CM HOSPIT BRASILIA		11				0,00	1.638,00	576.074,44 C
008810001000044002	REF. NF. 21467 - GUARA		11				0,00	620,00	576.694,44 C
008810001000045002	REF. NF. 2206337 - CRISTALIA		11				0,00	5.200,00	581.894,44 C
008810001000046002	REF. NF. 2206985 - CRISTALIA		11				0,00	3.700,00	585.594,44 C
008810001000047002	REF. NF. 2207843 - CRISTALIA		11				0,00	307,50	585.901,94 C
008810001000049002	REF. NF. 25760 - PRO-SAUDE		11				0,00	1.593,00	587.494,94 C
008810001000050002	REF. NF. 2621 - A		11				0,00	540,00	588.034,94 C
008810001000051002	REF. NF. 274802 - MERCURIO		11				0,00	582,00	588.616,94 C
008810001000052002	REF. NF. 30012 - BOTT EPI		11				0,00	285,00	588.901,94 C
008810001000053002	REF. NF. 318 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.991,86	591.893,80 C
008810001000054002	REF. NF. 36796 - PRECO BAIXO		11				0,00	5.445,98	597.339,78 C
008810001000055002	REF. NF. 627930 - OPLIMA		11				0,00	951,20	598.290,98 C
008810001000056002	REF. NF. 698 - EPAMINONDAS E SOUZA		11				0,00	1.610,00	599.900,98 C
008810001000057002	REF. NF. 8714 - PAPEL & CIA		11				0,00	1.490,00	601.390,98 C
008810001000058002	REF. NF. 88510 - LABOR		11				0,00	3.291,86	604.682,84 C
008810001000059002	REF. NF. 91875 - F CARDOSO		11				0,00	500,40	605.183,24 C
008810001000060002	REF. NF. 94090 - NOVAFARMA		11				0,00	22.100,00	627.283,24 C
008810001000061002	REF. NF. 9442 - GUILBER FARM		11				0,00	2.700,00	629.983,24 C
008810001000062002	REF. NF. 9979 - CDM NORTE		11				0,00	1.286,89	631.270,13 C
008850001000008001	PGTO. NF 238293 - SUPERMED	1110201010025	11				6.392,12	0,00	624.878,01 C
008850001000009001	PGTO. NF 24370 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.158,06	0,00	622.719,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 268700 - MERCURIO	1110201010025	11				3.232,58	0,00	619.487,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 6356 - R CARLOS FARIAS MACH	1110201010025	11				375,00	0,00	619.112,37 C
008850001000012001	PGTO. NF 8033 - MED CARE	1110201010025	11				5.791,50	0,00	613.320,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 8309 - MED CARE	1110201010025	11				1.524,00	0,00	611.796,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 91160 - F CARDOSO	1110201010025	11				435,36	0,00	611.361,51 C
008850001000016001	PGTO. NF 91161 - F CARDOSO	1110201010025	11				171,50	0,00	611.190,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 9741 - CDM NORTE	1110201010025	11				6.794,28	0,00	604.395,73 C
008850001000018001	PGTO. NF 621262 - OPLIMA	1110201010025	11				787,70	0,00	603.608,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 8722 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				3.253,00	0,00	600.355,03 C
008850001000020001	PGTO. NF 4537 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				108,45	0,00	600.246,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 9639 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				140,30	0,00	600.106,28 C
008850001000022001	PGTO. NF 172681 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010025	11				2.060,60	0,00	598.045,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 90276 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.497,96	0,00	594.547,72 C
008850001000024001	PGTO. NF 91244 - F CARDOSO	1110201010025	11				50,00	0,00	594.497,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 91251 - F CARDOSO	1110201010025	11				5.745,00	0,00	588.752,72 C
008850001000026001	PGTO. NF 91252 - F CARDOSO	1110201010025	11				2.643,30	0,00	586.109,42 C
008850001000027001	PGTO. NF 9349 - GUILBER FARM	1110201010025	11				1.900,00	0,00	584.209,42 C

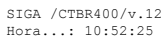
A TRANSPORTAR : 583.298,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:24

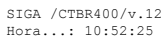
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									583.298,17 C
008850001000028001	PGTO. NF 2178366 - CRISTALIA	1110201010025	11				911,25	0,00	583.298,17 C
008850001000029001	PGTO. NF 15367 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				292,30	0,00	583.005,87 C
008850001000030001	PGTO. NF 5714 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				2.723,02	0,00	580.282,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 9666 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010025	11				184,60	0,00	580.098,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 14047 - OREGON	1110201010025	11				1.848,33	0,00	578.249,92 C
008850001000033001	PGTO. NF 15380 - WHITHE MARTINS	1110201010025	11				27,07	0,00	578.222,85 C
008850001000034001	PGTO. NF 7961 - NOVA MEDICA	1110201010025	11				696,00	0,00	577.526,85 C
008850001000035001	PGTO. NF 25188 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.314,16	0,00	572.212,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 25191 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				5.645,73	0,00	566.566,96 C
008850001000037001	PGTO. NF 23211 - F&F DIST PROD FARM	1110201010025	11				844,56	0,00	565.722,40 C
008850001000038001	PGTO. NF 240168 - SUPERMED	1110201010025	11				1.961,50	0,00	563.760,90 C
008850001000039001	PGTO. NF 29766 - BOTT EPI	1110201010025	11				581,97	0,00	563.178,93 C
008850001000040001	PGTO. NF 90335 - F CARDOSO	1110201010025	11				3.562,00	0,00	559.616,93 C
008850001000041001	PGTO. NF 604534 - MACROMED	1110201010025	11				604,05	0,00	559.012,88 C
008850001000042001	PGTO. NF 391 - IT CENTER	1110201010025	11				231,60	0,00	558.781,28 C
008850001000073001	PGTO. NF 3768 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	558.519,44 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3768-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	558.506,47 C
008850001000074001	PGTO. NF 3769 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	558.244,63 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3769-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	558.231,66 C
008850001000075001	PGTO. NF 3772 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	557.969,82 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3772-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	557.956,85 C
008850001000076001	PGTO. NF 3773 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	557.695,01 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3773-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	557.682,04 C
008850001000077001	PGTO. NF 3774 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	557.420,20 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 3774-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	557.407,23 C
008850001000078001	PGTO. NF 3778 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	557.145,39 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 3778-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	557.132,42 C
008850001000079001	PGTO. NF 3787 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	556.870,58 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 3787-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	556.857,61 C
008850001000080001	PGTO. NF 3788 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	556.595,77 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 3788-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	556.582,80 C
008850001000081001	PGTO. NF 3789 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	556.320,96 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 3789-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	556.307,99 C
008850001000082001	PGTO. NF 3828 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	556.046,15 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 3828-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	556.033,18 C
008850001000083001	PGTO. NF 3829 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	555.771,34 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 3829-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	555.758,37 C
008850001000084001	PGTO. NF 3832 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	555.496,53 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 3832-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	555.483,56 C
008850001000085001	PGTO. NF 3835 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	555.221,72 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 3835-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	555.208,75 C
008850001000086001	PGTO. NF 3837 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	554.946,91 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 3837-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	554.933,94 C
008850001000087001	PGTO. NF 3840 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	554.672,10 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 3840-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	554.659,13 C
008850001000088001	PGTO. NF 3781 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				261,84	0,00	554.397,29 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 3781-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				12,97	0,00	554.384,32 C
008850001000089001	PGTO. NF 3812 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	553.860,64 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF. 3812-NUTRITERAPICA	2140101010002	11				25,95	0,00	553.834,69 C
008850001000090001	PGTO. NF 3813 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11				523,68	0,00	553.311,01 C

A TRANSPORTAR : 553.285,06 C



Pagina: 489
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS							
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :								553.285,06 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF. 3813-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,95	0,00	553.285,06 C
008850001000091001	PGTO. NF 3821 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	552.892,31 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF. 3821-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	552.872,84 C
008850001000092001	PGTO. NF 3765 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,91	0,00	552.741,93 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF. 3765-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,50	0,00	552.735,43 C
008850001000093001	PGTO. NF 3766 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,91	0,00	552.604,52 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF. 3766-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,50	0,00	552.598,02 C
008850001000094001	PGTO. NF 3767 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,91	0,00	552.467,11 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF. 3767-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,50	0,00	552.460,61 C
008850001000095001	PGTO. NF 3770 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	552.067,86 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF. 3770-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	552.048,39 C
008850001000096001	PGTO. NF 3771 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	551.655,64 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF. 3771-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	551.636,17 C
008850001000097001	PGTO. NF 3777 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,91	0,00	551.505,26 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF. 3777-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,50	0,00	551.498,76 C
008850001000098001	PGTO. NF 3783 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,91	0,00	551.367,85 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF. 3783-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,50	0,00	551.361,35 C
008850001000099001	PGTO. NF 3792 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	550.968,60 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF. 3792-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	550.949,13 C
008850001000100001	PGTO. NF 3798 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	550.556,38 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF. 3798-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	550.536,91 C
008850001000100003	PGTO. NF 3798 - NUTRITERAPICA	4110101040002	11			6,28	0,00	550.530,63 C
008850001000101001	PGTO. NF 3807 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			261,84	0,00	550.268,79 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF. 3807-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			12,97	0,00	550.255,82 C
008850001000102001	PGTO. NF 3808 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			523,68	0,00	549.732,14 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF. 3808-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			25,95	0,00	549.706,19 C
008850001000103001	PGTO. NF 3811 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	549.313,44 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF. 3811-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	549.293,97 C
008850001000104001	PGTO. NF 3817 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	548.901,22 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF. 3817-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	548.881,75 C
008850001000105001	PGTO. NF 3819 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	548.489,00 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF. 3819-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	548.469,53 C
008850001000106001	PGTO. NF 3824 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			392,75	0,00	548.076,78 C
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF. 3824-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			19,47	0,00	548.057,31 C
008850001000107001	PGTO. NF 3827 - NUTRITERAPICA	1110201010025	11			130,91	0,00	547.926,40 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF. 3827-NUTRITERAPICA	2140101010002	11			6,50	0,00	547.919,90 C
31/12/2018								
0088100010000004002	REF. NF. 1446 - BOA ESPERANCA		11			0,00	870,00	548.789,90 C
0088100010000006002	REF. NF. 15093 - BIOMEDICA BELEM DIST		11			0,00	2.462,09	551.251,99 C
0088100010000015002	REF. NF. 31317 - ALFAMED		11			0,00	685,00	551.936,99 C
0088100010000016001	REF. NF. 3829 - WHITHE MARTINS		11			0,00	471,28	552.408,27 C
0088100010000017001	REF. NF. 3881 - NUTRITERAPICA		11			0,00	274,81	552.683,08 C
0088100010000018002	REF. NF. 3980 - HOSP LIGHT MAT HOSP		11			0,00	849,80	553.532,88 C
0088100010000027002	REF. NF. 6667 - ABRANGE IND E COM AR		11			0,00	3.406,80	556.939,68 C
0088100010000028001	REF. NF. 70 - F CARDOSO		11			0,00	8.350,00	565.289,68 C
0088100010000029002	REF. NF. 7297 - CIRUBEL		11			0,00	1.000,00	566.289,68 C
0088100010000030002	REF. NF. 8918 - PRO MED E COMERCIO		11			0,00	182,00	566.471,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 939 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11			11.100,00	0,00	555.371,68 C
008850001000011001	PGTO. NF 1166 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11			6.200,00	0,00	549.171,68 C
A TRANSPORTAR :								541.209,96 C



Pagina: 490
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	491.381,44 C			
DE TRANSPORTE :									541.209,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 66 - F CARDOSO	1110201010025	11				7.961,72	0,00	541.209,96 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 66-F CARDOSO	2140101010002	11				388,28	0,00	540.821,68 C
008850001000036001	PGTO. NF 1134 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010025	11				475,11	0,00	540.346,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.570.690,45	6.619.655,58	540.346,57 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
03/01/2018									
008810001000002002	REF. NF. 2685 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	53.100,00	849.838,98 C
008810001000004002	REF. NF. 101 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	864.438,98 C
008810001000005002	REF. NF. 3683 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	12.412,58	876.851,56 C
008810001000006002	REF. NF. 407 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	970.525,06 C
04/01/2018									
008810001000004002	REF. NF. 32 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	111.305,00	1.081.830,06 C
05/01/2018									
008810001000053002	REF. NF. 141665 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	15.264,81	1.097.094,87 C
008810001000054002	REF. NF. 1935 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.200,00	1.098.294,87 C
008810001000056002	REF. NF. 22 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.100.757,37 C
008810001000057002	REF. NF. 23 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.103.219,87 C
008810001000058002	REF. NF. 24 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.105.682,37 C
008810001000075001	REF. NF. 55 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.912,75	1.252.595,12 C
08/01/2018									
008810001000002002	REF. NF. 101 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	1.469.295,12 C
09/01/2018									
008810001000004002	REF. NF. 379 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.474.023,12 C
008810001000005002	REF. NF. 667 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	1.508.498,12 C
008810001000006002	REF. NF. 69208 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	19.207,48	1.527.705,60 C
008810001000007002	REF. NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	16.154,00	1.543.859,60 C
17/01/2018									
008850001000020001	PGTO. NF 101 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.529.259,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 22 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.526.913,35 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 22-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.526.797,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 23 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.524.450,85 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 23-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.524.334,60 C
008850001000026001	PGTO. NF 407 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	1.435.083,25 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 407-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	1.430.661,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 667 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	1.397.813,60 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 667-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	1.396.186,10 C
008850001000033001	PGTO. NF 100 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	1.189.716,10 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 100-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.179.486,10 C
008850001000047001	PGTO. NF 138874 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				11.821,32	0,00	1.167.664,78 C
008850001000047003	PIS/COF/CSL REF.1 138874-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				585,69	0,00	1.167.079,09 C
008850001000048001	PGTO. NF 15 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.163.794,34 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 15-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.163.631,59 C
A TRANSPORTAR :									1.162.181,59 C

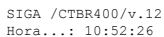


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 491
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			1.162.181,59 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000051001	PGTO. NF 1902 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.450,00	0,00	1.162.181,59 C
008850001000052001	PGTO. NF 192 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.150.919,59 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 192-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	1.150.361,59 C
008850001000066001	PGTO. NF 373 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	1.145.856,79 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 373-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	1.145.633,59 C
008850001000069001	PGTO. NF 43 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				8.305,73	0,00	1.137.327,86 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 43-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				411,52	0,00	1.136.916,34 C
008850001000074001	PGTO. NF 53 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	996.939,06 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 53-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	990.003,59 C
008850001000077001	PGTO. NF 54 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	916.331,34 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 54-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	912.681,09 C
18/01/2018									
008850001000039001	PGTO. NF 62 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				7.038,75	0,00	905.642,34 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 62-CLINICA DERMOCLIN	2140101010002	11				348,75	0,00	905.293,59 C
19/01/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 32 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	799.243,09 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 32-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	793.988,59 C
22/01/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 106 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	772.403,09 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 106-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	771.333,59 C
008850001000007001	PGTO. NF 19 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				7.038,75	0,00	764.294,84 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 19-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				348,75	0,00	763.946,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 20 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				7.038,75	0,00	756.907,34 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 20-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				348,75	0,00	756.558,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 2642 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	705.558,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 3647 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				15.257,57	0,00	690.301,02 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3647-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				755,97	0,00	689.545,05 C
30/01/2018									
008810001000002002	REF. NF. 110 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	712.200,05 C
008810001000014002	REF. NF. 33 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	111.305,00	823.505,05 C
008810001000018002	REF. NF. 421 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	917.178,55 C
008810001000021002	REF. NF. 55 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	7.387,50	924.566,05 C
008810001000022002	REF. NF. 56 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	7.387,50	931.953,55 C
008810001000024002	REF. NF. 68 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	1.009.276,05 C
008810001000026002	REF. NF. 70 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	4.925,00	1.014.201,05 C
31/01/2018									
008810001000010002	EXCL. NFS 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				16.154,00	0,00	998.047,05 C
008810001000011001	REF. NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	15.662,00	1.013.709,05 C
05/02/2018									
008810001000001001	REF. NF. 103 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.028.309,05 C
06/02/2018									
008850001000127001	PGTO. NF 110 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.006.723,55 C
008850001000127002	PIS/COF/CSL REF.A 110-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.005.654,05 C
07/02/2018									
008810001000001001	REF. NF. 16 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.009.101,55 C
008810001000002002	REF. NF. 201 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	1.020.921,55 C
008850001000002001	PGTO. NF 101 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	814.451,55 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 101-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	804.221,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 55 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	664.244,27 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 55-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	657.308,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 201 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	646.046,80 C



Pagina: 492
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 201-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	645.488,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 55 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				7.038,75	0,00	638.450,05 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 55-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				348,75	0,00	638.101,30 C
08/02/2018									
008810001000003001	REF. NF. 49 - HAUTER E MAUES		11				0,00	8.717,25	646.818,55 C
008810001000004001	REF. NF. 669 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	681.293,55 C
008810001000006001	REF. NF. 32 - FABRICIO G SANTOS		11				0,00	350,00	681.643,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 16 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	678.358,80 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 16-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	678.196,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 1935 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	676.996,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 24 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	674.649,80 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 24-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	674.533,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 379 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	670.028,75 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 379-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	669.805,55 C
008850001000012001	PGTO. NF 669 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	636.958,05 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 669-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	635.330,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 103 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	620.730,55 C
008850001000030001	PGTO. NF 412 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	531.479,20 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 412-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	527.057,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 49 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				8.305,73	0,00	518.751,32 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 49-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				411,52	0,00	518.339,80 C
008850001000040001	PGTO. NF 65 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	444.667,55 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 65-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	441.017,30 C
008850001000055001	PGTO. NF 33 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	334.966,80 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.A 33-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	329.712,30 C
008850001000056001	PGTO. NF 70 - CLINICA DERMOC LIN	1110201010025	11				4.692,50	0,00	325.019,80 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.A 70-CLINICA DERMOC LIN	2140101010002	11				232,50	0,00	324.787,30 C
008850001000064001	PGTO. NF 32 - FABRICIO G SANTOS	1110201010025	11				350,00	0,00	324.437,30 C
09/02/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 141665 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				14.544,19	0,00	309.893,11 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 141665-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				720,62	0,00	309.172,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 3683 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				11.826,60	0,00	297.345,89 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 3683-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				585,98	0,00	296.759,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 69208 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				18.300,75	0,00	278.459,16 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 69208-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				906,75	0,00	277.552,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				14.899,40	0,00	262.653,01 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 69209-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				762,60	0,00	261.890,41 C
008850001000029001	PGTO. NF 68024 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				18.741,85	0,00	243.148,56 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 68024-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				928,60	0,00	242.219,96 C
008850001000030001	PGTO. NF 68028 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				7.883,40	0,00	234.336,56 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 68028-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				390,60	0,00	233.945,96 C
16/02/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 2685 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				53.100,00	0,00	180.845,96 C
23/02/2018									
008810001000008002	REF. NF. 144981 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	17.045,49	197.891,45 C
008810001000018001	REF. NF. 327 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	200.391,45 C
008810001000019001	REF. NF. 328 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	202.891,45 C
008810001000020001	REF. NF. 329 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	205.391,45 C
A TRANSPORTAR :									202.891,45 C

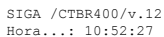


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 493
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			202.891,45 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000008001	PGTO. NF 327 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	202.891,45 C
008850001000009001	PGTO. NF 328 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	200.391,45 C
0088500010000010001	PGTO. NF 329 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	197.891,45 C
27/02/2018									
008810001000004001	REF. NF. 102 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	414.591,45 C
008810001000007002	REF. NF. 115 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	437.246,45 C
0088100010000015002	REF. NF. 2 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				0,00	2.056,00	439.302,45 C
0088100010000016002	REF. NF. 200 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	451.122,45 C
0088100010000019001	REF. NF. 201877 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	528.444,95 C
0088100010000024002	REF. NF. 2752 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	579.444,95 C
0088100010000048002	REF. NF. 3705 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	8.712,13	588.157,08 C
0088100010000049001	REF. NF. 50 - HAUTER E MAUES		11				0,00	8.717,25	596.874,33 C
0088100010000064002	REF. NF. 10932 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.424,07	599.298,40 C
28/02/2018									
008810001000002002	REF. NF. 104 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	7.387,50	606.685,90 C
008810001000003001	REF. NF. 106 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	621.285,90 C
0088100010000012002	REF. NF. 1970 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.350,00	622.635,90 C
0088100010000019002	REF. NF. 331 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	625.135,90 C
0088100010000020002	REF. NF. 332 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	627.635,90 C
0088100010000025001	REF. NF. 34 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				0,00	111.305,00	738.940,90 C
0088100010000029001	REF. NF. 423 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	832.614,40 C
0088100010000040001	REF. NF. 70630 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	22.487,55	855.101,95 C
0088100010000041001	REF. NF. 70631 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	7.486,00	862.587,95 C
06/03/2018									
0088100010000002002	REF. NF. 127911 - DIASSAY		11				0,00	2.870,38	865.458,33 C
0088500010000004001	PGTO. NF 115 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	843.872,83 C
0088500010000004002	PIS/COF/CSL REF.1 115-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	842.803,33 C
07/03/2018									
0088100010000049002	REF. NF. 17 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	846.250,83 C
0088100010000050001	REF. NF. 73 - CLINICA DERMOCCLIN		11				0,00	2.500,00	848.750,83 C
0088500010000006001	PGTO. NF 106 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	834.150,83 C
0088500010000007001	PGTO. NF 17 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	830.866,08 C
0088500010000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	830.703,33 C
0088500010000008001	PGTO. NF 2 - VERA LUCIA AMORAS AL	1110201010025	11				2.056,00	0,00	828.647,33 C
0088500010000009001	PGTO. NF 200 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	817.385,33 C
0088500010000009002	PIS/COF/CSL REF.1 200-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	816.827,33 C
0088500010000010001	PGTO. NF 26 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	814.481,08 C
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF.1 26-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	814.364,83 C
0088500010000011001	PGTO. NF 331 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	811.864,83 C
0088500010000012001	PGTO. NF 50 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				8.305,72	0,00	803.559,11 C
0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF.1 50-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				411,53	0,00	803.147,58 C
0088500010000013001	PGTO. NF 73 - CLINICA DERMOCCLIN	1110201010025	11				2.346,25	0,00	800.801,33 C
0088500010000015001	PGTO. NF 56 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				7.038,75	0,00	793.762,58 C
0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF.A 56-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				348,75	0,00	793.413,83 C
0088500010000016001	PGTO. NF 68 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	719.741,58 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF.A 68-S.C.M SERV MEDICOS	2140101010002	11				3.650,25	0,00	716.091,33 C
08/03/2018									
0088100010000009001	REF. NF. 103 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	932.791,33 C
0088500010000001006	PGTO. NF 1970 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.350,00	0,00	931.441,33 C
0088500010000007001	PGTO. NF 102 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	724.971,33 C
0088500010000007002	PIS/COF/CSL REF.1 102-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	714.741,33 C
0088500010000010001	PGTO. NF 34 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	608.690,83 C
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF.1 34-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	603.436,33 C
0088500010000011001	PGTO. NF 421 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	514.184,98 C

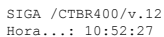


Pagina: 494
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 421-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	509.762,83 C
008850001000013001	PGTO. NF 58 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				139.977,28	0,00	369.785,55 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 58-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.935,47	0,00	362.850,08 C
12/03/2018									
008810001000010002	REF. NF. 26 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	365.312,58 C
008810001000011002	REF. NF. 28 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	367.775,08 C
008810001000021001	REF. NF. 58 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.912,75	514.687,83 C
008810001000022001	REF. NF. 62 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	146.912,75	661.600,58 C
15/03/2018									
008810001000017002	REF. NF. 397 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	666.328,58 C
16/03/2018									
008810001000013001	REF. NF. 671 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	700.803,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 3705 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				8.300,84	0,00	692.502,74 C
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 3705 - NUCLEAR CE	3110201050001	11				0,02	0,00	692.502,72 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 3705-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				411,27	0,00	692.091,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 671 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	659.243,95 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 671-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	657.616,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 70630 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				21.425,95	0,00	636.190,50 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 70630 - DIAGNOSTIC	3110201050001	11				0,01	0,00	636.190,49 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 70630-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				1.061,59	0,00	635.128,90 C
008850001000021001	PGTO. NF 70631 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				7.132,60	0,00	627.996,30 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 70631-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				353,40	0,00	627.642,90 C
19/03/2018									
008850001000020001	PGTO. NF 73 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				153,75	0,00	627.489,15 C
008850001000062001	PGTO. NF 397 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	622.984,35 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 397-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	622.761,15 C
20/03/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 2752 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	571.761,15 C
21/03/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 144981 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				16.240,81	0,00	555.520,34 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 144981-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				804,68	0,00	554.715,66 C
22/03/2018									
008810001000009002	REF. NF. 16695 - TADACHIMAGEM		11				0,00	652,95	555.368,61 C
008810001000011002	REF. NF. 1980 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.450,00	556.818,61 C
008810001000020001	REF. NF. 35 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	111.305,00	668.123,61 C
008810001000024002	REF. NF. 398 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	3.546,00	671.669,61 C
008810001000032001	REF. NF. 71586 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	21.325,25	692.994,86 C
008810001000033001	REF. NF. 71587 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	12.411,00	705.405,86 C
23/03/2018									
008850001000006001	REF ADTPA 12791 -DIASSAY	1120201020001	11				2.870,38	0,00	702.535,48 C
27/03/2018									
008810001000005002	REF. NF. 2810 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	753.535,48 C
008810001000007002	REF. NF. 340 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	756.035,48 C
A TRANSPORTAR :									758.535,48 C

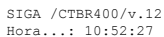
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									758.535,48 C
008810001000025001	REF. NF. 76 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	2.500,00	758.535,48 C
29/03/2018									
008810001000012002	REF. NF. 118 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	781.190,48 C
008810001000021001	REF. NF. 201886 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	858.512,98 C
008810001000023002	REF. NF. 3 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				0,00	2.020,00	860.532,98 C
008810001000037001	REF. NF. 65 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	141.002,75	1.001.535,73 C
008810001000050002	REF. NF. 140 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	7.387,50	1.008.923,23 C
30/03/2018									
008810001000001001	REF. NF. 109 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.023.523,23 C
02/04/2018									
008810001000005001	REF. NF. 66 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	1.167.480,98 C
008810001000006001	REF. NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	1.179.300,98 C
09/04/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 118 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.157.715,48 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 118-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.156.645,98 C
10/04/2018									
008810001000003001	REF. NF. 105 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	1.373.345,98 C
008850001000005001	CANC. NF 1980 - TAVARES E PEREIRA -		11				0,00	1.450,00	1.374.795,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 1980 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.450,00	0,00	1.373.345,98 C
13/04/2018									
008810001000034002	EXCL. NFS 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				11.820,00	0,00	1.361.525,98 C
008810001000035001	REF. NF. 20 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.364.973,48 C
008810001000036001	REF. NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	1.376.793,48 C
008810001000037002	EXCL. NFS 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				11.820,00	0,00	1.364.973,48 C
008810001000038001	REF. NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	1.376.793,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 204 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.365.531,48 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 204-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	1.364.973,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 103 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	1.158.503,48 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 103-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.148.273,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 104 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				7.038,75	0,00	1.141.234,73 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 104-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				348,75	0,00	1.140.885,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 109 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.126.285,98 C
008850001000012001	PGTO. NF 201877 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	1.052.613,73 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 201877-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				3.650,25	0,00	1.048.963,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 28 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.046.617,23 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 28-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.046.500,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 332 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.044.000,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 35 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	937.950,48 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 35-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	932.695,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 398 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				3.378,60	0,00	929.317,38 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 398-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				167,40	0,00	929.149,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 423 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	839.898,63 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 423-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	835.476,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 65 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				134.346,27	0,00	701.130,21 C
A TRANSPORTAR :									701.130,20 C



Pagina: 496
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

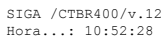
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									701.130,20 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 65 - JB CLINICO	3110201050001	11				0,01	0,00	701.130,20 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 65-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.656,47	0,00	694.473,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 76 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				2.346,25	0,00	692.127,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 20 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	688.842,73 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 20-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	688.679,98 C
16/04/2018									
008810001000002002	REF. NF. 150602 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	27.280,14	715.960,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 150602 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				25.992,29	0,00	689.967,83 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 150602-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.287,85	0,00	688.679,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 16695 - TADACHIMAGEM	1110201010025	11				622,59	0,00	688.057,39 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 16695 - TADACHIMAG	3110201050001	11				0,02	0,00	688.057,37 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 16695-TADACHIMAGEM	2140101010002	11				30,34	0,00	688.027,03 C
17/04/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 60 - HAUTER E MAUES		11				0,00	8.717,25	696.744,28 C
008850001000024001	PGTO. NF 60 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				8.305,73	0,00	688.438,55 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 60-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				411,52	0,00	688.027,03 C
008850001000027001	PGTO. NF 71586 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				20.318,50	0,00	667.708,53 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 71586 - DIAGNOSTIC	3110201050001	11				0,03	0,00	667.708,50 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1 71586-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				1.006,72	0,00	666.701,78 C
008850001000028001	PGTO. NF 71587 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				11.825,10	0,00	654.876,68 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 71587-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				585,90	0,00	654.290,78 C
18/04/2018									
008810001000002002	REF. NF. 3803 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	11.063,32	665.354,10 C
23/04/2018									
0088100010000013001	REF. NF. 18 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	668.801,60 C
0088100010000014001	REF. NF. 19 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	672.249,10 C
0088100010000018001	REF. NF. 3781 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	7.283,09	679.532,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 3803 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				10.541,04	0,00	668.991,15 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 3803 - NUCLEAR CE	3110201050001	11				0,02	0,00	668.991,13 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 3803-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				522,26	0,00	668.468,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 3 - VERA LUCIA AMORAS AL	1110201010025	11				2.020,00	0,00	666.448,87 C
24/04/2018									
0088500010000012001	PGTO. NF 2810 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	615.448



Pagina: 497
DT.Ref.: 16/03/2026

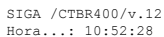
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ									
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ						SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C		
DE TRANSPORTE :									
837.312,34 C									
008810001000058001	REF. NF. 73058 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	10.835,00	837.312,34 C
008810001000071001	REF. NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	930.985,84 C
27/04/2018									
008810001000021001	REF. NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	953.640,84 C
008810001000028001	REF. NF. 2018106 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	1.030.963,34 C
008810001000035001	REF. NF. 30 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.033.425,84 C
008810001000036001	REF. NF. 33 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.035.888,34 C
008810001000051001	REF. NF. 36 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				0,00	111.305,00	1.147.193,34 C
008810001000065001	REF. NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.169.848,34 C
01/05/2018									
000001001000003001	REF. BAIXA FORNEC. NF 68024/65/69208	4110201010001	11				0,00	0,04	1.169.848,38 C
008810001000001001	REF. NF. 79 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	2.500,00	1.172.348,38 C
008810001000003001	REF. NF. 439 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	2.068,50	1.174.416,88 C
008810001000004001	REF. NF. 440 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	6.895,00	1.181.311,88 C
11/05/2018									
008810001000002001	REF. NF. 108 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	1.398.011,88 C
008810001000016001	REF. NF. 201 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	7.387,50	1.405.399,38 C
008810001000018001	REF. NF. 2027 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.100,00	1.406.499,38 C
008810001000035001	REF. NF. 3818 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	8.667,01	1.415.166,39 C
008810001000037001	REF. NF. 4 - EMILLY CRISTINA DE A		11				0,00	4.000,00	1.419.166,39 C
008810001000038001	REF. NF. 4 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				0,00	2.835,00	1.422.001,39 C
008810001000039001	REF. NF. 411 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.426.729,39 C
15/05/2018									
008810001000002002	EXCL. NFS 439 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				2.068,50	0,00	1.424.660,89 C
008850001000014001	PGTO. NF 105 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	1.218.190,89 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 105-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	1.207.960,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 111 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.193.360,89 C
008850001000018001	PGTO. NF 140 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				7.038,75	0,00	1.186.322,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 140-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				348,75	0,00	1.185.973,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 18 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.182.688,64 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 18-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.182.525,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 201886 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	1.108.853,64 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 201886-S.C.M SERV MED	2140101010002	11				3.650,25	0,00	1.105.203,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 208 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				11.262,00	0,00	1.093.941,39 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 208-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				558,00	0,00	1.093.383,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 30 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.091.037,14 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 30-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.090.920,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 340 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.088.420,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 36 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				106.050,50	0,00	982.370,39 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 36-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				5.254,50	0,00	977.115,89 C
008850001000025001	PGTO. NF 59 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				8.305,72	0,00	968.810,17 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 59 - HAUTER E M	3110201050001	11				0,01	0,00	968.810,16 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 59-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				411,52	0,00	968.398,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 66 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,77	0,00	831.236,87 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 66 - JB CLINICO	3110201050001	11				0,01	0,00	831.236,86 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 66-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	824.440,89 C
A TRANSPORTAR :									
821.940,89 C									



Pagina: 498
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									821.940,89 C
008850001000027001	PGTO. NF 79 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				2.500,00	0,00	821.940,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 439 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11				1.970,85	0,00	819.970,04 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 439-L. S. BELEM ASSIS	2140101010002	11				97,65	0,00	819.872,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 124 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	798.286,89 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 124-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	797.217,39 C
16/05/2018									
008810001000001001	REF. NF. 429 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	890.890,89 C
008810001000002001	REF. NF. 676 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	925.365,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 429 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	836.114,54 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 429-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	831.692,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 676 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	798.844,89 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 676-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	797.217,39 C
17/05/2018									
008810001000001001	REF. NF. 111 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	811.817,39 C
008810001000002001	REF. NF. 439 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	2.068,50	813.885,89 C
18/05/2018									
008810001000025001	REF. NF. 212 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	11.820,00	825.705,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 154735 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				21.325,61	0,00	804.380,28 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 154735-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.056,61	0,00	803.323,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 2861 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				54.125,00	0,00	749.198,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 3781 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				6.939,27	0,00	742.259,40 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3781-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				343,82	0,00	741.915,58 C
008850001000039001	PGTO. NF 73057 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				18.113,00	0,00	723.802,58 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 73057 - DIAGNOSTIC	3110201050001	11				0,05	0,00	723.802,53 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.1 73057-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				897,45	0,00	722.905,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 73058 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				10.323,50	0,00	712.581,58 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 73058-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				511,50	0,00	712.070,08 C
22/05/2018									
008810001000024001	REF. NF. 414 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	716.798,08 C
008850001000017001	PGTO. NF 414 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	712.293,28 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 414-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	712.070,08 C
23/05/2018									
008810001000025001	REF. NF. 457 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	93.673,50	805.743,58 C
008850001000008001	PGTO. NF 4 - VERA LUCIA AMORAS AL	1110201010025	11				2.835,00	0,00	802.908,58 C
24/05/2018									
008810001000002001	REF. NF. 158970 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	24.717,89	827.626,47 C
008810001000004001	REF. NF. 36 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	830.088,97 C
25/05/2018									
008810001000006001	REF. NF. 2018118 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	907.411,47 C
28/05/2018									
008810001000004001	REF. NF. 127 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	930.066,47 C
008810001000032001	REF. NF. 38 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	111.305,00	1.041.371,47 C
A TRANSPORTAR :									1.060.460,77 C



Pagina: 499
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :								1.060.460,77 C
008810001000037001	REF. NF. 74534 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				0,00	19.089,30	1.060.460,77 C
008810001000038001	REF. NF. 74535 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				0,00	12.214,00	1.072.674,77 C
008810001000039001	REF. NF. 75067 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				0,00	2.309,82	1.074.984,59 C
008810001000040001	REF. NF. 75068 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				0,00	9.209,75	1.084.194,34 C
29/05/2018								
008810001000003001	REF. NF. 242 - CFLL SERV MEDICOS	11				0,00	7.387,50	1.091.581,84 C
30/05/2018								
008810001000021001	REF. NF. 113 - SAUDE CENTER	11				0,00	14.600,00	1.106.181,84 C
008810001000023001	REF. NF. 21 - ESTACAO CONSULTAS	11				0,00	3.447,50	1.109.629,34 C
01/06/2018								
008810001000001001	REF. NF. 351 - KOURY LIMA & DIAS SE	11				0,00	2.500,00	1.112.129,34 C
008810001000002001	REF. NF. 67 - HAUTER E MAUES	11				0,00	8.717,25	1.120.846,59 C
008810001000003001	REF. NF. 69 - JB CLINICOS ASSOC	11				0,00	143.957,75	1.264.804,34 C
008810001000004001	REF. NF. 82 - CLINICA DERMOCLIN	11				0,00	5.000,00	1.269.804,34 C
06/06/2018								
0088500010000034001	PGTO. NF 75067 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11	1110201010025			2.185,78	0,00	1.267.618,56 C
0088500010000034002	DESCONTO PGTO.NF 75067 - DIAGNOSTIC	11	3110201050001			15,00	0,00	1.267.603,56 C
0088500010000034003	PIS/COF/CSL REF. 75067-DIAGNOSTICO IMA	11	2140101010002			109,04	0,00	1.267.494,52 C
0088500010000035001	PGTO. NF 75068 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11	1110201010025			8.759,98	0,00	1.258.734,54 C
0088500010000035002	DESCONTO PGTO.NF 75068 - DIAGNOSTIC	11	3110201050001			15,00	0,00	1.258.719,54 C
0088500010000035003	PIS/COF/CSL REF. 75068-DIAGNOSTICO IMA	11	2140101010002			434,77	0,00	1.258.284,77 C
07/06/2018								
008810001000001002	EXCL. NFS 351 - KOURY LIMA & DIAS SE	11				2.500,00	0,00	1.255.784,77 C
008810001000003001	REF. NF. 360 - KOURY LIMA & DIAS SE	11				0,00	2.500,00	1.258.284,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 108 - DELPHOS CLINICA MEDI	11	1110201010025			206.470,00	0,00	1.051.814,77 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 108-DELPHOS CLINICA M	11	2140101010002			10.230,00	0,00	1.041.584,77 C
0088500010000028001	PGTO. NF 19 - ESTACAO CONSULTAS	11	1110201010025			3.284,75	0,00	1.038.300,02 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF.1 19-ESTACAO CONSULTAS	11	2140101010002			162,75	0,00	1.038.137,27 C
0088500010000029001	PGTO. NF 201 - CFLL SERV MEDICOS	11	1110201010025			7.038,75	0,00	1.031.098,52 C
0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF.1 201-CFLL SERV MEDICOS	11	2140101010002			348,75	0,00	1.030.749,77 C
0088500010000030001	PGTO. NF 38 - CIRURGIOES ASSOC PARA	11	1110201010025			106.050,50	0,00	924.699,27 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF. 38-CIRURGIOES ASSOC PA	11	2140101010002			5.254,50	0,00	919.444,77 C
0088500010000031001	PGTO. NF 33 - GABRIEL MILEO MAGNO	11	1110201010025			2.346,25	0,00	917.098,52 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.1 33-GABRIEL MILEO MAGN	11	2140101010002			116,25	0,00	916.982,27 C
0088500010000032001	PGTO. NF 411 - HJA SERVICOS MEDICOS	11	1110201010025			4.504,80	0,00	912.477,47 C
0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF.1 411-HJA SERVICOS MEDI	11	2140101010002			223,20	0,00	912.254,27 C
0088500010000033001	PGTO. NF 67 - HAUTER E MAUES	11	1110201010025			8.305,73	0,00	903.948,54 C
0088500010000033002	PIS/COF/CSL REF. 67-HAUTER E MAUES	11	2140101010002			411,52	0,00	903.537,02 C
0088500010000034001	PGTO. NF 69 - JB CLINICOS ASSOC	11	1110201010025			137.161,78	0,00	766.375,24 C
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 69-JB CLINICOS ASSOC	11	2140101010002			6.795,97	0,00	759.579,27 C
0088500010000035001	PGTO. NF 82 - CLINICA DERMOCLIN	11	1110201010025			5.000,00	0,00	754.579,27 C
0088500010000036001	PGTO. NF 127 - LELIS & SOUSA SERV.	11	1110201010025			21.585,50	0,00	732.993,77 C
0088500010000036002	PIS/COF/CSL REF. 127-LELIS & SOUSA SER	11	2140101010002			1.069,50	0,00	731.924,27 C
0088500010000037001	PGTO. NF 212 - NEFRO ASSOCIADOS	11	1110201010025			11.262,00	0,00	720.662,27 C
0088500010000037002	PIS/COF/CSL REF. 212-NEFRO ASSOCIADOS	11	2140101010002			558,00	0,00	720.104,27 C
A TRANSPORTAR :								713.534,77 C

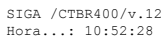


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 500
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			713.534,77 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000038001	PGTO. NF 440 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11				6.569,50	0,00	713.534,77 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 440-L. S. BELEM ASSIS	2140101010002	11				325,50	0,00	713.209,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 2018106 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	639.537,02 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 2018106-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.650,25	0,00	635.886,77 C
008850001000040001	PGTO. NF 113 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	621.286,77 C
008850001000041001	PGTO. NF 442 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				89.251,35	0,00	532.035,42 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 442-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.422,15	0,00	527.613,27 C
008850001000042001	PGTO. NF 360 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	525.113,27 C
08/06/2018									
008810001000006001	REF. NF. 68 - HAUTER E MAUES		11				0,00	8.717,25	533.830,52 C
008850001000046001	PGTO. NF 3818 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				8.257,86	0,00	525.572,66 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 3818-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				409,15	0,00	525.163,51 C
008850001000052001	PGTO. NF 74535 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				11.637,40	0,00	513.526,11 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 74535-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				576,60	0,00	512.949,51 C
008850001000053001	PGTO. NF 74534 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				18.188,13	0,00	494.761,38 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 74534-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				901,17	0,00	493.860,21 C
008850001000084001	PGTO. NF 158970 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				23.551,01	0,00	470.309,20 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 158970-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.166,88	0,00	469.142,32 C
10/06/2018									
008810001000001001	REF. NF. 109 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	685.842,32 C
008810001000002001	REF. NF. 74 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	829.800,07 C
11/06/2018									
008810001000002001	REF. NF. 677 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	864.275,07 C
008850001000071001	PGTO. NF 677 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	831.427,57 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 677-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	829.800,07 C
13/06/2018									
008810001000050001	REF. NF. 2073 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.400,00	831.200,07 C
008810001000052001	REF. NF. 3861 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	18.966,57	850.166,64 C
008810001000054001	REF. NF. 75828 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	19.325,70	869.492,34 C
008810001000055001	REF. NF. 75829 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	14.972,00	884.464,34 C
14/06/2018									
008810001000001001	REF. NF. 162347 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	25.613,57	910.077,91 C
008810001000005001	REF. NF. 425 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	914.805,91 C
18/06/2018									
008810001000045001	REF. NF. 465 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,42	1.011.131,33 C
19/06/2018									
008810001000003001	REF. NF. 216 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.024.921,33 C
20/06/2018									
008810001000031001	REF. NF. 2018122 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	1.102.243,83 C
21/06/2018									
008810001000030001	REF. NF. 133 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.124.898,83 C
25/06/2018									
008810001000002001	REF. NF. 2983 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.175.898,83 C
008810001000003001	REF. NF. 5 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				0,00	1.380,00	1.177.278,83 C
008810001000005001	REF. NF. 39 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				0,00	111.305,00	1.288.583,83 C
008810001000006001	REF. NF. 500 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	6.895,00	1.295.478,83 C
008810001000007001	REF. NF. 501 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	6.895,00	1.302.373,83 C
008850001000042001	PGTO. NF 2983 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.251.373,83 C



Pagina: 501
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/06/2018									
008810001000053001	REF. NF. 85 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.256.373,83 C
28/06/2018									
008810001000005001	REF. NF. 365 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	1.258.873,83 C
008810001000003601	REF. NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				0,00	603,61	1.259.477,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 5 - VERA LUCIA AMORAS AL	1110201010025	11				1.380,00	0,00	1.258.097,44 C
29/06/2018									
008810001000001001	REF. NF. 289 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.270.409,94 C
008810001000052001	REF. NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				0,00	603,61	1.271.013,55 C
01/07/2018									
008810001000001001	REF. NF. 38 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	1.273.476,05 C
02/07/2018									
008810001000002001	REF. NF. 115 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.288.076,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 2027 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.100,00	0,00	1.286.976,05 C
008850001000032001	PGTO. NF 17542 - TADACHIMAGEM	1110201010025	11				575,11	0,00	1.286.400,94 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 17542-TADACHIMAGEM	2140101010002	11				28,50	0,00	1.286.372,44 C
03/07/2018									
008810001000003001	REF. NF. 110 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	1.503.072,44 C
008810001000004001	REF. NF. 166961 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	23.311,51	1.526.383,95 C
04/07/2018									
008810001000005001	REF. NF. 2122 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.150,00	1.527.533,95 C
008810001000007001	REF. NF. 3891 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	6.319,56	1.533.853,51 C
05/07/2018									
008810001000029001	REF. NF. 76913 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	22.595,90	1.556.449,41 C
008810001000030001	REF. NF. 76914 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	8.077,00	1.564.526,41 C
09/07/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 109 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	1.461.291,41 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 109-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				4.800,42	0,00	1.456.490,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 21 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	1.454.848,61 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 21-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				76,36	0,00	1.454.772,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 242 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				3.519,38	0,00	1.451.252,87 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 242-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				163,64	0,00	1.451.089,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 39 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.398.063,98 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 39-CIRURGIOES ASSOCPPA	2140101010002	11				2.465,66	0,00	1.395.598,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 38 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				1.173,13	0,00	1.394.425,19 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 38-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				54,54	0,00	1.394.370,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 425 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.392.118,25 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 425-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				104,73	0,00	1.392.013,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 365 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				1.250,00	0,00	1.390.763,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 85 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.388.263,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 133 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.366.678,02 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 133-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.365.608,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 216 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.359.039,02 C
A TRANSPORTAR :									1.358.733,55 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									
									1.358.733,55 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 216-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				305,47	0,00	1.358.733,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 2018118 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.321.897,42 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2018118-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				1.712,87	0,00	1.320.184,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 115 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	1.312.884,55 C
008850001000018001	PGTO. NF 457 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.625,68	0,00	1.268.258,87 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 457-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				2.075,08	0,00	1.266.183,79 C
008850001000036001	PGTO. NF 74 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				68.580,89	0,00	1.197.602,90 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 74-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				3.188,99	0,00	1.194.413,91 C
008850001000037001	PGTO. NF 500 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.191.129,16 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 500-L. S. BELEM ASSIS	2140101010002	11				325,50	0,00	1.190.803,66 C
10/07/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 679 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	1.225.278,66 C
0088100010000005001	REF. NF. 76 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	1.369.236,41 C
008850001000034001	REF ADTPA 20199 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.754,35	0,00	1.367.482,06 C
008850001000035001	REF ADTPA 20198 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				2.135,71	0,00	1.365.346,35 C
11/07/2018									
008850001000011001	PGTO. NF 68 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				4.152,86	0,00	1.361.193,49 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 68-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				193,09	0,00	1.361.000,40 C
13/07/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 74 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				68.580,89	0,00	1.292.419,51 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 74-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				3.188,99	0,00	1.289.230,52 C
008850001000003001	DESCONTO PGTO.NF 74 - JB CLINICO	3110201050001	11				0,05	0,00	1.289.230,47 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 74-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				417,94	0,00	1.288.812,53 C
008850001000004001	PGTO. NF 39 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				53.025,25	0,00	1.235.787,28 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 39-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				2.465,66	0,00	1.233.321,62 C
008850001000005001	DESCONTO PGTO.NF 39 - CIRURGIOES	3110201050001	11				0,04	0,00	1.233.321,58 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 39-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				323,14	0,00	1.232.998,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 2018118 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				36.836,13	0,00	1.196.162,31 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 2018118 - S.C.M SERV	3110201050001	11				0,02	0,00	1.196.162,29 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 2018118-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				1.937,35	0,00	1.194.224,94 C
008850001000007001	PGTO. NF 457 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				44.625,68	0,00	1.149.599,26 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 457 - BRANCALHAO	3110201050001	11				0,02	0,00	1.149.599,24 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 457-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				2.347,04	0,00	1.147.252,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 115 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				7.300,00	0,00	1.139.952,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 21 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				1.642,38	0,00	1.138.309,82 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 21 - ESTACAO CO	3110201050001	11				0,02	0,00	1.138.309,80 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 21-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				86,36	0,00	1.138.223,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 242 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				3.519,38	0,00	1.134.704,06 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 242 - CFLL SERV	3110201050001	11				0,02	0,00	1.134.704,04 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 242-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				185,08	0,00	1.134.518,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 38 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				1.173,13	0,00	1.133.345,83 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 38 - GABRIEL MI	3110201050001	11				0,02	0,00	1.133.345,81 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 38-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				61,68	0,00	1.133.284,13 C
008850001000012001	PGTO. NF 425 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				2.252,40	0,00	1.131.031,73 C
008850001000012002	DESCONTO PGTO.NF 425 - HJA SERVIC	3110201050001	11				0,03	0,00	1.131.031,70 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 425-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				118,44	0,00	1.130.913,26 C
008850001000013001	PGTO. NF 68 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				4.152,86	0,00	1.126.760,40 C
A TRANSPORTAR :									
									1.126.760,37 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									1.126.760,37 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 68 - HAUTER E M	3110201050001	11				0,03	0,00	1.126.760,37 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF. 68-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				218,41	0,00	1.126.541,96 C
008850001000014001	PGTO. NF 365 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				1.250,00	0,00	1.125.291,96 C
008850001000015001	PGTO. NF 85 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.122.791,96 C
008850001000016001	PGTO. NF 216 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.116.222,46 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 216 - NEFRO ASSO	3110201050001	11				0,03	0,00	1.116.222,43 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF. 216-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				345,50	0,00	1.115.876,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 500 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.112.592,18 C
008850001000021001	PGTO. NF 162347 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				24.404,40	0,00	1.088.187,78 C
008850001000021002	DESCONTO PGTO.NF 162347 - DB - DIAGN	3110201050001	11				0,02	0,00	1.088.187,76 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF. 162347-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.209,15	0,00	1.086.978,61 C
008850001000038001	PGTO. NF 109 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				103.235,00	0,00	983.743,61 C
008850001000038002	DESCONTO PGTO.NF 109 - DELPHOS CL	3110201050001	11				0,01	0,00	983.743,60 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF. 109-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				5.429,57	0,00	978.314,03 C
16/07/2018									
008810001000065001	REF. NF. 219 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	992.104,03 C
008810001000075001	REF. NF. 383 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	994.604,03 C
008810001000076001	REF. NF. 40 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	997.066,53 C
008810001000077001	REF. NF. 470 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,42	1.093.391,95 C
17/07/2018									
008850001000028001	PGTO. NF 3861 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				18.071,20	0,00	1.075.320,75 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3861-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				895,37	0,00	1.074.425,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 75829 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				14.265,20	0,00	1.060.160,18 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 75829-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				706,80	0,00	1.059.453,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 75828 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				18.413,37	0,00	1.041.040,01 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 75828-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				912,33	0,00	1.040.127,68 C
18/07/2018									
008850001000040001	PGTO. NF 679 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	1.007.280,18 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 679-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	1.005.652,68 C
19/07/2018									
008850001000022001	PGTO. NF 4 - EMILLY CRISTINA DE A	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.001.652,68 C
20/07/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 3052 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	55.375,00	1.057.027,68 C
008810001000003001	REF. NF. 136 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	1.079.682,68 C
22/07/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 2018138 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	77.322,50	1.157.005,18 C
24/07/2018									
008810001000017001	REF. NF. 87 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.162.005,18 C
26/07/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 337 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.174.317,68 C
008810001000002001	REF. NF. 117 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.188.917,68 C
008810001000003001	REF. NF. 118 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.203.517,68 C
A TRANSPORTAR :									1.148.142,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 504
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			1.148.142,68 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000011001	PGTO. NF 3052 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				55.375,00	0,00	1.148.142,68 C
27/07/2018									
008810001000017002	REF. NF. 21070 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.754,35	1.149.897,03 C
008810001000018002	REF. NF. 21071 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	2.135,71	1.152.032,74 C
008810001000044001	REF. NF. 9 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				0,00	1.140,00	1.153.172,74 C
008810001000068001	REF. NF. 77 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.229.313,24 C
30/07/2018									
008810001000003001	REF. NF. 3069 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.280.313,24 C
31/07/2018									
008810001000020001	REF. NF. 41 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				0,00	116.230,00	1.396.543,24 C
01/08/2018									
000001001000004002	EXCL. REF. NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				603,61	0,00	1.395.939,63 C
000001001000005002	EXCL. REF. NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV		11				22.655,00	0,00	1.373.284,63 C
000001001000006002	EXCL.REF. NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				93.673,50	0,00	1.279.611,13 C
0000010010000019001	TRASNF. NF. 10932 - REFRIGERACAO DUFRIO	1250101010007	11				2.424,07	0,00	1.277.187,06 C
02/08/2018									
008810001000001002	EXCL. NFS 383 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	1.274.687,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 136 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.253.101,56 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 136-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.252.032,06 C
03/08/2018									
008810001000025001	REF. NF. 112 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	1.468.732,06 C
008810001000028001	REF. NF. 184761 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	23.347,42	1.492.079,48 C
008810001000031001	REF. NF. 22 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.495.526,98 C
008810001000032001	REF. NF. 222 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.509.316,98 C
008810001000034001	REF. NF. 23 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	1.512.764,48 C
008810001000037001	REF. NF. 3080 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	1.563.764,48 C
008810001000040001	REF. NF. 384 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	1.566.264,48 C
008810001000041001	REF. NF. 387 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	1.568.764,48 C
07/08/2018									
008810001000011001	REF. NF. 436 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.573.492,48 C
008810001000012001	REF. NF. 437 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.728,00	1.578.220,48 C
08/08/2018									
008810001000011001	REF. NF. 2164 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.500,00	1.579.720,48 C
008810001000032001	REF. NF. 79 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	1.723.678,23 C
09/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 2018140 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	1.970,00	1.725.648,23 C
10/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 2018141 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	1.970,00	1.727.618,23 C
008810001000002001	REF. NF. 78482 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	19.631,05	1.747.249,28 C
008810001000003001	REF. NF. 78483 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	9.456,00	1.756.705,28 C
16/08/2018									
008810001000002001	REF. NF. 3917 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	14.976,33	1.771.681,61 C
008810001000003001	REF. NF. 3918 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	9.308,25	1.780.989,86 C
008810001000004001	REF. NF. 477 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2.955,00	1.783.944,86 C
008810001000005001	REF. NF. 478 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	2.955,00	1.786.899,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 465 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,07	0,00	1.695.121,79 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 465-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,35	0,00	1.690.574,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 117 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	1.675.974,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 2018122 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				73.672,25	0,00	1.602.302,19 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 505
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:30

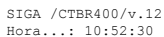
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2018122-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.650,25	0,00	1.598.651,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 2018140 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				1.877,00	0,00	1.596.774,94 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 2018140-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				93,00	0,00	1.596.681,94 C
008850001000014001	PGTO. NF 501 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11				6.569,50	0,00	1.590.112,44 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 501-L. S. BELEM ASSIS	2140101010002	11				325,50	0,00	1.589.786,94 C
008850001000015001	PGTO. NF 219 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.576.647,94 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 219-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.575.996,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 87 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	1.570.996,94 C
008850001000017001	PGTO. NF 384 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	1.568.496,94 C
008850001000018001	PGTO. NF 76 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,78	0,00	1.431.335,16 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 76-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	1.424.539,19 C
008850001000019001	PGTO. NF 77 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.351.993,14 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 77-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	1.348.398,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 436 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.504,80	0,00	1.343.893,89 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 436-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				223,20	0,00	1.343.670,69 C
008850001000021001	PGTO. NF 40 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.341.324,44 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 40-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.341.208,19 C
008850001000022001	PGTO. NF 41 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.230.465,19 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 41-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.224.978,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 289 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	1.213.246,94 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 289-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	1.212.665,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 22 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.209.380,94 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 22-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.209.218,19 C
17/08/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 110 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	1.002.748,19 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 110-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	992.518,19 C
008850001000028001	PGTO. NF 166961 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				22.211,02	0,00	970.307,17 C
008850001000028003	DESCONTO PGTO.NF 166961 - DB - DIAGN	3110201050001	11				0,01	0,00	970.307,16 C
008850001000028004	PIS/COF/CSL REF. 166961-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.100,48	0,00	969.206,68 C
21/08/2018									
008810001000005001	REF. NF. 10 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				0,00	420,00	969.626,68 C
008810001000012001	REF. NF. 140 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	992.281,68 C
008810001000040001	REF. NF. 41 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	994.744,18 C
008810001000045001	REF. NF. 481 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,42	1.091.069,60 C
008810001000052001	REF. NF. 680 - OFR SERVICOS		11				0,00	34.475,00	1.125.544,60 C
22/08/2018									
008810001000019001	REF. NF. 227 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.139.334,60 C
008810001000032001	REF. NF. 89 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.144.334,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 3891 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				6.021,23	0,00	1.138.313,37 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3891-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				298,33	0,00	1.138.015,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 76914 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				7.695,70	0,00	1.130.319,34 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 76914-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				381,30	0,00	1.129.938,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 76913 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11				21.529,19	0,00	1.108.408,85 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 76913-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11				1.066,71	0,00	1.107.342,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 2122 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.150,00	0,00	1.106.192,14 C
008850001000053001	PGTO. NF 3069 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	1.055.192,14 C
008850001000059001	CANC. NF 2122 - TAVARES E PEREIRA -		11				0,00	1.150,00	1.056.342,14 C

23/08/2018

A TRANSPORTAR : 1.023.494,64 C

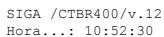
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000022001	PGTO. NF 680 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	1.023.494,64 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 680-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	1.021.867,14 C
008850001000023001	PGTO. NF 478 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.019.051,64 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 478-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				139,50	0,00	1.018.912,14 C
008850001000024001	PGTO. NF 477 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				2.815,50	0,00	1.016.096,64 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 477-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				139,50	0,00	1.015.957,14 C
24/08/2018									
008850001000007001	PGTO. NF 2122 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.150,00	0,00	1.014.807,14 C
008850001000026001	PGTO. NF 9 - VERA LUCIA AMORAS AL	1110201010025	11				1.140,00	0,00	1.013.667,14 C
28/08/2018									
008810001000026001	REF. NF. 2018153 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	79.292,50	1.092.959,64 C
29/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 372 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.105.272,14 C
008810001000002001	REF. NF. 483 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	6.895,00	1.112.167,14 C
008810001000003001	REF. NF. 560 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	6.895,00	1.119.062,14 C
008810001000004001	REF. NF. 561 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	6.895,00	1.125.957,14 C
008810001000005001	REF. NF. 82 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.202.097,64 C
30/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 42 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	1.318.327,64 C
04/09/2018									
008810001000001001	REF. NF. 202655 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	26.785,28	1.345.112,92 C
06/09/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 140 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	1.323.527,42 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 140-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	1.322.457,92 C
10/09/2018									
008850001000042001	PGTO. NF 10 - VERA LUCIA AMORAS AL	1110201010025	11				420,00	0,00	1.322.037,92 C
11/09/2018									
008850001000025001	PGTO. NF 79 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,78	0,00	1.184.876,14 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 79-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	1.178.080,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 222 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	1.164.941,17 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 222-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	1.164.290,17 C
008850001000036001	PGTO. NF 372 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	1.152.558,92 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF. 372-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	1.151.977,67 C
12/09/2018									
008850001000013001	PGTO. NF 184761 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				22.245,23	0,00	1.129.732,44 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 184761-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.102,19	0,00	1.128.630,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 23 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.125.345,50 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 23-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.125.182,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 42 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.014.439,75 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 42-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.008.952,75 C
008850001000030001	PGTO. NF 41 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.006.606,50 C
A TRANSPORTAR :									
									1.006.490,25 C



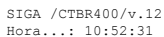
Pagina: 507
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :								1.006.490,25 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 41-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11			116,25	0,00	1.006.490,25 C
008850001000031001	PGTO. NF 437 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11			4.504,80	0,00	1.001.985,45 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 437-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11			223,20	0,00	1.001.762,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 82 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11			72.546,05	0,00	929.216,20 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 82-HAUTER E MAUES	2140101010002	11			3.594,45	0,00	925.621,75 C
008850001000033001	PGTO. NF 387 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11			2.500,00	0,00	923.121,75 C
008850001000034001	PGTO. NF 89 - CLINICA DERMOCCLIN	1110201010025	11			5.000,00	0,00	918.121,75 C
008850001000035001	PGTO. NF 560 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11			6.569,50	0,00	911.552,25 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 560-L. S. BELEM ASSIS	2140101010002	11			325,50	0,00	911.226,75 C
008850001000036001	PGTO. NF 2018138 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11			73.672,25	0,00	837.554,50 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 2018138-S.C.M SERV ME	2140101010002	11			3.650,25	0,00	833.904,25 C
008850001000037001	PGTO. NF 2018141 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11			1.877,00	0,00	832.027,25 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 2018141-S.C.M SERV ME	2140101010002	11			93,00	0,00	831.934,25 C
008850001000038001	PGTO. NF 118 - SAUDE CENTER	1110201010025	11			14.600,00	0,00	817.334,25 C
008850001000039001	PGTO. NF 470 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11			91.778,07	0,00	725.556,18 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 470-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11			4.547,35	0,00	721.008,83 C
008850001000040001	PGTO. NF 112 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11			206.470,00	0,00	514.538,83 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 112-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11			10.230,00	0,00	504.308,83 C
008850001000068001	PGTO. NF 2164 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11			1.500,00	0,00	502.808,83 C
008850001000073001	PGTO. NF 483 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11			6.569,50	0,00	496.239,33 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 483-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11			325,50	0,00	495.913,83 C
13/09/2018								
008850001000013001	PGTO. NF 3917 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11			14.269,34	0,00	481.644,49 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 3917-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11			706,99	0,00	480.937,50 C
008850001000014001	PGTO. NF 3918 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11			8.868,83	0,00	472.068,67 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 3918-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11			439,42	0,00	471.629,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 3080 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11			51.000,00	0,00	420.629,25 C
008850001000019001	PGTO. NF 78482 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11			18.704,31	0,00	401.924,94 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 78482-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11			926,74	0,00	400.998,20 C
008850001000020001	PGTO. NF 78483 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11			9.009,60	0,00	391.988,60 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 78483-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11			446,40	0,00	391.542,20 C
14/09/2018								
0088100010000024001	REF. NF. 2215 - TAVARES E PEREIRA		11			0,00	1.200,00	392.742,20 C
0088100010000036001	REF. NF. 3938 - NUCLEAR CENTER CLINI		11			0,00	10.402,19	403.144,39 C
0088100010000037001	REF. NF. 3939 - NUCLEAR CENTER CLINI		11			0,00	3.528,27	406.672,66 C
18/09/2018								
0088100010000007001	REF. NF. 682 - OFR SERVICOS		11			0,00	34.475,00	441.147,66 C
0088100010000008001	REF. NF. 79779 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11			0,00	22.999,75	464.147,41 C
008810001000009001	REF. NF. 79780 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11			0,00	3.743,00	467.890,41 C
19/09/2018								
0088100010000034001	REF. NF. 44 - AME ATENDIMENTO MEDI		11			0,00	4.925,00	472.815,41 C
20/09/2018								
0088100010000001001	REF. NF. 120 - SAUDE CENTER		11			0,00	14.600,00	487.415,41 C
0088100010000002001	REF. NF. 392 - KOURY LIMA & DIAS SE		11			0,00	2.500,00	489.915,41 C
0088100010000003001	REF. NF. 43 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11			0,00	116.230,00	606.145,41 C
A TRANSPORTAR :								608.607,91 C



Pagina: 508
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									608.607,91 C
008810001000004001	REF. NF. 43 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	608.607,91 C
008810001000005001	REF. NF. 46 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	613.532,91 C
008810001000006001	REF. NF. 82 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	757.490,66 C
21/09/2018									
008810001000003001	REF. NF. 3169 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	808.490,66 C
008810001000006001	REF. NF. 419 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	443,25	808.933,91 C
008810001000007001	REF. NF. 4755 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	7.415,08	816.348,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 682 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				32.847,50	0,00	783.501,49 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 682-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.627,50	0,00	781.873,99 C
24/09/2018									
0088500010000038001	PGTO. NF 82 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,78	0,00	644.712,21 C
0088500010000038002	PIS/COF/CSL REF. 82-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	637.916,24 C
0088500010000040001	PGTO. NF 227 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	624.777,24 C
0088500010000040002	PIS/COF/CSL REF. 227-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	624.126,24 C
0088500010000042001	PGTO. NF 337 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	612.394,99 C
0088500010000042003	PIS/COF/CSL REF. 337-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	611.813,74 C
25/09/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 115 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	828.513,74 C
0088100010000003001	REF. NF. 144 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	851.168,74 C
0088100010000004001	REF. NF. 18238 - TADACHIMAGEM		11				0,00	356,47	851.525,21 C
0088100010000005001	REF. NF. 2018163 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	79.292,50	930.817,71 C
0088100010000021001	REF. NF. 489 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,42	1.027.143,13 C
0088100010000023001	REF. NF. 683 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	1.064.080,63 C
0088100010000024001	REF. NF. 87 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.140.221,13 C
0088100010000025001	REF. NF. 91 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	1.145.221,13 C
0088500010000014001	PGTO. NF 202655 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				25.520,79	0,00	1.119.700,34 C
0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 202655-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.264,49	0,00	1.118.435,85 C
0088500010000015001	PGTO. NF 481 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,07	0,00	1.026.657,78 C
0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 481-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,35	0,00	1.022.110,43 C
0088500010000016001	PGTO. NF 43 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	911.367,43 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 43-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	905.880,43 C
0088500010000017001	PGTO. NF 43 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	903.534,18 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 43-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	903.417,93 C
0088500010000018001	PGTO. NF 392 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	900.917,93 C
0088500010000019001	PGTO. NF 561 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11				6.569,50	0,00	894.348,43 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF. 561-L. S. BELEM ASSIS	2140101010002	11				325,50	0,00	894.022,93 C
0088500010000020001	PGTO. NF 2018153 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				75.549,25	0,00	818.473,68 C
0088500010000020003	PIS/COF/CSL REF. 2018153-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.743,25	0,00	814.730,43 C
26/09/2018									
0088500010000040001	PGTO. NF 2215 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.200,00	0,00	813.530,43 C
27/09/2018									
0088500010000054001	PGTO. NF 120 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	798.930,43 C
0088500010000066001	PGTO. NF 3938 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				9.911,14	0,00	789.019,29 C
0088500010000066002	PIS/COF/CSL REF. 3938-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				491,05	0,00	788.528,24 C
0088500010000067001	PGTO. NF 3939 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.361,71	0,00	785.166,53 C
A TRANSPORTAR :									784.999,97 C



Pagina: 509
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :								784.999,97 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3939-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11			166,56	0,00	784.999,97 C
008850001000069001	PGTO. NF 3169 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11			51.000,00	0,00	733.999,97 C
008850001000072001	PGTO. NF 79779 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11			21.913,98	0,00	712.085,99 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 79779-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11			1.085,77	0,00	711.000,22 C
008850001000073001	PGTO. NF 79780 - DIAGNOSTICO IMAGEM	1110201010025	11			3.566,30	0,00	707.433,92 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 79780-DIAGNOSTICO IMA	2140101010002	11			176,70	0,00	707.257,22 C
008850001000083001	PGTO. NF 419 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11			429,08	0,00	706.828,14 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 419-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11			20,92	0,00	706.807,22 C
008850001000084001	PGTO. NF 4755 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11			7.065,03	0,00	699.742,19 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 4755-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11			350,05	0,00	699.392,14 C
28/09/2018								
0088100010000011001	REF. NF. 2273 - TAVARES E PEREIRA		11			0,00	1.500,00	700.892,14 C
0088100010000015001	REF. NF. 26 - ESTACAO CONSULTAS		11			0,00	3.447,50	704.339,64 C
008810001000026001	REF. NF. 406 - CFLL SERV MEDICOS		11			0,00	12.312,50	716.652,14 C
008810001000030001	REF. NF. 48 - AME ATENDIMENTO MEDI		11			0,00	4.925,00	721.577,14 C
008810001000031001	REF. NF. 491 - BRANCALHAO, CHAVES		11			0,00	6.895,00	728.472,14 C
008850001000009001	PGTO. NF 87 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11			72.546,05	0,00	655.926,09 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 87-HAUTER E MAUES	2140101010002	11			3.594,45	0,00	652.331,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 91 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11			5.000,00	0,00	647.331,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 115 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11			206.470,00	0,00	440.861,64 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 115-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11			10.230,00	0,00	430.631,64 C
008850001000013001	PGTO. NF 683 - OFR SERVICOS	1110201010025	11			35.193,75	0,00	395.437,89 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 683-OFR SERVICOS	2140101010002	11			1.743,75	0,00	393.694,14 C
01/10/2018								
008810001000002001	REF. NF. 423 - CAMINHITO SERV MED		11			0,00	1.773,00	395.467,14 C
02/10/2018								
008850001000021001	PGTO. NF 44 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11			4.692,50	0,00	390.774,64 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 44-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11			232,50	0,00	390.542,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 46 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11			4.692,50	0,00	385.849,64 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 46-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11			232,50	0,00	385.617,14 C
04/10/2018								
0088100010000001001	REF. NF. 44 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11			0,00	116.230,00	501.847,14 C
0088100010000002001	REF. NF. 583 - L. S. BELEM ASSISTEN		11			0,00	6.895,00	508.742,14 C
0088100010000003001	REF. NF. 88 - HAUTER E MAUES		11			0,00	76.140,50	584.882,64 C

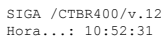


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 510
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

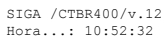
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			840.362,45 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000025001	REF. NF. 86 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	840.362,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 26 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	837.077,70 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 26-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	836.914,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 453 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				5.255,60	0,00	831.659,35 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 453-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				260,40	0,00	831.398,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 491 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				6.569,50	0,00	824.829,45 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 491-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				325,50	0,00	824.503,95 C
008850001000026001	PGTO. NF 18238 - TADACHIMAGEM	1110201010025	11				339,66	0,00	824.164,29 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 18238-TADACHIMAGEM	2140101010002	11				16,81	0,00	824.147,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 144 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	802.561,98 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 144-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	801.492,48 C
09/10/2018									
008810001000001001	REF. NF. 456 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.806,80	806.299,28 C
008850001000004001	PGTO. NF 406 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	794.568,03 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 406-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	793.986,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 231 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	780.847,78 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 231-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	780.196,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 86 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,78	0,00	643.035,00 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 86-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	636.239,03 C
10/10/2018									
008810001000001001	REF. NF. 28 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	639.686,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 44 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	528.943,53 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 44-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	523.456,53 C
008850001000028001	PGTO. NF 88 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	450.910,48 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 88-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	447.316,03 C
008850001000029001	PGTO. NF 399 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	444.816,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 583 - L. S. BELEM ASSISTEN	1110201010025	11				6.569,50	0,00	438.246,53 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 583-L. S. BELEM ASSIS	2140101010002	11				325,50	0,00	437.921,03 C
008850001000031001	PGTO. NF 2018163 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				75.549,25	0,00	362.371,78 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 2018163-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.743,25	0,00	358.628,53 C
008850001000032001	PGTO. NF 489 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,07	0,00	266.850,46 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 489-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,35	0,00	262.303,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 48 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	257.610,61 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 48-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	257.378,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 684 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	222.184,36 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 684-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	220.440,61 C
16/10/2018									
008850001000009001	PGTO. NF 28 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	217.155,86 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 28-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	216.993,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 456 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.579,88	0,00	212.413,23 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 456-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				226,92	0,00	212.186,31 C
17/10/2018									
008810001000004001	REF. NF. 119 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	428.886,31 C
008810001000008001	REF. NF. 3200 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	479.886,31 C
008810001000010001	REF. NF. 46 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	482.348,81 C
18/10/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 220109 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				27.574,22	0,00	454.774,59 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 220109-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.366,22	0,00	453.408,37 C
008850001000011001	PGTO. NF 2273 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	451.908,37 C
19/10/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 46 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	449.562,12 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 46-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	449.445,87 C
008850001000009001	PGTO. NF 121 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	434.845,87 C



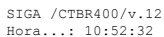
Pagina: 511
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010001	PGTO. NF 119 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	228.375,87 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 119-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	218.145,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 3978 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.719,53	0,00	213.426,34 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 3978-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				233,84	0,00	213.192,50 C
008850001000022001	PGTO. NF 3979 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				4.082,48	0,00	209.110,02 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3979-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				202,27	0,00	208.907,75 C
008850001000024001	PGTO. NF 3200 - SERV HEMAT E HEMOT	1110201010025	11				51.000,00	0,00	157.907,75 C
008850001000041001	PGTO. NF 423 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				1.689,30	0,00	156.218,45 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 423-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				83,70	0,00	156.134,75 C
22/10/2018									
008810001000040002	REF. NF. 29629 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	296,58	156.431,33 C
008850001000024001	REF ADTPA 29284 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				296,58	0,00	156.134,75 C
24/10/2018									
008810001000004001	REF. NF. 4860 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	35.556,00	191.690,75 C
008810001000005001	REF. NF. 4861 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	17.200,00	208.890,75 C
008850001000007001	VLR REF.RC 4755 - HOSPITAL DO CORACAO	4110101100004	11				0,00	462,97	209.353,72 C
25/10/2018									
008850001000009001	PGTO. NF 4860 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				35.556,00	0,00	173.797,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 4861 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				17.200,00	0,00	156.597,72 C
008850001000011001	PGTO. RC 4755 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				462,97	0,00	156.134,75 C
29/10/2018									
008810001000001001	REF. NF. 148 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	178.789,75 C
008810001000023001	REF. NF. 2018171 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	79.292,50	258.082,25 C
008810001000034002	REF. NF. 30632 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	1.384,83	259.467,08 C
008810001000039001	REF. NF. 3995 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	990,91	260.457,99 C
008810001000040001	REF. NF. 3996 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	4.645,26	265.103,25 C
008810001000043001	REF. NF. 47 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	267.565,75 C
008810001000044001	REF. NF. 497 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,42	363.891,17 C
008810001000046001	REF. NF. 53 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	368.816,17 C
008810001000056001	REF. NF. 94 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	373.816,17 C
008850001000003001	REF ADTPA 30457 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	11				1.384,83	0,00	372.431,34 C
30/10/2018									
008810001000004001	REF. NF. 29 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	375.878,84 C
008810001000005001	REF. NF. 460 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	388.191,34 C
31/10/2018									
008810001000007001	REF. NF. 236 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	401.981,34 C
008810001000012001	REF. NF. 403 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	404.481,34 C
008810001000013001	REF. NF. 428 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	3.102,75	407.584,09 C
008810001000014001	REF. NF. 467 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.649,20	412.233,29 C
07/11/2018									
008810001000003001	REF. NF. 123 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	426.833,29 C
008810001000010001	REF. NF. 2325 - TAVARES E PEREIRA		11				0,00	1.450,00	428.283,29 C
008810001000012001	REF. NF. 236925 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	27.076,67	455.359,96 C
008810001000014001	REF. NF. 45 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	116.230,00	571.589,96 C
008810001000015001	REF. NF. 4947 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	33.921,43	605.511,39 C
A TRANSPORTAR :									619.015,74 C



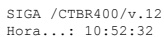
Pagina: 512
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									619.015,74 C
008810001000016001	REF. NF. 4948 - HOSPITAL DO CORACAO		11				0,00	13.504,35	619.015,74 C
008810001000020001	REF. NF. 89 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	762.973,49 C
008850001000050002	MULTAS NF. 319 CAMINITO		11				0,00	6,75	762.980,24 C
08/11/2018									
008810001000012001	REF. NF. 3270 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	813.980,24 C
09/11/2018									
008850001000021001	PGTO. NF 148 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				21.585,50	0,00	792.394,74 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 148-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				1.069,50	0,00	791.325,24 C
12/11/2018									
008810001000005001	REF. NF. 122 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	216.700,00	1.008.025,24 C
008810001000051001	REF. NF. 94 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.084.165,74 C
19/11/2018									
008810001000001001	REF. NF. 687 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	1.121.103,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 122 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				206.470,00	0,00	914.633,24 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 122-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	904.403,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 53 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	899.710,74 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 53-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	899.478,24 C
008850001000006001	PGTO. NF 460 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	887.746,99 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 460-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	887.165,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 45 - CIRURGIOES ASSOCPARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	776.422,74 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 45-CIRURGIOES ASSOCPA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	770.935,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 29 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	767.650,99 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 29-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	767.488,24 C
008850001000009001	PGTO. NF 47 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	765.141,99 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 47-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	765.025,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 94 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	692.479,69 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 94-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	688.885,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 467 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.429,72	0,00	684.455,52 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 467-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				219,48	0,00	684.236,04 C
008850001000012001	PGTO. NF 89 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,78	0,00	547.074,26 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 89-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	540.278,29 C
008850001000013001	PGTO. NF 403 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	537.778,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 94 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	532.778,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 236 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	519.639,29 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 236-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	518.988,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 2018171 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				75.549,25	0,00	443.439,04 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2018171-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.743,25	0,00	439.695,79 C
008850001000017001	PGTO. NF 497 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,07	0,00	347.917,72 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 497-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,35	0,00	343.370,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 687 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	308.176,62 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 687-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	306.432,87 C
21/11/2018									
008810001000001001	REF. NF. 159 - LS NORTE ASSISTENCIA		11				0,00	6.895,00	313.327,87 C
26/11/2018									
A TRANSPORTAR :									314.724,38 C



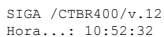
Pagina: 513
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :								314.724,38 C
008810001000054002	REF. NF. 32336 - REFRIGERACAO DUFRIO	11				0,00	1.396,51	314.724,38 C
008810001000055002	REF. NF. 32339 - REFRIGERACAO DUFRIO	11				0,00	4.217,28	318.941,66 C
008850001000022001	PGTO. NF 159 - LS NORTE ASSITENCIA	11	1110201010025			6.569,50	0,00	312.372,16 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 159-LS NORTE ASSITENC	11	2140101010002			325,50	0,00	312.046,66 C
28/11/2018								
008850001000013001	REF ADTPA 31765 -REFRIGERACAO DUFRIO	11	1120201020001			1.396,51	0,00	310.650,15 C
008850001000014001	REF ADTPA 31765 -REFRIGERACAO DUFRIO	11	1120201020001			4.217,28	0,00	306.432,87 C
29/11/2018								
008850001000060001	PGTO. NF 236925 - DB - DIAGNOSTICOS	11	1110201010025			25.798,43	0,00	280.634,44 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 236925-DB - DIAGNOSTI	11	2140101010002			1.278,24	0,00	279.356,20 C
30/11/2018								
008810001000001001	REF. NF. 2018186 - S.C.M SERV MEDICOS	11				0,00	79.292,50	358.648,70 C
008810001000002001	REF. NF. 2372 - TAVARES E PEREIRA	11				0,00	1.500,00	360.148,70 C
0088100010000036001	REF. NF. 49 - GABRIEL MILEO MAGNO	11				0,00	2.462,50	362.611,20 C
0088100010000037001	REF. NF. 503 - BRANCALHAO, CHAVES	11				0,00	96.325,42	458.936,62 C
0088100010000038001	REF. NF. 56 - AME ATENDIMENTO MEDI	11				0,00	4.925,00	463.861,62 C
0088100010000040001	REF. NF. 96 - CLINICA DERMOCLIN	11				0,00	5.000,00	468.861,62 C
0088100010000044001	REF. NF. 4015 - NUCLEAR CENTER CLINI	11				0,00	11.013,88	479.875,50 C
0088100010000045001	REF. NF. 4016 - NUCLEAR CENTER CLINI	11				0,00	3.335,21	483.210,71 C
0088100010000046001	REF. NF. 435 - CAMINHITO SERV MED	11				0,00	886,50	484.097,21 C
0088500010000045001	PGTO. NF 3995 - NUCLEAR CENTER CLINI	11	1110201010025			944,13	0,00	483.153,08 C
0088500010000045002	PIS/COF/CSL REF. 3995-NUCLEAR CENTER C	11	2140101010002			46,78	0,00	483.106,30 C
0088500010000046001	PGTO. NF 3996 - NUCLEAR CENTER CLINI	11	1110201010025			4.425,97	0,00	478.680,33 C
0088500010000046002	PIS/COF/CSL REF. 3996-NUCLEAR CENTER C	11	2140101010002			219,29	0,00	478.461,04 C
0088500010000054001	PGTO. NF 3270 - SERV HEMAT E HEMOT	11	1110201010025			51.000,00	0,00	427.461,04 C
03/12/2018								
008850001000018001	PGTO. NF 428 - CAMINHITO SERV MED	11	1110201010025			2.956,28	0,00	424.504,76 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 428-CAMINHITO SERV ME	11	2140101010002			146,47	0,00	424.358,29 C
008850001000019001	PGTO. NF 123 - SAUDE CENTER	11	1110201010025			14.600,00	0,00	409.758,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 4947 - HOSPITAL DO CORACAO	11	1110201010025			32.320,06	0,00	377.438,23 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4947-HOSPITAL DO CORA	11	2140101010002			1.601,37	0,00	375.836,86 C
008850001000021001	PGTO. NF 4948 - HOSPITAL DO CORACAO	11	1110201010025			12.866,83	0,00	362.970,03 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4948-HOSPITAL DO CORA	11	2140101010002			637,52	0,00	362.332,51 C
04/12/2018								
008810001000002001	REF. NF. 5089 - HOSPITAL DO CORACAO	11				0,00	37.857,49	400.190,00 C
008810001000003001	REF. NF. 5090 - HOSPITAL DO CORACAO	11				0,00	20.527,40	420.717,40 C
05/12/2018								
008810001000008001	REF. NF. 152 - LELIS & SOUSA SERV.	11				0,00	22.655,00	443.372,40 C
008810001000009001	REF. NF. 153 - LELIS & SOUSA SERV.	11				0,00	2.955,00	446.327,40 C
0088100010000028001	REF. NF. 46 - CIRURGIOES ASSOCPARA	11				0,00	116.230,00	562.557,40 C
07/12/2018								
008850001000003001	PGTO. NF 152 - LELIS & SOUSA SERV.	11	1110201010025			21.585,50	0,00	540.971,90 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 152-LELIS & SOUSA SER	11	2140101010002			1.069,50	0,00	539.902,40 C
A TRANSPORTAR :								537.086,90 C



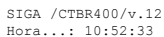
Pagina: 514
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C			
DE TRANSPORTE :									537.086,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 153 - LELIS & SOUSA SERV.	1110201010025	11				2.815,50	0,00	537.086,90 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 153-LELIS & SOUSA SER	2140101010002	11				139,50	0,00	536.947,40 C
12/12/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 2325 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.450,00	0,00	535.497,40 C
13/12/2018									
008810001000012001	REF. NF. 250070 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	28.219,68	563.717,08 C
008810001000014001	REF. NF. 3314 - SERV HEMAT E HEMOT		11				0,00	51.000,00	614.717,08 C
008810001000015001	REF. NF. 477 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				0,00	4.649,20	619.366,28 C
008810001000016001	REF. NF. 689 - OFR SERVICOS		11				0,00	36.937,50	656.303,78 C
20/12/2018									
008810001000003001	REF. NF. 37 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	659.751,28 C
008810001000004001	REF. NF. 38 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	3.447,50	663.198,78 C
008810001000005001	REF. NF. 413 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	665.698,78 C
008810001000007001	REF. NF. 51 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	2.462,50	668.161,28 C
008810001000008001	REF. NF. 92 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	143.957,75	812.119,03 C
21/12/2018									
008810001000004001	REF. NF. 130 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				0,00	205.700,00	1.017.819,03 C
008810001000014001	REF. NF. 242 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	1.031.609,03 C
008810001000033001	REF. NF. 99 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	1.107.749,53 C
008810001000035001	REF. NF. 2018198 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	79.292,50	1.187.042,03 C
22/12/2018									
008810001000001001	REF. NF. 497 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	1.199.354,53 C
26/12/2018									
008810001000002001	REF. NF. 125 - SAUDE CENTER		11				0,00	14.600,00	1.213.954,53 C
008850001000004001	PGTO. NF 497 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11				11.731,25	0,00	1.202.223,28 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 497-CFLL SERV MEDICOS	2140101010002	11				581,25	0,00	1.201.642,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 56 - AME ATENDIMENTO MEDI	1110201010025	11				4.692,50	0,00	1.196.949,53 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 56-AME ATENDIMENTO ME	2140101010002	11				232,50	0,00	1.196.717,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 46 - CIRURGIOES ASSOC PARA	1110201010025	11				110.743,00	0,00	1.085.974,03 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 46-CIRURGIOES ASSOC PA	2140101010002	11				5.487,00	0,00	1.080.487,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 37 - ESTACAO CONSULTAS	1110201010025	11				3.284,75	0,00	1.077.202,28 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 37-ESTACAO CONSULTAS	2140101010002	11				162,75	0,00	1.077.039,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 49 - GABRIEL MILEO MAGNO	1110201010025	11				2.346,25	0,00	1.074.693,28 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 49-GABRIEL MILEO MAGN	2140101010002	11				116,25	0,00	1.074.577,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 99 - HAUTER E MAUES	1110201010025	11				72.546,05	0,00	1.002.030,98 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 99-HAUTER E MAUES	2140101010002	11				3.594,45	0,00	998.436,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 477 - HJA SERVICOS MEDICOS	1110201010025	11				4.429,72	0,00	994.006,81 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 477-HJA SERVICOS MEDI	2140101010002	11				219,48	0,00	993.787,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 413 - KOURY LIMA & DIAS SE	1110201010025	11				2.500,00	0,00	991.287,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 96 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11				5.000,00	0,00	986.287,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 689 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				35.193,75	0,00	951.093,58 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 689-OFR SERVICOS	2140101010002	11				1.743,75	0,00	949.349,83 C
008850001000014001	PGTO. NF 2018186 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010025	11				75.549,25	0,00	873.800,58 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 2018186-S.C.M SERV ME	2140101010002	11				3.743,25	0,00	870.057,33 C
A TRANSPORTAR :									778.279,26 C



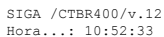
Pagina: 515
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
211010102		- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020001		- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	796.738,98 C		
DE TRANSPORTE :		778.279,26 C							
008850001000015001	PGTO. NF 503 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11				91.778,07	0,00	778.279,26 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 503-BRANCALHAO, CHAVE	2140101010002	11				4.547,35	0,00	773.731,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 92 - JB CLINICOS ASSOC	1110201010025	11				137.161,78	0,00	636.570,13 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 92-JB CLINICOS ASSOC	2140101010002	11				6.795,97	0,00	629.774,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 242 - NEFRO ASSOCIADOS	1110201010025	11				13.139,00	0,00	616.635,16 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 242-NEFRO ASSOCIADOS	2140101010002	11				651,00	0,00	615.984,16 C
27/12/2018									
0088100010000013001	REF. NF. 5 - EMILLY CRISTINA DE A		11				0,00	220,00	616.204,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 5 - EMILLY CRISTINA DE A	1110101010010	11				220,00	0,00	615.984,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 250070 - DB - DIAGNOSTICOS	1110201010025	11				26.887,49	0,00	589.096,67 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 250070-DB - DIAGNOSTI	2140101010002	11				1.332,19	0,00	587.764,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 130 - DELPHOS CLINICA MEDI	1110201010025	11				195.470,00	0,00	392.294,48 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 130-DELPHOS CLINICA M	2140101010002	11				10.230,00	0,00	382.064,48 C
28/12/2018									
0088100010000015001	REF. NF. 203 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	6.895,00	388.959,48 C
0088500010000112001	PGTO. NF 2372 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11				1.500,00	0,00	387.459,48 C
31/12/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 100 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	5.000,00	392.459,48 C
008810001000009001	REF. NF. 243 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	13.790,00	406.249,48 C
0088100010000021001	REF. NF. 507 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	96.325,42	502.574,90 C
0088100010000022001	REF. NF. 547 - CFL SERV MEDICOS		11				0,00	12.312,50	514.887,40 C
0088100010000025001	REF. NF. 60 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	4.925,00	519.812,40 C
0088100010000031001	REF. NF. 266673 - DB - DIAGNOSTICOS		11				0,00	27.107,53	546.919,93 C
0088100010000032001	REF. NF. 161 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	569.574,93 C
0088100010000034001	REF. NF. 4040 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	1.981,82	571.556,75 C
0088100010000035001	REF. NF. 4041 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	5.688,37	577.245,12 C
0088100010000036001	REF. NF. 445 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	1.329,75	578.574,87 C
0088100010000043001	REF. NF. 100 - HAUTER E MAUES		11				0,00	76.140,50	654.715,37 C
008850001000008001	PGTO. NF 125 - SAUDE CENTER	1110201010025	11				14.600,00	0,00	640.115,37 C
008850001000017001	PGTO. NF 4015 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				10.493,93	0,00	629.621,44 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 4015-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				519,95	0,00	629.101,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 4016 - NUCLEAR CENTER CLINI	1110201010025	11				3.177,76	0,00	625.923,73 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 4016-NUCLEAR CENTER C	2140101010002	11				157,45	0,00	625.766,28 C
0088500010000033001	PGTO. NF 435 - CAMINHITO SERV MED	1110201010025	11				844,65	0,00	624.921,63 C
0088500010000033002	PIS/COF/CSL REF. 435-CAMINHITO SERV ME	2140101010002	11				41,85	0,00	624.879,78 C
0088500010000034001	PGTO. NF 5089 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				36.070,31	0,00	588.809,47 C
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 5089-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				1.787,18	0,00	587.022,29 C
0088500010000035001	PGTO. NF 5090 - HOSPITAL DO CORACAO	1110201010025	11				19.558,34	0,00	567.463,95 C
0088500010000035002	PIS/COF/CSL REF. 5090-HOSPITAL DO CORA	2140101010002	11				969,06	0,00	566.494,89 C
T o t a i s d a c o n t a ==>							12.262.011,16	12.031.767,07	566.494,89 C
CONTA		DESCRICAO							
211010102		- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003		- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	728.023,35 C		
02/01/2018									
0000010010000001002	EST. PROV 12/2017 - JB CLINICOS	4110101040001	11				149.150,00	0,00	578.873,35 C
0000010010000001008	EST. PROV 12/2017 - SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	564.273,35 C
A TRANSPORTAR :									
551.677,40 C									

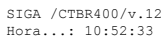


Pagina: 516
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	728.023,35 C			
DE TRANSPORTE :								551.677,40 C
000001001000001009	EST. PROV 12/2017 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11			12.595,95	0,00	551.677,40 C
000001001000001010	EST. PROV 12/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11			8.400,00	0,00	543.277,40 C
000001001000001011	EST. PROV 12/2017 - DIMAGEM	4110101040001	11			19.970,00	0,00	523.307,40 C
000001001000001012	EST. PROV 12/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11			51.000,00	0,00	472.307,40 C
000001001000001013	EST. PROV 12/2017 - NUCLEAR	4110101040001	11			16.257,40	0,00	456.050,00 C
000001001000001014	EST. PROV 12/2017 - CIRURGIOES ASSOC.	4110101040001	11			113.000,00	0,00	343.050,00 C
000001001000001015	EST. PROV 12/2017 - OFR	4110101040001	11			35.000,00	0,00	308.050,00 C
000001001000001017	EST. PROV 12/2017 - GABRIEL MILEO	4110101040001	11			2.500,00	0,00	305.550,00 C
000001001000001018	EST. PROV 12/2017 - BRANCALHAO	4110101040001	11			95.100,00	0,00	210.450,00 C
000001001000001019	EST. PROV 12/2017 - HJA	4110101040001	11			4.800,00	0,00	205.650,00 C
31/01/2018								
000001001000005002	REF. PROV 01/2018 - JB CLINICOS	4110101040001	11			0,00	146.100,00	351.750,00 C
000001001000005003	REF. PROV 01/2018 - NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11			0,00	12.000,00	363.750,00 C
000001001000005004	REF. PROV 01/2018 - HAUTER & MAUES	4110101040001	11			8.850,00	0,00	372.600,00 C
000001001000005005	REF. PROV 01/2018 - SAUDE CENTER	4110101040001	11			0,00	14.600,00	387.200,00 C
000001001000005006	REF. PROV 01/2018 - ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11			0,00	3.500,00	390.700,00 C
000001001000005007	REF. PROV 01/2018 - OFR SERVICOS	4110101040001	11			0,00	35.000,00	425.700,00 C
000001001000005008	REF. PROV 01/2018 - DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11			0,00	15.497,27	441.197,27 C
000001001000005009	REF. PROV 01/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	19.500,00	460.697,27 C
000001001000005010	REF. PROV 01/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	16.400,00	477.097,27 C
000001001000005011	REF. PROV 01/2018 - NUCLEAR CENTER	4110101040001	11			0,00	12.601,00	489.698,27 C
000001001000005012	REF. PROV 01/2018 - SERV HEMAT E HEMOT	4110101040001	11			0,00	51.000,00	540.698,27 C
000001001000005014	REF. PROV 01/2018 - HJA	4110101040001	11			0,00	4.800,00	545.498,27 C
000001001000005016	REF. PROV 01/2018 - KOURY SERV. MEDICOS	4110101040001	11			0,00	2.500,00	547.998,27 C
01/02/2018								
000001001000001002	EST. PROV 02/2018 KOURY	4110101040001	11			2.500,00	0,00	545.498,27 C
000001001000001008	EST. PROV 02/2018 - SAUDE CENTER	4110101040001	11			14.600,00	0,00	530.898,27 C
000001001000001009	EST. PROV 02/2018 - HAUTER E MAUES	4110101040001	11			8.850,00	0,00	522.048,27 C
000001001000001010	EST. PROV 02/2018- ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11			3.500,00	0,00	518.548,27 C
000001001000001011	EST. PROV 02/2018 - OFR	4110101040001	11			35.000,00	0,00	483.548,27 C
000001001000001012	EST. PROV 02/2018 - DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11			15.497,27	0,00	468.051,00 C
000001001000001013	EST. PROV 02/2018 - DIAGNOSTICO POR IMAG	4110101040001	11			16.400,00	0,00	451.651,00 C
000001001000001014	EST. PROV 02/2018 - DIAMAGEM	4110101040001	11			19.500,00	0,00	432.151,00 C
000001001000007010	EST. PROV 01/2018 NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11			12.000,00	0,00	420.151,00 C
0000010010000010002	EST. PROV 02/2018 - NUCLEAR CENTER	4110101040001	11			12.601,00	0,00	407.550,00 C
0000010010000010003	EST. PROV 02/2018 - SERV. HEMAT E HEMOT	4110101040001	11			51.000,00	0,00	356.550,00 C
28/02/2018								
0000010010000013002	REF. PROV 02/2018- JB CLINICOS	4110101040001	11			0,00	146.150,00	502.700,00 C
0000010010000013004	REF. PROV 02/2018- HJA SERVICO MED	4110101040001	11			0,00	4.800,00	507.500,00 C
0000010010000013006	REF. PROV 02/2018- ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11			0,00	3.500,00	511.000,00 C
0000010010000013007	REF. PROV 02/2018- OFR SERVICOS	4110101040001	11			0,00	35.000,00	546.000,00 C
0000010010000013008	REF. PROV 02/2018 DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11			0,00	17.305,07	563.305,07 C
0000010010000013010	REF. PROV 02/2018- DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	22.830,00	586.135,07 C
0000010010000013011	REF. PROV 02/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	7.600,00	593.735,07 C
0000010010000013012	REF. PROV 02/2018 - SERV. HEMAT E HEMOT	4110101040001	11			0,00	51.000,00	644.735,07 C
0000010010000014001	REF. PROV 02/2018 NUCLEAR CENTER	4110101040001	11			0,00	8.844,80	653.579,87 C
0000010010000015001	REF. PROV 02/2018 LAGE E REBELO	4110101040001	11			0,00	5.000,00	658.579,87 C
A TRANSPORTAR :								661.079,87 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	728.023,35 C			
DE TRANSPORTE :								
								661.079,87 C
000001001000015002	REF. PROV 02/2018 GABRIEL MILEO	4110101040001	11			0,00	2.500,00	661.079,87 C
01/03/2018								
000001001000003002	EST. PROV 02/2018 GABRIEL MELEO	4110101040001	11			2.500,00	0,00	658.579,87 C
000001001000003008	EST. PROV 02/2018 ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11			3.500,00	0,00	655.079,87 C
000001001000003009	EST. PROV 02/2018 HAUTER E MAUES	4110101040001	11			8.850,00	0,00	646.229,87 C
000001001000003010	EST. PROV 02/2018 HJA SERV. MED	4110101040001	11			4.800,00	0,00	641.429,87 C
000001001000003011	EST. PROV 02/2018 JB CLINICOS	4110101040001	11			149.150,00	0,00	492.279,87 C
000001001000003012	EST. PROV 02/2018 KOURY LIMA	4110101040001	11			2.500,00	0,00	489.779,87 C
000001001000003013	EST. PROV 02/2018 LAGE & RABELO	4110101040001	11			7.500,00	0,00	482.279,87 C
000001001000003014	EST. PROV 02/2018 OFR SERVICOS	4110101040001	11			35.000,00	0,00	447.279,87 C
000001001000003017	EST. PROV 02/2018 DIMAGEM	4110101040001	11			22.830,00	0,00	424.449,87 C
000001001000003018	EST. PROV 02/2018 DIMAGEM	4110101040001	11			7.600,00	0,00	416.849,87 C
000001001000003019	EST. PROV 02/2018 SERV. HEMAT.	4110101040001	11			51.000,00	0,00	365.849,87 C
000001001000003020	EST. PROV 02/2018 JB CLINICOS	4110101040001	11			149.150,00	0,00	216.699,87 C
31/03/2018								
000001001000006001	REF. PROV 03/2018 HAUTER & MAUES	4110101040001	11			0,00	8.850,00	225.549,87 C
000001001000006002	REF. PROV 03/2018 LAGE & RABELO	4110101040001	11			0,00	2.500,00	228.049,87 C
000001001000006003	REF. PROV 03/2018 NEFRO ASSOC	4110101040001	11			0,00	12.000,00	240.049,87 C
000001001000006004	REF. PROV 03/2018 BRANCALHAO	4110101040001	11			0,00	95.100,00	335.149,87 C
000001001000006005	REF. PROV 03//2018 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11			0,00	17.305,07	352.454,94 C
000001001000006006	REF. PROV 03/2018 DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	21.650,00	374.104,94 C
000001001000006007	REF. PROV 03/2018 DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	12.600,00	386.704,94 C
000001001000006008	REF. PROV 03/2018 NUCLEAR CENTER	4110101040001	11			0,00	8.844,80	395.549,74 C
000001001000006010	REF. PROV 03/2018 SGH SERV. HEMOT	4110101040001	11			0,00	51.000,00	446.549,74 C
000001001000006012	REF. PROV 03/2018 ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11			0,00	3.500,00	450.049,74 C
000001001000006013	REF. PROV 03/2018 OFR	4110101040001	11			0,00	35.000,00	485.049,74 C
000001001000011001	REF. PROV. 03/2018 - KOURY SERV. MEDICOS	4110101040001	11			0,00	2.500,00	487.549,74 C
01/04/2018								
000001001000001001	EST. PROVISAO 02/2018 - EST. CONSULTA	4110101040001	11			3.500,00	0,00	484.049,74 C
000001001000001002	EST. PROVISAO 02/2018 - HAUTER & MAUES	4110101040001	11			8.850,00	0,00	475.199,74 C
000001001000001003	EST. PROVISAO 02/2018 - NEFRO ASSOC	4110101040001	11			12.000,00	0,00	463.199,74 C
000001001000001004	EST. PROVISAO 02/2018 - ORF SERVICOS	4110101040001	11			35.000,00	0,00	428.199,74 C
000001001000001005	EST. PROVISAO 02/2018 - BRANCALHAO	4110101040001	11			95.100,00	0,00	333.099,74 C
000001001000001006	EST. PROVISAO 02/2018 - DB DIGANOSTICO	4110101040001	11			17.305,00	0,00	315.794,74 C
000001001000001013	EST. PROVISAO 02/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			21.650,00	0,00	294.144,74 C
000001001000001014	EST. PROVISAO 02/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			12.600,00	0,00	281.544,74 C
000001001000001015	EST. PROVISAO 02/2018 - SERV. HEMOT.	4110101040001	11			51.000,00	0,00	230.544,74 C
000001001000001016	EST PROVISAO 03/2018 - NUCLEAR CENTER	4110101040001	11			8.844,80	0,00	221.699,94 C
30/04/2018								
000001001000002001	REF. PROVISAO 04/2018 - CFLL SERVICOS	4110101040001	11			0,00	7.500,00	229.199,94 C
000001001000002002	REF. PROVISAO 04/2018 - HJA SERV. MED	4110101040001	11			0,00	3.600,00	232.799,94 C
000001001000002003	REF PROVISAO 04/2018 - KOURY LIMA	4110101040001	11			0,00	2.500,00	235.299,94 C
000001001000002004	REF. PROVISAO 04/2018 - LAGE & RABELO	4110101040001	11			0,00	2.500,00	237.799,94 C
000001001000002005	REF. PROVISAO 04/2018 - OFR SERVICOS	4110101040001	11			0,00	35.000,00	272.799,94 C
000001001000002006	REF. PROVISAO 04/2018 - SAUDE CENTER	4110101040001	11			0,00	14.600,00	287.399,94 C
000001001000002007	REF. PROVISAO 04/2018 - BRANCALHAO	4110101040001	11			0,00	95.100,00	382.499,94 C
A TRANSPORTAR :								
								404.149,94 C

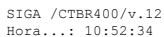


Pagina: 518
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	728.023,35 C			
DE TRANSPORTE :								404.149,94 C
000001001000002012	REF PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	21.650,00	404.149,94 C
000001001000002013	REF. PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	12.600,00	416.749,94 C
000001001000002014	REF PROVISAO 04/2018 - SERV. HEMOT.	4110101040001	11			0,00	54.125,00	470.874,94 C
01/05/2018								
008850001000001001	EST. PROVISAO 04/2018 - CFLL	4110101040001	11			7.500,00	0,00	463.374,94 C
008850001000001002	EST. PROVISAO 04/2018 - HJA	4110101040001	11			4.800,00	0,00	458.574,94 C
008850001000001003	EST. PROVISAO 03/2018 - LAGE E RABELO	4110101040001	11			2.500,00	0,00	456.074,94 C
008850001000001004	EST. PROVISAO 04/2018 - ORF SERVICOS	4110101040001	11			35.000,00	0,00	421.074,94 C
008850001000001005	EST. PROVISAO 04/2018 - SAUDE CENTER	4110101040001	11			14.600,00	0,00	406.474,94 C
008850001000001006	EST. PROVISAO 04/2018 - BRANCALHAO	4110101040001	11			95.100,00	0,00	311.374,94 C
008850001000001013	EST. PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			21.650,00	0,00	289.724,94 C
008850001000001014	EST. PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	4110101040001	11			12.600,00	0,00	277.124,94 C
31/05/2018								
008850001000002001	REF. PROVISAO 05/2018 - HAUTER	4110101040001	11			0,00	8.850,00	285.974,94 C
008850001000002002	REF. PROVISAO 05/2018 - JB CLINICOS	4110101040001	11			0,00	146.150,00	432.124,94 C
008850001000002003	REF PROVISAO 05/2018 - KOURY LIMA	4110101040001	11			0,00	2.500,00	434.624,94 C
008850001000002004	REF. PROVISAO 05/2018 - LAGE & RABELO	4110101040001	11			0,00	2.500,00	437.124,94 C
008850001000002005	REF. PROVISAO 05/2018 - OFR SERVICOS	4110101040001	11			0,00	35.000,00	472.124,94 C
008850001000002014	REF PROVISAO 05/2018 - SERV. HEMOT.	4110101040001	11			0,00	54.125,00	526.249,94 C
008850001000002024	REF. PROVISAO 052018 - L S BELEM ASST	4110101040001	11			0,00	7.000,00	533.249,94 C
008850001000002025	REF. PROVISAO 052018 - DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	15.200,00	548.449,94 C
008850001000002026	REF. PROVISAO 052018 - DIMAGEM	4110101040001	11			0,00	19.620,00	568.069,94 C
01/06/2018								
000001001000002009	ESTRONO PROVISAO 05/2018 JB CLINICA	4110101040001	11			146.150,00	0,00	421.919,94 C
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO 04/2018 KOURY LIMA	4110101040001	11			2.500,00	0,00	419.419,94 C
000001001000002011	ESTONO PROVISAO 05/2018 SERV. HEMOT	4110101040001	11			54.125,00	0,00	365.294,94 C
000001001000002012	ESTORNO PROVISAO 05/2018 OFR SERVICOS	4110101040001	11			35.000,00	0,00	330.294,94 C
000001001000002013	ESTORNO PROVISAO 05/2018 HAUTER	4110101040001	11			8.850,00	0,00	321.444,94 C
000001001000002014	ESTORNO PROVISAO 05/2018 HJA SERV.	4110101040001	11			3.600,00	0,00	317.844,94 C
000001001000002015	ESTORNO PROVISAO 02/2018 NUCLEAR CENTER	4110101040001	11			8.844,80	0,00	309.000,14 C
000001001000002016	ESTORNO PROVISAO 02/2018 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11			17.305,07	0,00	291.695,07 C
000001001000002017	ESTORNO PROVISAO 05/2018 LAGE E RABELO	4110101040001	11			5.000,00	0,00	286.695,07 C
30/06/2018								
0000010010000010008	PROVISAO REF 06/2018 SERV. HEMOT	4110101040001	11			0,00	51.000,00	337.695,07 C
0000010010000010009	PROVISAO REF 06/2018 OFR SERVICOS	4110101040001	11			0,00	35.000,00	372.695,07 C
0000010010000010010	PROVISAO REF. 06/2018 HJA SERVICO MED.	4110101040001	11			0,00	4.800,00	377.495,07 C
0000010010000010011	PROVISAO REF. 06/2018 NUCLEAR CENTER	4110101040001	11			0,00	19.255,40	396.750,47 C
0000010010000010012	PROVISAO REF. 06/2018 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11			0,00	26.003,62	422.754,09 C
01/07/2018								
000001001000002009	ESTRONO PROVISAO 06/2018 OFR SERVICOS	4110101040001	11			35.000,00	0,00	387.754,09 C
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO 06/2018 SERV. HEMOT E H	4110101040001	11			51.000,00	0,00	336.754,09 C
000001001000002011	ESTONO PROVISAO 06/2018 NUCLAR CENTER	4110101040001	11			19.255,40	0,00	317.498,69 C
000001001000002012	ESTORNO PROVISAO 06/2018 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11			26.003,62	0,00	291.495,07 C
31/07/2018								
A TRANSPORTAR :								326.495,07 C

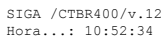
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	728.023,35 C			
DE TRANSPORTE :									
000001001000003006	PROVISAO REF 07/2018 OFR SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	326.495,07 C
000001001000003008	PROVISAO REF 07/2018 ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				0,00	3.500,00	329.995,07 C
000001001000003009	PROVISAO REF 07/2018 LS BELEM	4110101040001	11				0,00	7.000,00	336.995,07 C
000001001000003010	PROVISAO REF. 07/2018 NUCLEAR CENTER	4110101040001	11				0,00	19.255,40	356.250,47 C
000001001000003011	PROVISAO REF. 07/2018 DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	23.833,85	380.084,32 C
000001001000003012	PROVISAO REF. 07/2018 NOHTS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	385.084,32 C
000001001000003013	PROVISAO REF. 07/2018 DIMAGEM	4110101040001	11				0,00	15.200,00	400.284,32 C
000001001000003015	PROVISAO REF. 07/2018 DR* RAYSSIA - AME	4110101040001	11				0,00	5.000,00	405.284,32 C
01/08/2018									
000001001000001009	ESTRONO PROVISAO NUCLEAR CENTER	4110101040001	11				19.255,40	0,00	386.028,92 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO OFR SERVICOS	4110101040001	11				35.000,00	0,00	351.028,92 C
000001001000001011	ESTONO PROVISAO NEFRO	4110101040001	11				12.000,00	0,00	339.028,92 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISO ESTACAO CONSULTA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	335.528,92 C
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO KOURY	4110101040001	11				2.500,00	0,00	333.028,92 C
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO LS BELEM	4110101040001	11				7.000,00	0,00	326.028,92 C
000001001000001016	ESTORNO PROVISAI DIMAGEM	4110101040001	11				15.200,00	0,00	310.828,92 C
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				23.833,85	0,00	286.995,07 C
31/08/2018									
000001001000005006	PROVISAO REF CFE SAUDE CENTER	4110101040006	11				0,00	14.000,00	300.995,07 C
000001001000005011	PROVISAO REF. CFE ORF SERVICOS	4110101040001	11				0,00	35.000,00	335.995,07 C
000001001000005012	PROVISAO REF. CFE RAYSSIA AME	4110101040001	11				0,00	5.000,00	340.995,07 C
000001001000005013	PROVISAO REF. DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				0,00	23.833,85	364.828,92 C
000001001000005014	PROVISAO REF CFE CAMINITO	4110101040001	11				0,00	450,00	365.278,92 C
01/09/2018									
000001001000001007	ESTORNO PROVISAO RAYSSIA AME	4110101040001	11				5.000,00	0,00	360.278,92 C
000001001000001008	ESTORNO PROVISAO RAYSSIA AME	4110101040001	11				5.000,00	0,00	355.278,92 C
000001001000001009	ESTRONO PROVISAO OFR	4110101040001	11				35.000,00	0,00	320.278,92 C
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	305.678,92 C
000001001000001011	ESTONO PROVISAO NOHTS	4110101080033	11				5.000,00	0,00	300.678,92 C
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO DIMAGEM	4110101040001	11				15.200,00	0,00	285.478,92 C
30/09/2018									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11				0,00	14.600,00	300.078,92 C
000001001000003006	PROVISAO REF CFE LS BELEM	4110101040001	11				0,00	7.000,00	307.078,92 C
000001001000003008	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11				0,00	4.800,00	311.878,92 C
000001001000003021	PROVISAO REF CFE NEFRO	4110101040001	11				0,00	14.000,00	325.878,92 C
01/10/2018									
000001001000004009	ESTORNO PROVISAO OFR	4110101040001	11				35.000,00	0,00	290.878,92 C
000001001000004010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	4110101040001	11				14.600,00	0,00	276.278,92 C
000001001000004012	ESTORNO PROVISAO CAMINHITO	4110101040001	11				450,00	0,00	275.828,92 C
000001001000004013	ESTORNO PROVISAO NEFROS ASSOCIADOS	4110101040001	11				14.000,00	0,00	261.828,92 C
000001001000004014	ESTORNO PROVISAO L. S. BELEM ASSIST.	4110101040001	11				7.000,00	0,00	254.828,92 C
000001001000004015	ESTORNO PROVISAO DB DIAGNOSTICO	4110101040001	11				23.833,85	0,00	230.995,07 C
000001001000004016	ESTORNO PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	4110101040001	11				3.500,00	0,00	227.495,07 C
000001001000004017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	4110101040001	11				55.950,07	0,00	171.545,00 C
000001001000004018	ESTORNO HAUTER E MAUES	4110101040001	11				4.150,00	0,00	167.395,00 C
A TRANSPORTAR :									
									159.245,00 C



Pagina: 521
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ							
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	728.023,35 C			
DE TRANSPORTE :								
								28.649,42 D
000001001000001026	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	4110101040001	11			28.649,42	0,00	28.649,42 D
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11			5.000,00	0,00	33.649,42 D
31/12/2018								
000001001000006005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	4110101040001	11			0,00	14.600,00	19.049,42 D
000001001000006006	PROVISAO REF CFE LS BELEM	4110101040001	11			0,00	7.000,00	12.049,42 D
000001001000006021	PROVISAO REF CFE OFR	4110101040001	11			0,00	37.500,00	25.450,58 C
000001001000006023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	4110101040001	11			0,00	5.000,00	30.450,58 C
000001001000006025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	4110101040001	11			0,00	118.000,00	148.450,58 C
000001001000006027	PROVISAO REF CFE HJA	4110101040001	11			0,00	4.800,00	153.250,58 C
000001001000006031	PROVISAO REF CFE KOURY	4110101040001	11			0,00	2.500,00	155.750,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						3.157.152,90	2.584.880,13	155.750,58 C
CONTA DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
02/01/2018								
008810001000001002	REF. NF. 123332 - BIONEXO		11			0,00	3.040,69	310.787,76 C
008810001000002002	REF. NF. 159384 - SAPRA		11			0,00	99,24	310.887,00 C
008810001000003002	REF. NF. 20171259 - INTERACT DEVELOPMEN		11			0,00	3.485,80	314.372,80 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 3171237 - PASSE FACIL	4110101010008	11			0,00	27.968,20	342.341,00 C
008850001000008001	PGTO. BOL 3171237 - PASSE FACIL	1110201010025	11			27.968,20	0,00	314.372,80 C
03/01/2018								
008850001000004001	CANC. NF 2083960 - TOTVS S/A -		11			0,00	1.100,49	315.473,29 C
008850001000006001	PGTO. NF 435 - BEL VIDROS BELEM VID	1110201010025	11			1.463,00	0,00	314.010,29 C
04/01/2018								
008810001000001002	REF. NF. 1 - EMILLY CRISTINA DE A		11			0,00	600,00	314.610,29 C
008810001000002002	REF. NF. 1 - VERA LUCIA AMORAS AL		11			0,00	1.861,00	316.471,29 C
008810001000003002	REF. NF. 1976 - LAVANDERIA RIO VERDE		11			0,00	25.180,88	341.652,17 C
05/01/2018								
008810001000006002	REF. NF. 1199 - F&F PROD E SERV SAUD		11			0,00	28.712,48	370.364,65 C
0088100010000034002	REF. NF. 6310 - ELEVADORES OK		11			0,00	2.033,00	372.397,65 C
0088100010000037002	REF. NF. 707 - ELEVADORES OK		11			0,00	2.500,00	374.897,65 C
0088100010000047002	REF. NF. 34 - ETR COM E SERV		11			0,00	208,50	375.106,15 C
0088100010000055002	REF. NF. 2147 - PRESERVE GESTAO AMBI		11			0,00	3.280,82	378.386,97 C
0088100010000059002	REF. NF. 246 - CASA DAS JUNTAS		11			0,00	5.800,00	384.186,97 C
0088100010000072002	REF. NF. 533 - INST BRASILEIRO SEGU		11			0,00	9.850,00	394.036,97 C
0088100010000073002	REF. NF. 9989 - CEMETRA		11			0,00	2.845,00	396.881,97 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1074674 - ORM	4110101080007	11			0,00	2.131,80	399.013,77 C
008850001000005001	PGTO. FT 1074674 - ORM	1110201010025	11			2.131,80	0,00	396.881,97 C
08/01/2018								
008810001000001002	REF. NF. 17 - SIAH		11			0,00	20.562,50	417.444,47 C</



Pagina: 522
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000006001	PGTO. BOL 3185081 - PASSE FACIL	1110201010025	11				570,40	0,00	421.444,47 C
11/01/2018									
008810001000003002	REF. NF. 101 - DINATECH		11				0,00	1.750,00	423.194,47 C
12/01/2018									
008810001000024002	REF. NF. 721 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.800,00	425.994,47 C
16/01/2018									
008810001000001002	REF. NF. 100029 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	437.194,47 C
008810001000002002	REF. NF. 100030 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	11.200,00	448.394,47 C
008810001000003002	REF. NF. 104 - DINATECH		11				0,00	1.500,00	449.894,47 C
008810001000029002	REF. NF. 697 - ELEVADORES OK		11				0,00	3.744,52	453.638,99 C
008810001000030002	REF. NF. 730 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	464.738,99 C
008810001000031002	REF. NF. 757 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				0,00	11.100,00	475.838,99 C
17/01/2018									
008810001000004002	REF. NF. 244 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.102,52	479.941,51 C
008850001000005001	PGTO. NF 156688 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	479.842,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 244 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				3.908,85	0,00	475.933,42 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 244-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				193,67	0,00	475.739,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 730 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				10.583,85	0,00	465.155,90 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 730-BIOMEDICA BELEM D	2140101010002	11				516,15	0,00	464.639,75 C
008850001000029001	PGTO. NF 757 - BIOMEDICA BELEM DIST	1110201010025	11				10.583,85	0,00	454.055,90 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 757-BIOMEDICA BELEM D	2140101010002	11				516,15	0,00	453.539,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 1185 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				21.561,04	0,00	431.978,71 C
008850001000059001	PGTO. NF 233 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				3.908,85	0,00	428.069,86 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 233-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				193,67	0,00	427.876,19 C
008850001000064001	PGTO. NF 34 - ETR COM E SERV	1110201010025	11				208,50	0,00	427.667,69 C
19/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3192515 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	837,00	428.504,69 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1083562 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.148,48	430.653,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 101 - DINATECH	1110201010025	11				1.750,00	0,00	428.903,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 104 - DINATECH	1110201010025	11				1.500,00	0,00	427.403,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 16 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	407.933,42 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	406.840,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 17097 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	400.946,89 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 17097-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	400.654,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 1942 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				23.911,75	0,00	376.743,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 33 - ETR COM E SERV	1110201010025	11				372,00	0,00	376.371,12 C
008850001000024001	PGTO. BOL 3192515 - PASSE FACIL	1110201010025	11				837,00	0,00	375.534,12 C
008850001000025001	PGTO. FT 1083562 - ORM	1110201010025	11				2.148,48	0,00	373.385,64 C
22/01/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 1682 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	371.185,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 192 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	369.185,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 20171038 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.485,80	0,00	365.699,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 239 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	359.899,84 C
A TRANSPORTAR :									
									359.349,84 C

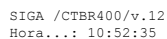


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 523
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

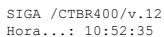
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									359.349,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 243 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				550,00	0,00	359.349,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 3585 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	357.459,84 C
008850001000016001	PGTO. NF 53 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	355.459,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 69 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	349.759,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 9889 - CEMETRA	1110201010025	11				3.805,00	0,00	345.954,84 C
23/01/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 123332 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	343.057,70 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 123332-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	342.914,15 C
008850001000002001	PGTO. NF 100016 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	331.714,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 100017 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	320.514,15 C
008850001000029001	PGTO. NF 87 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				2.810,00	0,00	317.704,15 C
008850001000037001	VLR REF.FT 51294 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.155,08	319.859,23 C
24/01/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 16 - INDUMBRA	1110201010025	11				4.000,00	0,00	315.859,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 1 - VERA LUCIA AMORAS AL	1110201010025	11				1.861,00	0,00	313.998,23 C
008850001000030001	PGTO. NF 6215 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	311.965,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 697 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				3.744,52	0,00	308.220,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 707 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.500,00	0,00	305.720,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 709 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				190,00	0,00	305.530,71 C
25/01/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 264 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				130,00	0,00	305.400,71 C
26/01/2018									
008810001000036002	REF. NF. 649 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	187,00	305.587,71 C
29/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2104524 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	25.962,50	331.550,21 C
008850001000006001	PGTO. BOL 2104524 - PASSE FACIL	1110201010025	11				25.962,50	0,00	305.587,71 C
30/01/2018									
008810001000001002	REF. NF. 110 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	309.073,51 C
008810001000004002	REF. NF. 12 - F CARDOSO		11				0,00	8.350,00	317.423,51 C
008810001000005002	REF. NF. 1725 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	319.623,51 C
008810001000006002	REF. NF. 18 - SIAH		11				0,00	23.147,50	342.771,01 C
008810001000007002	REF. NF. 2 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				0,00	730,00	343.501,01 C
008810001000008002	REF. NF. 234 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	346.001,01 C
008810001000016002	REF. NF. 3625 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	348.956,01 C
008810001000017002	REF. NF. 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	350.846,01 C
008810001000019002	REF. NF. 45 - ECOSERVICE		11				0,00	860,72	351.706,73 C
008810001000023002	REF. NF. 63 - ECOSERVICE		11				0,00	320,00	352.026,73 C
008810001000027002	REF. NF. 74 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	357.726,73 C
008810001000029002	EXCL. NFS 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	355.836,73 C
008810001000043002	REF. NF. 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	357.726,73 C
008810001000055002	EXCL. NFS 1725 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	355.526,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 159384 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	355.427,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 649 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				187,00	0,00	355.240,49 C
31/01/2018									
008810001000003002	REF. NF. 202 - VERA		11				0,00	2.000,00	357.240,49 C
008810001000008002	REF. NF. 548 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	367.090,49 C
008810001000009002	REF. NF. 69 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	370.045,49 C
008850001000022001	PGTO. FT 51294 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.155,08	0,00	367.890,41 C
05/02/2018									
008810001000002002	REF. NF. 125322 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	370.931,10 C
008810001000003002	REF. NF. 161362 - SAPRA		11				0,00	99,24	371.030,34 C



Pagina: 524
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 17459 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	377.216,14 C
008810001000005002	REF. NF. 2131195 - TOTVS S/A		11				0,00	3.065,07	380.281,21 C
008810001000011001	REF. NF. 39 - SALUX		11				0,00	11.081,25	391.362,46 C
06/02/2018									
0088500010000007001	PGTO. NF 107 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				3.503,75	0,00	387.858,71 C
0088500010000007002	PIS/COF/CSL REF.1 107-PLENITUDE - ASSIS	2140101010002	11				173,58	0,00	387.685,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 20171144 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11				3.485,80	0,00	384.199,33 C
008850001000109001	PGTO. NF 69 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	381.383,83 C
008850001000109002	PIS/COF/CSL REF.1 69-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	381.244,33 C
008850001000111001	PGTO. NF 726 - PRO MED E COMERCIO	1110201010025	11				6.200,00	0,00	375.044,33 C
008850001000116001	PGTO. NF 90 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				14.077,50	0,00	360.966,83 C
008850001000116002	PIS/COF/CSL REF.1 90-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				697,50	0,00	360.269,33 C
008850001000117001	PGTO. NF 91 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.320,30	0,00	352.949,03 C
008850001000117002	PIS/COF/CSL REF.1 91-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11				362,70	0,00	352.586,33 C
07/02/2018									
0088500010000003001	PGTO. NF 1199 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				28.712,48	0,00	323.873,85 C
08/02/2018									
0088500010000007001	PGTO. NF 2147 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				3.097,03	0,00	320.776,82 C
0088500010000007002	PIS/COF/CSL REF. 2147-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				183,79	0,00	320.593,03 C
008850001000025001	PGTO. NF 2261 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.166,23	0,00	318.426,80 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2261-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				128,55	0,00	318.298,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 228 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	315.798,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 229 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	313.298,25 C
008850001000057001	PGTO. NF 74 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	307.598,25 C
09/02/2018									
0088100010000052001	REF. NF. 4981 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	308.388,25 C
0088100010000053001	REF. NF. 561 - NAVEGACAO SAO DOMING		11				0,00	400,00	308.788,25 C
008810001000054001	REF. NF. 93 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	1.000,00	309.788,25 C
0088500010000001001	PGTO. NF 100029 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	298.588,25 C
0088500010000003001	PGTO. NF 17 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	279.118,50 C
0088500010000003002	PIS/COF/CSL REF. 17-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	278.025,75 C
0088500010000004001	PGTO. NF 1976 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				25.180,88	0,00	252.844,87 C
0088500010000005001	PGTO. NF 246 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	247.044,87 C
0088500010000007001	PGTO. NF 533 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	237.659,87 C
0088500010000007002	PIS/COF/CSL REF. 533-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	237.194,87 C
0088500010000008001	PGTO. NF 6310 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	235.161,87 C
008850001000011001	PGTO. NF 9989 - CEMETRA	1110201010025	11				2.845,00	0,00	232.316,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 100018 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				11.200,00	0,00	221.116,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 108 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				7.508,00	0,00	213.608,87 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 108-PLENITUDE - ASSIS	2140101010002	11				372,00	0,00	213.236,87 C
008850001000015001	PGTO. NF 1692 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	211.036,87 C
008850001000016001	PGTO. NF 194 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	209.036,87 C
008850001000019001	PGTO. NF 3555 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	206.221,37 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 3555-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	206.081,87 C
008850001000021001	PGTO. NF 3602 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	203.266,37 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3602-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	203.126,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 3625 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	200.311,37 C
A TRANSPORTAR :									200.171,87 C

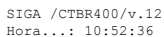


Pagina: 525
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								200.171,87 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3625-ALFEMA	2140101010002	11			139,50	0,00	200.171,87 C
008850001000023001	PGTO. NF 4879 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			2.795,00	0,00	197.376,87 C
008850001000024001	PGTO. NF 4924 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			790,00	0,00	196.586,87 C
008850001000025001	PGTO. NF 4942 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			2.795,00	0,00	193.791,87 C
008850001000026001	PGTO. NF 5 - F CARDOSO	1110201010025	11			7.961,73	0,00	185.830,14 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5-F CARDOSO	2140101010002	11			388,27	0,00	185.441,87 C
008850001000027001	PGTO. NF 518 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			635,00	0,00	184.806,87 C
008850001000028001	PGTO. NF 538 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			635,00	0,00	184.171,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 8 - F CARDOSO	1110201010025	11			7.961,73	0,00	176.210,14 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8-F CARDOSO	2140101010002	11			388,27	0,00	175.821,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 97 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			2.627,80	0,00	173.194,07 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 97-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11			130,20	0,00	173.063,87 C
008850001000042001	PGTO. NF 98 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			2.440,10	0,00	170.623,77 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 98-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11			120,90	0,00	170.502,87 C
008850001000043001	PGTO. NF 99 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			4.692,50	0,00	165.810,37 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 99-PLENITUDE - ASSIST	2140101010002	11			232,50	0,00	165.577,87 C
008850001000048001	PGTO. NF 4981 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			790,00	0,00	164.787,87 C
008850001000049001	PGTO. NF 93 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11			1.000,00	0,00	163.787,87 C
008850001000050001	PGTO. NF 1153 - SALUX	1110201010025	11			10.558,13	0,00	153.229,74 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 1153-SALUX	2140101010002	11			523,12	0,00	152.706,62 C
008850001000053001	PGTO. NF 1260 - SALUX	1110201010025	11			10.558,13	0,00	142.148,49 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 1260-SALUX	2140101010002	11			523,12	0,00	141.625,37 C
008850001000059001	PGTO. NF 3557 - ALFEMA	1110201010025	11			6.115,90	0,00	135.509,47 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 3557-ALFEMA	2140101010002	11			303,05	0,00	135.206,42 C
008850001000060001	PGTO. NF 369 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11			14.216,00	0,00	120.990,42 C
008850001000060003	PIS/COF/CSL REF.1 369-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11			744,00	0,00	120.246,42 C
008850001000063001	PGTO. NF 475 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11			14.216,00	0,00	106.030,42 C
008850001000063003	PIS/COF/CSL REF.1 475-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11			744,00	0,00	105.286,42 C
008850001000065001	PGTO. NF 561 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010025	11			400,00	0,00	104.886,42 C
16/02/2018								
008810001000004002	REF. NF. 192 - E. S. COMERCIO E ASS		11			0,00	780,00	105.666,42 C
008810001000005001	REF. NF. 250 - CDIP CENTRO DESENV.		11			0,00	4.222,69	109.889,

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									149.677,63 C
008810001000023001	REF. NF. 49441 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.354,52	149.677,63 C
008810001000024001	REF. NF. 49442 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	2.866,35	152.543,98 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1092401 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.079,18	154.623,16 C
008850001000015001	PGTO. NF 125322 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	151.726,02 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 125322-BIONEXO	2140101010002	11				143,55	0,00	151.582,47 C
008850001000023001	PGTO. NF 2131195 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.065,07	0,00	148.517,40 C
008850001000059001	PGTO. NF 2 - CLEMILSON DOS SANTOS	1110201010025	11				730,00	0,00	147.787,40 C
008850001000060001	PGTO. NF 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	145.897,40 C
008850001000061001	PGTO. FT 1092401 - ORM	1110201010025	11				2.079,18	0,00	143.818,22 C
19/02/2018									
008810001000001002	REF. NF. 217 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	141.446,36	285.264,58 C
008850001000003001	PGTO. NF 48155 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				2.731,04	0,00	282.533,54 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 48155-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				135,31	0,00	282.398,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 46829 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				509,17	0,00	281.889,06 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 46829-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				24,83	0,00	281.864,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 46830 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.675,17	0,00	278.189,06 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 46830-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				182,09	0,00	278.006,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 46831 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.716,46	0,00	274.290,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 46831-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				184,14	0,00	274.106,37 C
008850001000007001	PGTO. NF 47109 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.108,08	0,00	272.998,29 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 47109-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				54,90	0,00	272.943,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 47510 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				509,17	0,00	272.434,22 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 47510-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				24,83	0,00	272.409,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 47511 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.675,17	0,00	268.734,22 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 47511-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				182,09	0,00	268.552,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 47512 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.716,46	0,00	264.835,67 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 47512-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				184,14	0,00	264.651,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 47665 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.623,30	0,00	263.028,23 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 47665-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				80,43	0,00	262.947,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 48153 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				676,47	0,00	262.271,33 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 48153-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				33,52	0,00	262.237,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 48154 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				1.519,62	0,00	260.718,19 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 48154-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				75,29	0,00	260.642,90 C
008850001000014001	PGTO. NF 48804 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				905,09	0,00	259.737,81 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 48804-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				44,84	0,00	259.692,97 C
008850001000015001	PGTO. NF 48805 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.196,16	0,00	256.496,81 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 48805-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				158,36	0,00	256.338,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 48806 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				4.420,34	0,00	251.918,11 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 48806-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				219,01	0,00	251.699,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 48917 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				848,09	0,00	250.851,01 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 48917-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				42,02	0,00	250.808,99 C
008850001000018001	PGTO. NF 48919 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				979,93	0,00	249.829,06 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 48919-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				48,55	0,00	249.780,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 49440 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				905,10	0,00	248.875,41 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 49440-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				44,83	0,00	248.830,58 C
008850001000020001	PGTO. NF 49441 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.196,16	0,00	245.634,42 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 49441-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				158,36	0,00	245.476,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 49442 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				2.731,04	0,00	242.745,02 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 49442-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				135,31	0,00	242.609,71 C
A TRANSPORTAR :									384.056,07 C



Pagina: 527
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000028001	CANC. NF 217 - CIRCULO ENGENHARIA L -		11				0,00	141.446,36	384.056,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 217 - CIRCULO ENGENHARIA L	1110201010027	11				134.710,35	0,00	249.345,72 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 217-CIRCULO ENGENHARI	2140101010002	11				6.736,01	0,00	242.609,71 C
008850001000030001	PGTO. NF 217 - CIRCULO ENGENHARIA L	1110201010027	11				134.710,35	0,00	107.899,36 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 217-CIRCULO ENGENHARI	2140101010002	11				6.736,01	0,00	101.163,35 C
20/02/2018									
008810001000004001	REF. NF. 17266 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	107.349,15 C
008850001000005001	PGTO. NF 1984148 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.099,76	0,00	106.249,39 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2140101010002	11				53,62	0,00	106.195,77 C
008850001000012001	PGTO. NF 192 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				780,00	0,00	105.415,77 C
008850001000013001	PGTO. NF 2083940 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.110,47	0,00	104.305,30 C
008850001000014001	PGTO. NF 250 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	100.281,95 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 250-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	100.082,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 30473 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	99.248,39 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 30473-STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	99.202,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 17266 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	93.308,62 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 17266-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	93.016,60 C
21/02/2018									
008810001000042002	REF. NF. 35 - ETR COM E SERV		11				0,00	1.095,00	94.111,60 C
22/02/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 1005345 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	372,00	94.483,60 C
008810001000002002	REF. NF. 1038294 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	930,00	95.413,60 C
008810001000003002	REF. NF. 1067363 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	930,00	96.343,60 C
008810001000004002	REF. NF. 1090661 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	930,00	97.273,60 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3229019 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	630,20	97.903,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 1005345 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				372,00	0,00	97.531,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 1038294 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				930,00	0,00	96.601,80 C
008850001000010001	PGTO. NF 1067363 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				930,00	0,00	95.671,80 C
008850001000014001	PGTO. NF 2083960 - TOTVS S/A	1110201010025	11				1.100,49	0,00	94.571,31 C
008850001000036001	PGTO. BOL 3229019 - PASSE FACIL	1110201010025	11				630,20	0,00	93.941,11 C
23/02/2018									
008810001000013001	REF. NF. 23 - INDUMBEBRA		11				0,00	4.000,00	97.941,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 23 - INDUMBEBRA	1110201010025	11				4.000,00	0,00	93.941,11 C
26/02/2018									
008810001000004002	REF. NF. 39 - SALUX		11				0,00	11.081,25	105.022,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 14613 - ALFEMA	1110201010025	11				5.550,00	0,00	99.472,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 721 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.800,00	0,00	96.672,36 C
27/02/2018									
008810001000002002	REF. NF. 100032 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	101.672,36 C
008810001000003002	REF. NF. 100033 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	106.672,36 C
008810001000009002	REF. NF. 1206 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	18.665,54	125.337,90 C
008810001000011002	REF. NF. 1762 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	127.537,90 C
008810001000012002	REF. NF. 19 - SIAH		11				0,00	20.562,50	148.100,40 C
008810001000013002	REF. NF. 1979 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	393,00	148.493,40 C
A TRANSPORTAR :									
									176.564,97 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									176.564,97 C
008810001000014002	REF. NF. 1981 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	28.071,57	176.564,97 C
008810001000018002	REF. NF. 2018217 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	180.050,77 C
008810001000020002	REF. NF. 205 - VERA		11				0,00	2.000,00	182.050,77 C
008810001000021002	REF. NF. 20917 - MECATRON		11				0,00	27,60	182.078,37 C
008810001000022002	REF. NF. 248 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	187.878,37 C
008810001000023002	REF. NF. 258 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	192.101,06 C
008810001000050002	REF. NF. 50045 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	949,93	193.050,99 C
008810001000051002	REF. NF. 50046 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.354,52	196.405,51 C
008810001000052002	REF. NF. 50047 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	2.866,35	199.271,86 C
008810001000053002	REF. NF. 5050 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	200.061,86 C
008810001000054002	REF. NF. 5069 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	202.856,86 C
008810001000055002	REF. NF. 578 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	203.491,86 C
008810001000057002	REF. NF. 6386 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	205.524,86 C
008810001000059002	REF. NF. 79 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	211.224,86 C
008810001000060002	REF. NF. 81 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	214.179,86 C
008810001000063002	REF. NF. 9580 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				0,00	1.300,00	215.479,86 C
008850001000001001	VLR REF.FT 51573 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.536,38	217.016,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 20917 - MECATRON	1110101010010	11				27,00	0,00	216.989,24 C
008850001000011001	PGTO. FT 51573 - LUNES TOUR	1110201010025	11				1.536,38	0,00	215.452,86 C
28/02/2018									
008810001000011002	REF. NF. 1745 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	217.652,86 C
008810001000013002	REF. NF. 2 - EMILLY CRISTINA DE A		11				0,00	2.500,00	220.152,86 C
008810001000014002	REF. NF. 2187 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.821,42	222.974,28 C
008810001000018002	REF. NF. 237 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	225.474,28 C
008810001000028002	REF. NF. 385 - EP-2 SERV CONSTRUCAO		11				0,00	2.200,00	227.674,28 C
008810001000035002	REF. NF. 571 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	242.634,28 C
008810001000039002	REF. NF. 63 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	244.634,28 C
008810001000046002	REF. NF. 81 - MARCOS N. R. DAMASCE		11				0,00	1.200,00	245.834,28 C
008810001000050002	REF. NF. 2018144 - SALUX		11				0,00	11.081,25	256.915,53 C
008810001000051002	REF. NF. 32511 - STEMAC		11				0,00	880,21	257.795,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 1090661 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				930,00	0,00	256.865,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 161362 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	256.766,50 C
01/03/2018									
008850001000002003	PGTO. NF 63 - ECOSERVICE	1110201010025	11				320,00	0,00	256.446,50 C
008850001000013001	VLR REF.BOL 3240421 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.676,70	288.123,20 C
008850001000015001	PGTO. BOL 3240421 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.676,70	0,00	256.446,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 45 - ECOSERVICE	1110201010025	11				860,72	0,00	255.585,78 C
08/03/2018									
008810001000001002	REF. NF. 1219 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	2.005,00	257.590,78 C
008810001000002002	REF. NF. 2018235 - SALUX		11				0,00	11.081,25	268.672,03 C
008810001000003002	REF. NF. 29 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	273.272,03 C
008810001000004002	REF. NF. 33609 - STEMAC		11				0,00	880,21	274.152,24 C
008810001000008002	REF. NF. 10212 - CEMETRA		11				0,00	2.670,00	276.822,24 C
008810001000010002	REF. NF. 115 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	284.822,24 C
008810001000011002	REF. NF. 1213 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	19.013,80	303.836,04 C
008810001000012002	REF. NF. 126738 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	306.876,73 C
008810001000013002	REF. NF. 163686 - SAPRA		11				0,00	99,24	306.975,97 C
A TRANSPORTAR :									330.266,63 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								330.266,63 C
008810001000014002	REF. NF. 2004 - LAVANDERIA RIO VERDE	11				0,00	23.290,66	330.266,63 C
008810001000015002	REF. NF. 2282 - PRESERVE GESTAO AMBI	11				0,00	2.628,69	332.895,32 C
008810001000016002	REF. NF. 251 - CASA DAS JUNTAS	11				0,00	5.800,00	338.695,32 C
008810001000018002	REF. NF. 6489 - ELEVADORES OK	11				0,00	2.033,00	340.728,32 C
008850001000001013	PGTO. NF 35 - ETR COM E SERV	11	1110201010025			1.095,00	0,00	339.633,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 39 - SALUX	11	1110201010025			10.558,12	0,00	329.075,20 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 39-SALUX	11	2140101010002			523,13	0,00	328.552,07 C
12/03/2018								
008810001000002002	REF. NF. 112 - DINATECH	11				0,00	3.200,00	331.752,07 C
008810001000003002	REF. NF. 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	11				0,00	9.934,00	341.686,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	11	1110201010025			2.500,00	0,00	339.186,07 C
008850001000009001	PGTO. NF 32511 - STEMAC	11	1110201010025			834,22	0,00	338.351,85 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 32511-STEMAC	11	2140101010002			45,99	0,00	338.305,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 81 - MARCOS N. R. DAMASCE	11	1110201010025			1.200,00	0,00	337.105,86 C
14/03/2018								
008810001000003002	REF. NF. 15150 - ALFEMA	11				0,00	2.810,00	339.915,86 C
008850001000002001	VLR REF.FT 022018 - NET SP	11	4110101080003			0,00	531,10	340.446,96 C
008850001000005001	PGTO. FT 022018 - NET SP	11	1110201010025			531,10	0,00	339.915,86 C
15/03/2018								
0088500010000005001	VLR REF.BOL 57160 - PASSE FACIL	11	4110101010008			0,00	571,60	340.487,46 C
008850001000008001	PGTO. BOL 57160 - PASSE FACIL	11	1110201010025			571,60	0,00	339.915,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 29 - INDUMBRA	11	1110201010025			4.600,00	0,00	335.315,86 C
16/03/2018								
0088100010000012002	REF. NF. 2108600 - TOTVS S/A	11				0,00	3.065,07	338.380,93 C
008850001000004001	PGTO. NF 100030 - NOHATS INFORMATICA	11	1110201010025			11.200,00	0,00	327.180,93 C
008850001000005001	PGTO. NF 100032 - NOHATS INFORMATICA	11	1110201010025			5.000,00	0,00	322.180,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 1206 - F&F PROD E SERV SAUD	11	1110201010025			18.665,54	0,00	303.515,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 17459 - PLANISA	11	1110201010025			5.893,78	0,00	297.621,61 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 17459-PLANISA	11	2140101010002			292,02	0,00	297.329,59 C
008850001000010001	PGTO. NF 1979 - LAVANDERIA RIO VERDE	11	1110201010025			393,00	0,00	296.936,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 1981 - LAVANDERIA RIO VERDE	11	1110201010025			28.071,57	0,00	268.865,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 2108600 - TOTVS S/A	11	1110201010025			3.065,07	0,00	265.799,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 2187 - PRESERVE GESTAO AMBI	11	1110201010025			2.646,36	0,00	263.153,59 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2187-PRESERVE GESTAO	11	2140101010002			123,05	0,00	263.030,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 248 - CASA DAS JUNTAS	11	1110201010025			5.800,00	0,00	257.230,54 C
008850001000016001	PGTO. NF 5050 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			790,00	0,00	256.440,54 C
008850001000017001	PGTO. NF 5069 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			2.795,00	0,00	253.645,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 578 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			635,00	0,00	253.010,54 C
19/03/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 10239 - CEMETRA	11				0,00	2.915,00	255.925,54 C
008850001000003001	PGTO. NF 20171259 - INTERACT DEVELOPMEN T	11	1110201010025			3.485,80	0,00	252.439,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 12 - F CARDOSO	11	1110201010025			7.961,72	0,00	244.478,02 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 12 - F CARDOSO	11	3110201050001			0,01	0,00	244.478,01 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 12-F CARDOSO	11	2140101010002			388,27	0,00	244.089,74 C
A TRANSPORTAR :								241.889,74 C

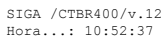


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 530
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			241.889,74 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000007001	PGTO. NF 1745 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	241.889,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 202 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	239.889,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 548 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	230.504,74 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 548-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	230.039,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 6386 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	228.006,74 C
008850001000035001	PGTO. NF 234 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	225.506,74 C
20/03/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 032018 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.079,18	227.585,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 2018144 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	217.027,80 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 2018144 - SALUX	3110201050001	11				0,01	0,00	217.027,79 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 2018144-SALUX	2140101010002	11				523,12	0,00	216.504,67 C
008850001000007001	PGTO. NF 571 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	202.288,67 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 571-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11				744,00	0,00	201.544,67 C
008850001000008001	PGTO. FT 032018 - ORM	1110201010025	11				2.079,18	0,00	199.465,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 10239 - CEMETRA	1110201010025	11				2.915,00	0,00	196.550,49 C
21/03/2018									
008850001000014001	PGTO. NF 31737 - STEMAC	1110201010025	11				834,23	0,00	195.716,26 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 31737-STEMAC	2140101010002	11				45,98	0,00	195.670,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 19 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	176.200,53 C
008850001000032001	CANC. NF 19 - SIAH -		11				0,00	19.469,75	195.670,28 C
008850001000034001	VLR REF.FT 51935 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	5.123,62	200.793,90 C
008850001000038001	PGTO. NF 18 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	181.324,15 C
008850001000038002	INSS NF 18 - SIAH	2140101010005	11				2.585,00	0,00	178.739,15 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.A 18-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	177.646,40 C
22/03/2018									
008810001000001002	REF. NF. 101 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	800,00	178.446,40 C
008810001000003002	REF. NF. 113 - DINATECH		11				0,00	600,00	179.046,40 C
008810001000015002	REF. NF. 3 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				0,00	2.550,00	181.596,40 C
008810001000016002	REF. NF. 3 - EMILLY CRISTINA DE A		11				0,00	4.000,00	185.596,40 C
008810001000021002	REF. NF. 3666 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	188.551,40 C
008810001000022002	REF. NF. 3667 - ALFEMA		11				0,00	500,00	189.051,40 C
008810001000023002	REF. NF. 3696 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	192.006,40 C
008810001000027002	REF. NF. 55451 - TECNOFERRAMENTAS		11				0,00	1.065,00	193.071,40 C
008810001000036002	REF. NF. 825 - PREPRESS SINALIZACAO		11				0,00	3.000,00	196.071,40 C
008850001000003001	VLR REF.FT 597 - GALHARDI INFORMATICA	4110101040002	11				0,00	635,00	196.706,40 C
008850001000013001	PGTO. NF 81 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,00	0,00	193.891,40 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 81 - MARCIA MAR	3110201050001	11				0,50	0,00	193.890,90 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 81-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	193.751,40 C
23/03/2018									
008810001000006002	REF. NF. 31737 - STEMAC		11				0,00	880,21	194.631,61 C
008850001000005001	REF ADTPA 1065 -TECNOFERRAMENTAS	1120201020001	11				1.065,00	0,00	193.566,61 C
26/03/2018									
008810001000001002	REF. NF. 109 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	201.566,61 C
008850001000001001	VLR REF.NF 100035 - NOHATS INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	5.000,00	206.566,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 101 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				800,00	0,00	205.766,61 C
27/03/2018									
008810001000001002	REF. NF. 17612 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	211.952,41 C
008810001000002002	REF. NF. 1800 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	214.152,41 C
008810001000004002	REF. NF. 2018330 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,00	217.637,41 C
008810001000014002	REF. NF. 3459 - BLB		11				0,00	8.928,81	226.566,22 C
008810001000015002	REF. NF. 3685 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	228.456,22 C
008810001000016002	REF. NF. 3732 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	230.346,22 C
008810001000020002	REF. NF. 50677 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	949,93	231.296,15 C

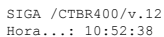


Pagina: 531
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021002	REF. NF. 50678 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.354,52	234.650,67 C
008810001000022002	REF. NF. 50679 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	2.866,35	237.517,02 C
008810001000023002	REF. NF. 6451 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				0,00	195,00	237.712,02 C
008810001000024002	REF. NF. 742 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	252.672,02 C
008810001000027002	REF. NF. 87 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	258.372,02 C
008810001000028002	REF. NF. 94 - RADNORTE ENGENHARIA		11				0,00	3.989,25	262.361,27 C
008850001000001001	PGTO. NF 1 - EMILLY CRISTINA DE A	1110201010025	11				600,00	0,00	261.761,27 C
008850001000002001	PGTO. NF 109 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	253.761,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 94 - RADNORTE ENGENHARIA	1110201010025	11				1.100,93	0,00	252.660,34 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 94-RADNORTE ENGENHARI	2140101010002	11				188,32	0,00	252.472,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 103 - INDUMEBRA	1110201010025	11				3.420,00	0,00	249.052,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 63 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	247.052,02 C
008850001000027001	CANC. NF 63 - CARLOS AP -		11				0,00	2.000,00	249.052,02 C
008850001000029001	PGTO. NF 58 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	247.052,02 C
28/03/2018									
008810001000001002	REF. NF. 103 - INDUMEBRA		11				0,00	3.420,00	250.472,02 C
008810001000002002	REF. NF. 106 - INDUMEBRA		11				0,00	3.420,00	253.892,02 C
008810001000034002	REF. NF. 777 - ELEVADORES OK		11				0,00	646,00	254.538,02 C
008810001000035002	REF. NF. 778 - ELEVADORES OK		11				0,00	190,00	254.728,02 C
008850001000004001	VLR REF.BOL 3180810 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.208,10	285.936,12 C
008850001000014001	PGTO. BOL 3180810 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.208,10	0,00	254.728,02 C
008850001000015001	PGTO. FT 51935 - LUNES TOUR	1110201010025	11				5.123,62	0,00	249.604,40 C
008850001000017001	PGTO. NF 106 - INDUMEBRA	1110201010025	11				3.420,00	0,00	246.184,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 258 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	242.161,05 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 258-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	241.961,71 C
008850001000029001	PGTO. NF 385 - EP-2 SERV CONSTRUCAO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	239.761,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 6451 - PRP MERGULHAO & DOMI	1110201010025	11				195,00	0,00	239.566,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 777 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				646,00	0,00	238.920,71 C
008850001000038001	PGTO. NF 778 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				190,00	0,00	238.730,71 C
008850001000043001	PGTO. NF 9580 - NOPRAGAS CONTROLE AM	1110201010025	11				1.300,00	0,00	237.430,71 C
29/03/2018									
008810001000007002	REF. NF. 2155276 - TOTVS S/A		11				0,00	3.096,07	240.526,78 C
008810001000009002	REF. NF. 58 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	242.526,78 C
008810001000020002	REF. NF. 20 - SIAH		11				0,00	20.562,50	263.089,28 C
008810001000031002	REF. NF. 383 - NACIONAL CONSTRUCOES		11				0,00	7.086,75	270.176,03 C
008810001000039002	REF. NF. 70 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	272.176,03 C
008810001000044002	REF. NF. 82 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	275.131,03 C
008850001000004001	PGTO. NF 2 - EMILLY CRISTINA DE A	1110201010025	11				2.500,00	0,00	272.631,03 C
008850001000005001	PGTO. NF 2155276 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.096,07	0,00	269.534,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 3 - EMILLY CRISTINA DE A	1110201010025	11				4.000,00	0,00	265.534,96 C
30/03/2018									
008810001000002002	REF. NF. 212 - VERA		11				0,00	2.000,00	267.534,96 C
008810001000003002	REF. NF. 240 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	270.034,96 C
02/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 128655 - BIONEXO		11				0,00	3.040,69	273.075,65 C
008810001000002002	REF. NF. 165929 - SAPRA		11				0,00	99,24	273.174,89 C
008810001000003002	REF. NF. 253 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	278.974,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 163686 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	278.875,65 C
A TRANSPORTAR :									272.188,33 C

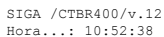
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									272.188,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 383 - NACIONAL CONSTRUCOES	1110201010025	11				6.687,32	0,00	272.188,33 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 383-NACIONAL CONSTRUC	2140101010002	11				399,43	0,00	271.788,90 C
03/04/2018									
008850001000023001	PGTO. NF 3685 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	269.898,90 C
05/04/2018									
008850001000015001	PGTO. NF 825 - PREPRESS SINALIZACAO	1110201010025	11				3.000,00	0,00	266.898,90 C
008850001000025001	REF ADTPA 10441 -MECATRON	1120201020001	11				173,56	0,00	266.725,34 C
09/04/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 110 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	263.239,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 63 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	261.239,54 C
008850001000009001	PGTO. NF 79 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	255.539,54 C
10/04/2018									
008810001000001001	REF. NF. 100037 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	260.539,54 C
008810001000009002	REF. NF. 2030 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	26.818,18	287.357,72 C
008810001000010002	REF. NF. 2177497 - TOTVS S/A		11				0,00	3.096,07	290.453,79 C
008810001000014002	REF. NF. 2338 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.545,78	292.999,57 C
008810001000015002	REF. NF. 3 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	300.999,57 C
008810001000023002	REF. NF. 3704 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	303.954,57 C
008810001000028002	REF. NF. 6568 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.033,00	305.987,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 112 - DINATECH	1110201010025	11				3.200,00	0,00	302.787,57 C
008850001000012001	PGTO. NF 113 - DINATECH	1110201010025	11				600,00	0,00	302.187,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 1219 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				2.005,00	0,00	300.182,57 C
12/04/2018									
008850001000010001	PGTO. NF 15150 - ALFEMA	1110201010025	11				2.810,00	0,00	297.372,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 3 - CLEMILSON DOS SANTOS	1110201010025	11				2.550,00	0,00	294.822,57 C
13/04/2018									
008850001000020001	PGTO. NF 82 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	292.007,07 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 82-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	291.867,57 C
16/04/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 3292979 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	165,00	292.032,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 126738 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	289.135,43 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 126738 - BIONEXO	3110201050001	11				0,01	0,00	289.135,42 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 126738-BIONEXO	2140101010002	11				143,54	0,00	288.991,88 C
008850001000013001	PGTO. NF 128655 - BIONEXO	1110201010025	11				2.897,14	0,00	286.094,74 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 128655 - BIONEXO	3110201050001	11				0,01	0,00	286.094,73 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 128655-BIONEXO	2140101010002	11				143,54	0,00	285.951,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 33609 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	285.116,97 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 33609 - STEMAC	3110201050001	11				0,01	0,00	285.116,96 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 33609-STEMAC	2140101010002	11				45,98	0,00	285.070,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 3459 - BLB	1110201010025	11				2.976,27	0,00	282.094,71 C
008850001000049001	PGTO. BOL 3292979 - PASSE FACIL	1110201010025	11				165,00	0,00	281.929,71 C
17/04/2018									
A TRANSPORTAR :									282.719,71 C



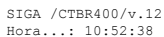
Pagina: 533
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								282.719,71 C
008810001000003002	REF. NF. 5108 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	790,00	282.719,71 C
008810001000004002	REF. NF. 5193 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	2.795,00	285.514,71 C
008850001000007001	PGTO. FT 597 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			635,00	0,00	284.879,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 100033 - NOHATS INFORMATICA	11	1110201010025			5.000,00	0,00	279.879,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 115 - PLENITUDE - ASSISTEN	11	1110201010025			8.000,00	0,00	271.879,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 1213 - F&F PROD E SERV SAUD	11	1110201010025			19.013,80	0,00	252.865,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	11	1110201010025			1.858,50	0,00	251.007,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 17612 - PLANISA	11	1110201010025			5.893,78	0,00	245.113,63 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 17612-PLANISA	11	2140101010002			292,02	0,00	244.821,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 1762 - ANTONIO C M ARAUJO	11	1110201010025			2.200,00	0,00	242.621,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 19 - SIAH	11	1110201010025			19.469,75	0,00	223.151,86 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 19-SIAH	11	2140101010002			1.092,75	0,00	222.059,11 C
008850001000015001	PGTO. NF 2004 - LAVANDERIA RIO VERDE	11	1110201010025			23.290,66	0,00	198.768,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 205 - VERA	11	1110201010025			2.000,00	0,00	196.768,45 C
008850001000017001	PGTO. NF 2282 - PRESERVE GESTAO AMBI	11	1110201010025			2.481,42	0,00	194.287,03 C
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 2282 - PRESERVE G	11	3110201050001			0,01	0,00	194.287,02 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 2282-PRESERVE GESTAO	11	2140101010002			147,26	0,00	194.139,76 C
008850001000018001	PGTO. NF 251 - CASA DAS JUNTAS	11	1110201010025			5.800,00	0,00	188.339,76 C
008850001000019001	PGTO. NF 3666 - ALFEMA	11	1110201010025			2.815,50	0,00	185.524,26 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 3666-ALFEMA	11	2140101010002			139,50	0,00	185.384,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 3667 - ALFEMA	11	1110201010025			476,75	0,00	184.908,01 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3667-ALFEMA	11	2140101010002			23,25	0,00	184.884,76 C
008850001000021001	PGTO. NF 3696 - ALFEMA	11	1110201010025			2.815,50	0,00	182.069,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3696-ALFEMA	11	2140101010002			139,50	0,00	181.929,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 5108 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			790,00	0,00	181.139,76 C
008850001000023001	PGTO. NF 5193 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			2.795,00	0,00	178.344,76 C
008850001000025001	PGTO. NF 6489 - ELEVADORES OK	11	1110201010025			1.933,49	0,00	176.411,27 C
18/04/2018								
008810001000001001	REF. NF. 262 - CDIF CENTRO DESENV.	11				0,00	4.222,69	180.633,96 C
008810001000003001	REF. NF. 41 - INDUMEBRA	11				0,00	4.600,00	185.233,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 2018217 - INTERACT DEVELOPMENT	11	1110201010025			3.485,80	0,00	181.748,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 237 - NPG CONSULTORIA	11	1110201010025			2.500,00	0,00	179.248,16 C
008850001000009001	PGTO. NF 50045 - MATRIX SISTEMAS E SE	11	1110201010025			905,09	0,00	178.343,07 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 50045 - MATRIX SIS	11	3110201050001			0,01	0,00	178.343,06 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 50045-MATRIX SISTEMAS	11	2140101010002			44,83	0,00	178.298,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 50046 - MATRIX SISTEMAS E SE	11	1110201010025			3.196,17	0,00	175.102,06 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 50046 - MATRIX SIS	11	3110201050001			0,01	0,00	175.102,05 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 50046-MATRIX SISTEMAS	11	2140101010002			158,34	0,00	174.943,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 50047 - MATRIX SISTEMAS E SE	11	1110201010025			2.731,03	0,00	172.212,68 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 50047 - MATRIX SIS	11	3110201050001			0,01	0,00	172.212,67 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 50047-MATRIX SISTEMAS	11	2140101010002			135,31	0,00	172.077,36 C
008850001000012001	PGTO. NF 70 - CARLOS AP	11	1110201010025			2.000,00	0,00	170.077,36 C
19/04/2018								
0088500010000002001	VLR REF.FT 1110296 - ORM	11	4110101080007			0,00	2.079,18	172.156,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 94 - RADNORTE ENGENHARIA	11	1110201010025			1.350,00	0,00	170.806,54 C
20/04/2018								
008850001000046001	PGTO. NF 10212 - CEMETRA	11	1110201010025			2.635,00	0,00	168.171,54 C
A TRANSPORTAR :								168.136,54 C



Pagina: 534
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000046002	DESCONTO PGTO.NF 10212 - CEMETRA	3110201050001	11				35,00	0,00	168.136,54 C
008850001000055001	PGTO. NF 2177497 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.096,07	0,00	165.040,47 C
008850001000058001	PGTO. NF 262 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	161.017,12 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 262-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	160.817,78 C
008850001000089001	PGTO. NF 3732 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	158.927,78 C
008850001000091001	PGTO. NF 41 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	154.327,78 C
008850001000120001	PGTO. FT 1110296 - ORM	1110201010025	11				2.079,18	0,00	152.248,60 C
008850001000127001	PGTO. NF 661 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	138.032,60 C
008850001000127002	PIS/COF/CSL REF.1 661-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11				744,00	0,00	137.288,60 C
23/04/2018									
008810001000016001	REF. NF. 34909 - STEMAC		11				0,00	742,46	138.031,06 C
008810001000019001	REF. NF. 556 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	147.881,06 C
0088100010000220001	REF. NF. 570 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	157.731,06 C
008810001000022001	REF. NF. 89 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	160.686,06 C
25/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 10353 - CEMETRA		11				0,00	2.740,00	163.426,06 C
008810001000003001	REF. NF. 1218 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	25.289,88	188.715,94 C
008810001000012001	REF. NF. 17780 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	194.901,74 C
008810001000013002	REF. NF. 185 - JOSE FORTUNATO CORDE		11				0,00	1.400,00	196.301,74 C
008810001000015001	REF. NF. 2018329 - SALUX		11				0,00	11.081,25	207.382,99 C
008810001000016002	REF. NF. 2018448 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	210.868,79 C
008810001000019001	REF. NF. 273 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	120,00	210.988,79 C
008810001000020001	REF. NF. 274 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	440,00	211.428,79 C
008810001000041001	REF. NF. 3786 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	213.318,79 C
008810001000052001	REF. NF. 616 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	213.953,79 C
008810001000054001	REF. NF. 6505 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				0,00	181,50	214.135,29 C
008810001000068001	REF. NF. 98 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	219.835,29 C
008850001000004001	VLR REF.FT 52239 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	4.670,37	224.505,66 C
008850001000019001	PGTO. NF 165929 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	224.406,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 185 - JOSE FORTUNATO CORDE	1110201010025	11				1.400,00	0,00	223.006,42 C
008850001000077001	PGTO. FT 52239 - LUNES TOUR	1110201010025	11				4.670,37	0,00	218.336,05 C
26/04/2018									
008810001000006001	REF. NF. 4542 - CELSO TAVARES		11				0,00	8.302,50	226.638,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 4542 - CELSO TAVARES	1110201010025	11				8.302,50	0,00	218.336,05 C
27/04/2018									
008810001000019001	REF. NF. 1134539 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	930,00	219.266,05 C
008810001000020001	REF. NF. 1174563 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	930,00	220.196,05 C
008810001000027001	REF. NF. 1833 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	222.396,05 C
008810001000029001	REF. NF. 21 - SIAH		11				0,00	20.915,00	243.311,05 C
008810001000030001	REF. NF. 217 - VERA		11				0,00	2.000,00	245.311,05 C
008810001000033001	REF. NF. 243 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	247.811,05 C
008810001000034001	REF. NF. 269 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	252.033,74 C
008810001000058001	REF. NF. 625 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	261.883,74 C
008810001000059001	REF. NF. 6514 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				0,00	200,00	262.083,74 C
30/04/2018									
A TRANSPORTAR :									
									262.203,74 C



Pagina: 535
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
008810001000002001	REF. NF. 4 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				0,00	120,00	262.203,74 C
008810001000003001	REF. NF. 43 - I. NOX COM SERV		11				0,00	120,00	262.323,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 4 - CLEMILSON DOS SANTOS	1110101010010	11				120,00	0,00	262.203,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 43 - I. NOX COM SERV	1110101010010	11				120,00	0,00	262.083,74 C
01/05/2018									
000001001000001001	REF.BAIXA POR ACORDO FORNEC NF 703/705	4110201010007	11				400,00	0,00	261.683,74 C
03/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 121 - DINATECH		11				0,00	1.600,00	263.283,74 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 33097556 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.617,40	293.901,14 C
008850001000014001	PGTO. BOL 33097556 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.617,40	0,00	263.283,74 C
07/05/2018									
008810001000001001	REF. NF. 846 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	278.323,74 C
09/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 158 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				0,00	490,00	278.813,74 C
10/05/2018									
008810001000001001	REF. NF. 10471 - CEMETRA		11				0,00	2.740,00	281.553,74 C
008810001000002001	REF. NF. 168282 - SAPRA		11				0,00	99,24	281.652,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 158 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010025	11				490,00	0,00	281.162,98 C
11/05/2018									
008810001000003002	REF. NF. 1223 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	23.834,30	304.997,28 C
008810001000006001	REF. NF. 14 - DANIELLE RAFAELA COS		11				0,00	330,00	305.327,28 C
008810001000015001	REF. NF. 17961 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	311.513,08 C
008810001000017001	REF. NF. 2018432 - SALUX		11				0,00	11.081,25	322.594,33 C
008810001000019001	REF. NF. 2059 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.475,90	347.070,23 C
008810001000020001	REF. NF. 2198668 - TOTVS S/A		11				0,00	3.096,07	350.166,30 C
008810001000026001	REF. NF. 2382 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.825,89	352.992,19 C
008810001000027001	REF. NF. 255 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	358.792,19 C
008810001000033001	REF. NF. 35439 - STEMAC		11				0,00	880,21	359.672,40 C
008810001000041001	REF. NF. 47 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	364.272,40 C
008810001000046001	REF. NF. 6691 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	366.309,39 C
008810001000047001	REF. NF. 687 - QUIMISERVICE SERVICO		11				0,00	1.600,00	367.909,39 C
008810001000050001	REF. NF. 76 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	369.909,39 C
15/05/2018									
008850001000016001	PGTO. NF 1218 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				25.289,88	0,00	344.619,51 C
16/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3328718 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	3.038,00	347.657,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 3459 - BLB	1110201010025	11				2.976,27	0,00	344.681,24 C
008850001000014001	PGTO. BOL 3328718 - PASSE FACIL	1110201010025	11				3.038,00	0,00	341.643,24 C
18/05/2018									
008810001000018002	REF. NF. 699 - ELEVADORES OK		11				0,00	190,00	341.833,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 100035 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	336.833,24 C
A TRANSPORTAR :									
									335.903,24 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 536
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			335.903,24 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000004001	PGTO. NF 1134539 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				930,00	0,00	335.903,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 17780 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	330.009,46 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 17780-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	329.717,44 C
008850001000013001	PGTO. NF 1800 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	327.517,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 20 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	308.047,69 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 20-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	306.954,94 C
008850001000016001	PGTO. NF 2018235 - SALUX	1110201010025	11				10.558,13	0,00	296.396,81 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2018235-SALUX	2140101010002	11				523,12	0,00	295.873,69 C
008850001000017001	PGTO. NF 2030 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				26.818,18	0,00	269.055,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 212 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	267.055,51 C
008850001000019001	PGTO. NF 2338 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.403,17	0,00	264.652,34 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2338-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				142,61	0,00	264.509,73 C
008850001000020001	PGTO. NF 240 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	262.009,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 253 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	256.209,73 C
008850001000022001	PGTO. NF 269 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11				4.023,35	0,00	252.186,38 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 269-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11				199,34	0,00	251.987,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 3704 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	249.171,54 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3704-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	249.032,04 C
008850001000026001	PGTO. NF 47 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	244.432,04 C
008850001000028001	PGTO. NF 50677 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				905,09	0,00	243.526,95 C
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 50677 - MATRIX SIS	3110201050001	11				0,01	0,00	243.526,94 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 50677-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				44,83	0,00	243.482,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 50678 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.196,16	0,00	240.285,95 C
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 50678 - MATRIX SIS	3110201050001	11				0,02	0,00	240.285,93 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.1 50678-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				158,34	0,00	240.127,59 C
008850001000030001	PGTO. NF 50679 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				2.731,04	0,00	237.396,55 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 50679-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				135,31	0,00	237.261,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 5120 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	234.466,24 C
008850001000032001	PGTO. NF 5240 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	233.676,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 556 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	224.291,24 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 556-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	223.826,24 C
008850001000036001	PGTO. NF 570 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	214.441,24 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 570-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	213.976,24 C
008850001000037001	PGTO. NF 616 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	213.341,24 C
008850001000038001	PGTO. NF 6568 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.033,00	0,00	211.308,24 C
008850001000041001	PGTO. NF 742 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.216,00	0,00	197.092,24 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 742-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11				744,00	0,00	196.348,24 C
008850001000043001	PGTO. NF 87 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	190.648,24 C
008850001000044001	PGTO. NF 89 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	187.832,74 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 89-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	187.693,24 C
21/05/2018									
008810001000002002	REF. NF. 5120 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	190.488,24 C
008810001000003002	REF. NF. 5240 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	191.278,24 C
008850001000001001	VLR REF.FT 119183 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	193.358,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 121 - DINATECH	1110201010025	11				1.600,00	0,00	191.758,81 C
008850001000023001	PGTO. NF 2198668 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.096,07	0,00	188.662,74 C
008850001000039001	PGTO. NF 699 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				190,00	0,00	188.472,74 C
008850001000043001	PGTO. NF 94 - RADNORTE ENGENHARIA	1110201010025	11				1.350,00	0,00	187.122,74 C
008850001000049001	PGTO. FT 119183 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	185.042,17 C
22/05/2018									
008810001000007002	REF. NF. 123 - DINATECH		11				0,00	4.160,00	189.202,17 C
008810001000030002	REF. NF. 71171 - MECATRON		11				0,00	173,56	189.375,73 C
008810001000037001	REF. NF. 1869 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	191.575,73 C
008810001000038001	REF. NF. 2018564 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	195.061,53 C
0088500010000001001	VLR REF.FT 52485 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	5.575,27	200.636,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 273 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				120,00	0,00	200.516,80 C
008850001000009001	PGTO. NF 274 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				440,00	0,00	200.076,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 537
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 14 - DANIELLE RAFAELA COS	1110201010025	11				330,00	0,00	199.746,80 C
008850001000015001	PGTO. NF 687 - QUIMISERVICE SERVICO	1110201010025	11				1.600,00	0,00	198.146,80 C
008850001000018001	PGTO. NF 76 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	196.146,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 10353 - CEMETRA	1110201010025	11				2.725,00	0,00	193.421,80 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 10353 - CEMETRA	3110201050001	11				15,00	0,00	193.406,80 C
23/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 187402 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	115,54	193.522,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.858,50	0,00	191.663,84 C
008850001000052001	PGTO. BOL 187402 - TRT DA 8 REGIAO	1110101010010	11				115,54	0,00	191.548,30 C
24/05/2018									
0088100010000005001	REF. NF. 3838 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	193.438,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 1174563 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				930,00	0,00	192.508,30 C
28/05/2018									
008810001000002002	REF. NF. 124 - DINATECH		11				0,00	1.600,00	194.108,30 C
008810001000003001	REF. NF. 1242 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	5.046,00	199.154,30 C
008810001000029001	REF. NF. 3513 - BLB		11				0,00	2.506,54	201.660,84 C
008810001000030001	REF. NF. 3514 - BLB		11				0,00	4.413,46	206.074,30 C
29/05/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 105 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	211.774,30 C
0088500010000001001	VLR REF.BOL 3340867 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	31.455,60	243.229,90 C
008850001000003001	PGTO. BOL 3340867 - PASSE FACIL	1110201010025	11				31.455,60	0,00	211.774,30 C
30/05/2018									
0088100010000010001	REF. NF. 3782 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	214.729,30 C
0088100010000011001	REF. NF. 3783 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	217.684,30 C
0088100010000017001	REF. NF. 226 - VERA		11				0,00	2.000,00	219.684,30 C
0088100010000019001	REF. NF. 286 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	223.906,99 C
0088100010000020001	REF. NF. 640 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	233.756,99 C
0088100010000022001	REF. NF. 130095 - BIONEXO		11				0,00	3.087,00	236.843,99 C
0088100010000028001	REF. NF. 4 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	244.843,99 C
0088100010000029001	REF. NF. 5257 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	247.638,99 C
0088100010000030001	REF. NF. 635 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	248.273,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 1242 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				5.046,00	0,00	243.227,99 C
31/05/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 936 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	258.267,99 C
01/06/2018									
0088100010000007001	REF. NF. 1212193 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	930,00	259.197,99 C
008810001000009002	REF. NF. 22628 - MECATRON		11				0,00	12,50	259.210,49 C
0088100010000010001	REF. NF. 36492 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	415,63	259.626,12 C
0088100010000013001	REF. NF. 82 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	261.626,12 C
04/06/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 22627 - MECATRON		11				0,00	126,00	261.752,12 C
008810001000002001	REF. NF. 231388 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	263.536,55 C
008810001000003001	REF. NF. 23189 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	265.320,98 C
008810001000006001	REF. NF. 74 - JFM ENGENHARIA		11				0,00	4.137,00	269.457,98 C
05/06/2018									
008810001000002001	REF. NF. 44 - JM SERVICOS		11				0,00	1.236,00	270.693,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 124 - DINATECH	1110201010025	11				1.600,00	0,00	269.093,98 C
06/06/2018									
0088500010000012001	PGTO. NF 3786 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	267.203,98 C
0088500010000028001	PGTO. NF 34909 - STEMAC	1110201010025	11				703,68	0,00	266.500,30 C
0088500010000028003	PIS/COF/CSL REF.1 34909-STEMAC	2140101010002	11				38,78	0,00	266.461,52 C
07/06/2018									
0088500010000002001	VLR REF.RDP 1003 - CARLOS AP	4110101080016	11				0,00	764,89	267.226,41 C
0088500010000024001	PGTO. NF 2018330 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,00	0,00	263.741,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 538
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0088500010000027001	PGTO. NF 1223 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				23.834,30	0,00	239.907,11 C
0088500010000044001	PGTO. NF 22627 - MECATRON	1110101010010	11				126,00	0,00	239.781,11 C
08/06/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 1249 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	6.099,00	245.880,11 C
0088100010000002001	REF. NF. 51324 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	949,93	246.830,04 C
0088100010000003001	REF. NF. 51325 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.354,52	250.184,56 C
0088100010000004001	REF. NF. 51326 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	2.866,35	253.050,91 C
0088100010000005001	REF. NF. 5301 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	253.840,91 C
0088100010000009001	REF. NF. 2452 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.444,92	256.285,83 C
0088100010000013001	REF. NF. 59 - INDUMBRA		11				0,00	4.600,00	260.885,83 C
0088500010000001001	VLR REF.BOL 137017 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	58,05	260.943,88 C
0088500010000002001	VLR REF.BOL 162444 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	30,74	260.974,62 C
0088500010000014001	PGTO. NF 846 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	246.678,62 C
0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 846-SL ENGENHARIA HOS	2140101010002	11				744,00	0,00	245.934,62 C
0088500010000015001	PGTO. NF 10471 - CEMETRA	1110201010025	11				2.740,00	0,00	243.194,62 C
0088500010000016001	PGTO. NF 17961 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	237.300,84 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF.1 17961-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	237.008,82 C
0088500010000017001	PGTO. NF 2018448 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	233.523,02 C
0088500010000018001	PGTO. NF 1212193 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				930,00	0,00	232.593,02 C
0088500010000019001	PGTO. NF 217 - VERA	1110201010025	11				2.000,00	0,00	230.593,02 C
0088500010000020001	PGTO. NF 98 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	224.893,02 C
0088500010000035001	PGTO. NF 51324 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				905,10	0,00	223.987,92 C
0088500010000035002	PIS/COF/CSL REF. 51324-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				44,83	0,00	223.943,09 C
0088500010000036001	PGTO. NF 51325 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.196,18	0,00	220.746,91 C
0088500010000036002	PIS/COF/CSL REF. 51325-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				158,34	0,00	220.588,57 C
0088500010000037001	PGTO. NF 51326 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				2.731,04	0,00	217.857,53 C
0088500010000037002	PIS/COF/CSL REF. 51326-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				135,31	0,00	217.722,22 C
0088500010000038001	PGTO. NF 22628 - MECATRON	1110101010010	11				12,50	0,00	217.709,72 C
0088500010000041001	PGTO. BOL 162444 - TRT DA 8 REGIAO	1110101010010	11				30,74	0,00	217.678,98 C
0088500010000042001	PGTO. BOL 137017 - TRT DA 8 REGIAO	1110101010010	11				58,05	0,00	217.620,93 C
0088500010000043001	PGTO. NF 2382 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.667,58	0,00	214.953,35 C
0088500010000043002	PIS/COF/CSL REF.1 2382-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				158,31	0,00	214.795,04 C
0088500010000044001	PGTO. NF 3 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	206.795,04 C
0088500010000045001	PGTO. NF 4 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	198.795,04 C
0088500010000047001	PGTO. NF 243 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	196.295,04 C
0088500010000048001	PGTO. NF 100037 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	191.295,04 C
0088500010000049001	PGTO. NF 2059 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.475,90	0,00	166.819,14 C
0088500010000050001	PGTO. NF 625 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	157.434,14 C
0088500010000050002	PIS/COF/CSL REF.1 625-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	156.969,14 C
0088500010000051001	PGTO. NF 6691 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	154.932,15 C
0088500010000054001	PGTO. NF 255 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	149.132,15 C
0088500010000055001	PGTO. NF 1249 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				6.099,00	0,00	143.033,15 C
0088500010000060001	PGTO. NF 168282 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	142.933,91 C
0088500010000061001	PGTO. NF 130095 - BIONEXO	1110201010025	11				3.087,00	0,00	139.846,91 C
0088500010000069001	PGTO. NF 231388 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				1.700,19	0,00	138.146,72 C
0088500010000069002	PIS/COF/CSL REF. 231388-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				84,24	0,00	138.062,48 C
0088500010000070001	PGTO. NF 23189 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				1.700,19	0,00	136.362,29 C
0088500010000070002	PIS/COF/CSL REF. 23189-CONTROL LAB CON	2140101010002	11				84,24	0,00	136.278,05 C
0088500010000094001	REF ADTPA 515 -D-HOSP - DISTRIBUIDO	1120201020001	11				9.600,00	0,00	126.678,05 C

11/06/2018

A TRANSPORTAR :

127.278,05 C

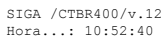


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 539
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									127.278,05 C
008810001000001001	REF. NF. 138 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	600,00	127.278,05 C
008850001000001001	PGTO. NF 105 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	121.578,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 2018329 - SALUX	1110201010025	11				10.558,13	0,00	111.019,92 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2018329-SALUX	2140101010002	11				523,12	0,00	110.496,80 C
008850001000019001	PGTO. NF 123 - DINATECH	1110201010025	11				4.160,00	0,00	106.336,80 C
008850001000064001	PGTO. NF 1833 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	104.136,80 C
008850001000070001	PGTO. NF 3782 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	101.321,30 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3782-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	101.181,80 C
13/06/2018									
0088100010000029001	REF. NF. 52046 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	949,93	102.131,73 C
0088100010000030001	REF. NF. 52047 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.354,52	105.486,25 C
0088100010000031001	REF. NF. 52048 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	2.866,35	108.352,60 C
0088100010000049001	REF. NF. 1235 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	26.254,22	134.606,82 C
0088100010000051001	REF. NF. 259 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	140.406,82 C
0088100010000057001	REF. NF. 51 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	944,06	141.350,88 C
008850001000008001	PGTO. FT 52485 - LUNES TOUR	1110201010025	11				5.575,27	0,00	135.775,61 C
0088500010000021001	PGTO. NF 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11				1.858,50	0,00	133.917,11 C
0088500010000029001	PGTO. NF 36492 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				396,30	0,00	133.520,81 C
0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF. 36492-DB MEDICINA DIA	2140101010002	11				19,33	0,00	133.501,48 C
0088500010000038001	PGTO. NF 51 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				944,06	0,00	132.557,42 C
14/06/2018									
0088100010000002001	REF. NF. 2076 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	23.355,74	155.913,16 C
0088100010000003001	REF. NF. 22 - SIAH		11				0,00	20.562,50	176.475,66 C
0088100010000004001	REF. NF. 38614 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	198,05	176.673,71 C
0088100010000006001	REF. NF. 6791 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	178.710,70 C
0088500010000014001	PGTO. NF 3459 - BLB	1110201010025	11				2.976,27	0,00	175.734,43 C
0088500010000026001	PGTO. NF 44 - JM SERVICOS	1110201010025	11				1.236,00	0,00	174.498,43 C
15/06/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 191 - TRIYO		11				0,00	4.765,64	179.264,07 C
0088100010000002001	REF. NF. 200 - TRIYO		11				0,00	2.945,21	182.209,28 C
0088100010000003001	REF. NF. 232 - TRIYO		11				0,00	2.761,13	184.970,41 C
0088100010000004001	REF. NF. 233855 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	186.754,84 C
0088100010000005001	REF. NF. 233856 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	188.539,27 C
0088100010000006001	REF. NF. 236302 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	190.323,70 C
0088100010000007001	REF. NF. 236303 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	192.108,13 C
008810001000008001	REF. NF. 27807 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	192.871,60 C
0088500010000016001	PGTO. NF 74 - JFM ENGENHARIA	1110201010025	11				3.941,70	0,00	188.929,90 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 74-JFM ENGENHARIA	2140101010002	11				195,30	0,00	188.734,60 C
18/06/2018									
0088100010000028001	REF. NF. 45 - JM SERVICOS		11				0,00	7.375,30	196.109,90 C
0088100010000033002	REF. NF. 515 - D-HOSP - DISTRIBUIDO		11				0,00	9.600,00	205.709,90 C
0088100010000035002	REF. NF. 6792 - INTERTON		11				0,00	340,00	206.049,90 C
0088500010000007001	PGTO. NF 45 - JM SERVICOS	1110201010025	11				3.687,65	0,00	202.362,25 C
008850001000008001	PGTO. NF 82 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	200.362,25 C
0088500010000026001	REF ADTPA 160624 -BELEM HOTEIS E TURIS	1120201020001	11				1.500,00	0,00	198.862,25 C
20/06/2018									
0088100010000012002	REF. NF. 3294 - BLB		11				0,00	580,00	199.442,25 C
0088100010000029001	REF. NF. 112 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	205.142,25 C
0088100010000030001	REF. NF. 12 - NTC REIS CARDOSO EIR		11				0,00	900,00	206.042,25 C
0088500010000011001	PGTO. NF 3838 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	204.152,25 C
21/06/2018									
0088100010000005002	REF. NF. 132 - INDUMBRA		11				0,00	5.995,00	210.147,25 C
0088100010000010001	REF. NF. 2220975 - TOTVS S/A		11				0,00	3.096,07	213.243,32 C

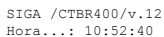


Pagina: 540
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015001	REF. NF. 52700 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	949,93	214.193,25 C
008810001000016001	REF. NF. 52701 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.354,52	217.547,77 C
008810001000017001	REF. NF. 52702 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	2.866,35	220.414,12 C
008810001000027001	REF. NF. 100038 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	225.414,12 C
008810001000028001	REF. NF. 100039 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	230.414,12 C
008810001000029001	REF. NF. 103 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	233.369,12 C
008810001000031001	REF. NF. 3807 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	236.324,12 C
25/06/2018									
008810001000004001	REF. NF. 23 - SIAH		11				0,00	20.562,50	256.886,62 C
008850001000005001	VLR REF.FT 52741 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.613,83	260.500,45 C
008850001000010001	PGTO. NF 3514 - BLB	1110201010025	11				2.206,73	0,00	258.293,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 3513 - BLB	1110201010025	11				1.253,27	0,00	257.040,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 2220975 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.096,07	0,00	253.944,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 138 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				600,00	0,00	253.344,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 6505 - PRP MERGULHAO & DOMI	1110201010025	11				181,50	0,00	253.162,88 C
008850001000037001	PGTO. NF 6514 - PRP MERGULHAO & DOMI	1110201010025	11				200,00	0,00	252.962,88 C
008850001000041001	PGTO. NF 21 - SIAH	1110201010025	11				19.822,25	0,00	233.140,63 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 21-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	232.047,88 C
008850001000050001	PGTO. NF 103 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	229.232,38 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 103-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	229.092,88 C
008850001000089001	PGTO. NF 12 - NTC REIS CARDOSO EIR	1110201010025	11				900,00	0,00	228.192,88 C
26/06/2018									
008810001000010002	REF. NF. 128 - DINATECH		11				0,00	2.560,00	230.752,88 C
008810001000020001	REF. NF. 25679 - CEMAZA		11				0,00	31.542,14	262.295,02 C
008810001000052001	REF. NF. 2018686 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	265.780,82 C
008810001000054001	REF. NF. 88 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	267.780,82 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1127888 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	269.861,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 3294 - BLB	1110201010025	11				580,00	0,00	269.281,39 C
008850001000016001	PGTO. FT 52741 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.613,83	0,00	265.667,56 C
008850001000019001	PGTO. FT 1127888 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	263.586,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 25679 - CEMAZA	1110201010025	11				30.060,63	0,00	233.526,36 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 25679-CEMAZA	2140101010002	11				1.481,51	0,00	232.044,85 C
27/06/2018									
008810001000003001	REF. NF. 132690 - BIONEXO		11				0,00	3.087,00	235.131,85 C
008810001000018001	REF. NF. 652 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	244.981,85 C
008850001000001001	PGTO. NF 2018432 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	234.423,73 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 2018432-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	233.900,60 C
28/06/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 1261 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				0,00	11.615,80	245.516,40 C
008810001000002001	REF. NF. 10534 - CEMETRA		11				0,00	2.895,00	248.411,40 C
008810001000003001	REF. NF. 231 - VERA		11				0,00	3.000,00	251.411,40 C
008810001000004001	REF. NF. 294 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	255.634,09 C
008850001000012001	PGTO. NF 232 - TRIYO	1110201010025	11				345,14	0,00	255.288,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 200 - TRIYO	1110201010025	11				736,30	0,00	254.552,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 191 - TRIYO	1110201010025	11				1.191,41	0,00	253.361,24 C
008850001000024001	REF ADTPA 1558 -L & S SERV LIMPEZA	1120201020001	11				1.400,00	0,00	251.961,24 C
29/06/2018									
A TRANSPORTAR :									252.768,94 C

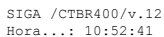
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICA0							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ							
DE TRANSPORTE :								
008810001000051001	REF. NF. 559 - MJR SANTOS ME	11				0,00	807,70	252.768,94 C
008810001000053001	REF. NF. 236303 - CONTROL LAB CONTROLE	11				0,00	1.784,43	254.553,37 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3377582 - PASSE FACIL	11	4110101010008			0,00	33.115,50	287.668,87 C
008850001000002001	PGTO. BOL 3377582 - PASSE FACIL	11	1110201010025			33.115,50	0,00	254.553,37 C
01/07/2018								
008810001000002001	REF. NF. 246 - NPG CONSULTORIA	11				0,00	2.500,00	257.053,37 C
02/07/2018								
008810001000003001	REF. NF. 175 - MICRODATA SISTEMAS E	11				0,00	495,00	257.548,37 C
008810001000005001	REF. NF. 199 - MICRODATA SISTEMAS E	11				0,00	77,00	257.625,37 C
008810001000006001	REF. NF. 280 - E. S. COMERCIO E ASS	11				0,00	630,00	258.255,37 C
008810001000007001	REF. NF. 281 - E. S. COMERCIO E ASS	11				0,00	100,00	258.355,37 C
008810001000011001	REF. NF. 560 - MJR SANTOS ME	11				0,00	807,70	259.163,07 C
008810001000013001	REF. NF. 6486 - TECNOFERRAMENTAS	11				0,00	666,29	259.829,36 C
008810001000015001	REF. NF. 5323 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	2.795,00	262.624,36 C
008810001000017001	REF. NF. 654 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	635,00	263.259,36 C
008810001000018001	REF. NF. 1558 - L & S SERV LIMPEZA	11				0,00	1.400,00	264.659,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 132690 - BIONEXO	11	1110201010025			3.087,00	0,00	261.572,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 132 - INDUMEBRA	11	1110201010025			5.995,00	0,00	255.577,36 C
008850001000030001	REF ADTPA 269 -CDIP CENTRO DESENV.	11	1120201020001			263,65	0,00	255.313,71 C
008850001000040001	VLR REF.RC 1/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	11	4110101080031			0,00	170,19	255.483,90 C
008850001000041001	VLR REF.RC 2/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	11	4110101080031			0,00	23,66	255.507,56 C
008850001000050001	PGTO. NF 286 - CDIP CENTRO DESENV.	11	1110201010025			3.759,70	0,00	251.747,86 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 286-CDIP CENTRO DESEN	11	2140101010002			174,81	0,00	251.573,05 C
008850001000051001	DESCONTO PGTO.NF 286 - CDIP CENTR	11	3110201050001			24,53	0,00	251.548,52 C
03/07/2018								
008810001000001001	REF. NF. 234 - CIRCULO ENGENHARIA L	11				0,00	145.562,69	397.111,21 C
008810001000005001	REF. NF. 247 - NPG CONSULTORIA	11				0,00	2.500,00	399.611,21 C
008810001000006001	REF. NF. 41903 - DB MEDICINA DIAGNOST	11				0,00	167,34	399.778,55 C
008810001000007001	REF. NF. 5 - PLENITUDE - ASSISTEN	11				0,00	8.000,00	407.778,55 C
008810001000008001	REF. NF. 6 - PLENITUDE - ASSISTEN	11				0,00	8.000,00	415.778,55 C
008810001000009001	REF. NF. 66 - INDUMEBRA	11				0,00	4.600,00	420.378,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 45 - JM SERVICOS	11	1110201010025			3.687,65	0,00	416.690,90 C
008850001000024001	REF ADTPA 1261 -Z MED MULTIVIDEO LTD	11	1120201020001			6.000,00	0,00	410.690,90 C
04/07/2018								
008810001000002001	REF. NF. 173458 - SAPRA	11				0,00	99,24	410.790,14 C
008810001000003001	REF. NF. 1905 - ANTONIO C M ARAUJO	11				0,00	2.200,00	412.990,14 C
008810001000004001	REF. NF. 2097 - LAVANDERIA RIO VERDE	11				0,00	21.797,44	434.787,58

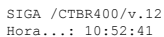


Pagina: 542
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000022001	PGTO. NF 234 - CIRCULO ENGENHARIA L	1110201010027	11				138.644,64	0,00	302.254,24 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 234-CIRCULO ENGENHARI	2140101010002	11				6.918,05	0,00	295.336,19 C
06/07/2018									
0088100010000012001	REF. NF. 1244 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	19.511,92	314.848,11 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3385650 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	774,00	315.622,11 C
008850001000009001	PGTO. NF 35439 - STEMAC	1110201010025	11				834,22	0,00	314.787,89 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 35439-STEMAC	2140101010002	11				45,99	0,00	314.741,90 C
008850001000013001	PGTO. BOL 3385650 - PASSE FACIL	1110201010025	11				774,00	0,00	313.967,90 C
09/07/2018									
008810001000004001	REF. NF. 2546 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.196,18	316.164,08 C
008810001000007001	REF. NF. 2243719 - TOTVS S/A		11				0,00	3.096,07	319.260,15 C
10/07/2018									
008810001000002001	REF. NF. 18352 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	325.445,95 C
008810001000003001	REF. NF. 2018539 - SALUX		11				0,00	11.081,25	336.527,20 C
008810001000004001	REF. NF. 2018633 - SALUX		11				0,00	11.081,25	347.608,45 C
008810001000006001	REF. NF. 2076 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	25.355,74	372.964,19 C
008810001000007001	REF. NF. 53034 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	650,00	373.614,19 C
008850001000030001	PGTO. RC 1/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	1110201010025	11				170,19	0,00	373.444,00 C
008850001000031001	PGTO. RC 2/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	1110201010025	11				23,66	0,00	373.420,34 C
11/07/2018									
008850001000025001	REF ADTPA 2217 -FARIA & GONCALVES CO	1120201020001	11				95,35	0,00	373.324,99 C
12/07/2018									
008810001000033001	REF. NF. 37776 - STEMAC		11				0,00	930,63	374.255,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 128 - DINATECH	1110201010025	11				2.560,00	0,00	371.695,62 C
008850001000016001	PGTO. NF 6792 - INTERTON	1110201010025	11				340,00	0,00	371.355,62 C
13/07/2018									
008810001000003001	REF. NF. 10719 - CEMETRA		11				0,00	6.275,00	377.630,62 C
008810001000004001	REF. NF. 238898 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	379.415,05 C
008810001000005001	REF. NF. 238927 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	381.199,48 C
008810001000011001	REF. NF. 1029 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	396.239,48 C
008810001000012001	REF. NF. 28101 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	397.002,95 C
008850001000022001	PGTO. NF 27807 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,47	0,00	396.239,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 38614 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11				198,05	0,00	396.041,43 C
16/07/2018									
008810001000006001	REF. NF. 1258079 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	930,00	396.971,43 C
008810001000007001	REF. NF. 1268202 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	372,00	397.343,43 C
008810001000009001	REF. NF. 134015 - BIONEXO		11				0,00	3.087,00	400.430,43 C
008810001000022001	REF. NF. 18178 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	406.616,23 C
008810001000025001	REF. NF. 224379 - TOTVS S/A		11				0,00	3.096,07	409.712,30 C
008810001000033002	REF. NF. 3314 - BLB		11				0,00	530,00	410.242,30 C
008810001000037001	REF. NF. 3891 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	412.132,30 C
008810001000064001	REF. NF. 25879 - CEMAZA		11				0,00	31.382,84	443.515,14 C
008810001000078001	REF. NF. 53302 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	949,93	444.465,07 C
A TRANSPORTAR :									
									447.819,59 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								447.819,59 C
008810001000079001	REF. NF. 53303 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				0,00	3.354,52	447.819,59 C
17/07/2018								
008810001000001001	REF. NF. 114 - ICARO DE C CRISTO	11				0,00	2.000,00	449.819,59 C
008810001000003001	REF. NF. 625 - CLINICA XAVIER MORAE	11				0,00	669,80	450.489,39 C
008810001000004001	REF. NF. 632 - CLINICA XAVIER MORAE	11				0,00	177,30	450.666,69 C
008810001000005001	REF. NF. 656 - CLINICA XAVIER MORAE	11				0,00	177,30	450.843,99 C
008810001000006001	REF. NF. 657 - CLINICA XAVIER MORAE	11				0,00	177,30	451.021,29 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3387521 - PASSE FACIL	11	4110101010008			0,00	1.647,40	452.668,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 635 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			635,00	0,00	452.033,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 5257 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			2.795,00	0,00	449.238,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 5301 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			790,00	0,00	448.448,69 C
008850001000020001	PGTO. NF 2243719 - TOTVS S/A	11	1110201010025			3.096,07	0,00	445.352,62 C
008850001000021001	PGTO. NF 3891 - GSNET SOLUCAO E PROD	11	1110201010025			1.890,00	0,00	443.462,62 C
008850001000023001	PGTO. NF 18178 - PLANISA	11	1110201010025			5.893,78	0,00	437.568,84 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 18178-PLANISA	11	2140101010002			292,02	0,00	437.276,82 C
008850001000024001	PGTO. NF 10534 - CEMETRA	11	1110201010025			2.895,00	0,00	434.381,82 C
008850001000025001	PGTO. NF 2452 - PRESERVE GESTAO AMBI	11	1110201010025			2.307,96	0,00	432.073,86 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2452-PRESERVE GESTAO	11	2140101010002			136,96	0,00	431.936,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 6791 - ELEVADORES OK	11	1110201010025			2.036,99	0,00	429.899,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 226 - VERA	11	1110201010025			2.000,00	0,00	427.899,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 259 - CASA DAS JUNTAS	11	1110201010025			5.800,00	0,00	422.099,91 C
008850001000032001	PGTO. NF 22 - SIAH	11	1110201010025			19.469,75	0,00	402.630,16 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 22-SIAH	11	2140101010002			1.092,75	0,00	401.537,41 C
008850001000034001	PGTO. NF 1235 - F&F PROD E SERV SAUD	11	1110201010025			26.254,22	0,00	375.283,19 C
008850001000036001	PGTO. NF 3783 - ALFEMA	11	1110201010025			2.815,50	0,00	372.467,69 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3783-ALFEMA	11	2140101010002			139,50	0,00	372.328,19 C
008850001000037001	PGTO. NF 100038 - NOHATS INFORMATICA	11	1110201010025			5.000,00	0,00	367.328,19 C
008850001000038001	PGTO. NF 1869 - ANTONIO C M ARAUJO	11	1110201010025			2.200,00	0,00	365.128,19 C
008850001000039001	PGTO. NF 936 - SL ENGENHARIA HOSP.	11	1110201010025			14.296,00	0,00	350.832,19 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 936-SL ENGENHARIA HOS	11	2140101010002			744,00	0,00	350.088,19 C
008850001000040001	PGTO. NF 2018564 - INTERACT DEVELOPMENT	11	1110201010025			3.485,80	0,00	346.602,39 C
008850001000041001	PGTO. NF 59 - INDUMBRA	11	1110201010025			4.600,00	0,00	342.002,39 C
008850001000042001	PGTO. NF 294 - CDIP CENTRO DESENV.	11	1110201010025			4.023,35	0,00	337.979,04 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 294-CDIP CENTRO DESEN	11	2140101010002			199,34	0,00	337.779,70 C
008850001000043001	PGTO. NF 1258079 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11	1110201010025			930,00	0,00	336.849,70 C
008850001000044001	PGTO. NF 1268202 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11	1110201010025			372,00	0,00	336.477,70 C
008850001000045001	PGTO. NF 88 - CARLOS AP	11	1110201010025			2.000,00	0,00	334.477,70 C
008850001000047001	PGTO. NF 640 - INST BRASILEIRO SEGU	11	1110201010025			9.385,00	0,00	325.092,70 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 640-INST BRASILEIRO S	11	2140101010002			465,00	0,00	324.627,70 C
008850001000048001	PGTO. NF 134015 - BIONEXO	11	1110201010025			3.087,00	0,00	321.540,70 C
008850001000050001	PGTO. NF 560 - MJR SANTOS ME	11	1110201010025			769,57	0,00	320.771,13 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 560-MJR SANTOS ME	11	2140101010002			38,13	0,00	320.733,00 C
008850001000053001	PGTO. NF 2076 - LAVANDERIA RIO VERDE	11	1110201010025			25.355,74	0,00	295.377,26 C
008850001000085001	PGTO. NF 233856 - CONTROL LAB CONTROLE	11	1110201010025			1.700,19	0,00	293.677,07 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 233856-CONTROL LAB CO	11	2140101010002			84,24	0,00	293.592,83 C
008850001000086001	PGTO. NF 233855 - CONTROL LAB CONTROLE	11	1110201010025			1.699,19	0,00	291.893,64 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 233855-CONTROL LAB CO	11	2140101010002			85,24	0,00	291.808,40 C
008850001000087001	PGTO. NF 52046 - MATRIX SISTEMAS E SE	11	1110201010025			905,10	0,00	290.903,30 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 52046-MATRIX SISTEMAS	11	2140101010002			44,83	0,00	290.858,47 C
A TRANSPORTAR :								288.127,43 C



Pagina: 544
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									288.127,43 C
008850001000088001	PGTO. NF 52048 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				2.731,04	0,00	288.127,43 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 52048-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				135,31	0,00	287.992,12 C
008850001000089001	PGTO. NF 52047 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.196,18	0,00	284.795,94 C
008850001000089003	PIS/COF/CSL REF. 52047-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				158,34	0,00	284.637,60 C
18/07/2018									
008810001000006001	REF. NF. 2018597 - ECOSERVICE		11				0,00	865,97	285.503,57 C
008810001000009001	REF. NF. 333 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				0,00	3.477,05	288.980,62 C
008850001000038001	PGTO. NF 281 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				100,00	0,00	288.880,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 280 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				630,00	0,00	288.250,62 C
008850001000043001	PGTO. BOL 3387521 - PASSE FACIL	1110201010025	11				1.647,40	0,00	286.603,22 C
19/07/2018									
008810001000002001	REF. NF. 118 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	292.303,22 C
008810001000003001	REF. NF. 3845 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	295.258,22 C
008810001000004001	REF. NF. 3948 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	297.148,22 C
008810001000005001	REF. NF. 6886 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	299.185,21 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1137033 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	301.265,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 333 - MAGMA ANALISES AMBIE	1110201010025	11				3.312,90	0,00	297.952,88 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 333-MAGMA ANALISES AM	2140101010002	11				164,15	0,00	297.788,73 C
008850001000021001	PGTO. FT 1137033 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	295.708,16 C
20/07/2018									
008810001000002001	REF. NF. 1960 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	297.908,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 114 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11				2.000,00	0,00	295.908,16 C
008850001000004001	PGTO. NF 246 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	293.408,16 C
008850001000008001	PGTO. NF 625 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				630,08	0,00	292.778,08 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 625-CLINICA XAVIER MO	2140101010002	11				31,62	0,00	292.746,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 632 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				180,00	0,00	292.566,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 656 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				180,00	0,00	292.386,46 C
008850001000011001	PGTO. NF 657 - CLINICA XAVIER MORAE	1110201010025	11				180,00	0,00	292.206,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 3314 - BLB	1110201010025	11				530,00	0,00	291.676,46 C
23/07/2018									
008810001000022002	REF. NF. 43 - ETR COM E SERV		11				0,00	210,00	291.886,46 C
008810001000039001	REF. NF. 280873 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	1.858,00	293.744,46 C
008810001000046001	REF. NF. 24 - SIAH		11				0,00	20.562,50	314.306,96 C
008810001000048001	REF. NF. 2018798 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	3.485,80	317.792,76 C
008810001000049001	REF. NF. 5385 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	320.587,76 C
008810001000050001	REF. NF. 673 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	321.222,76 C
008850001000007001	VLR REF.NF 23365 - BELEM HOTEIS E TURIS	4110101080024	11				0,00	2.465,00	323.687,76 C
24/07/2018									
008810001000001001	REF. NF. 170860 - SAPRA		11				0,00	99,24	323.787,00 C
008810001000005002	REF. NF. 15998 - ALFEMA		11				0,00	1.050,00	324.837,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 379 - AFMED DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				2.800,00	0,00	322.037,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 170860 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	321.937,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 2018597 - ECOSERVICE	1110201010025	11				865,97	0,00	321.071,79 C
25/07/2018									
A TRANSPORTAR :									323.571,79 C



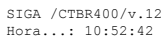
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 545
DT.Ref.: 16/03/2026

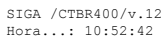
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									323.571,79 C
008810001000003001	REF. NF. 253 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	323.571,79 C
008810001000004001	REF. NF. 95 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	325.571,79 C
008810001000005001	REF. NF. 2217 - FARIA & GONCALVES CO		11				0,00	100,00	325.671,79 C
26/07/2018									
008850001000007001	PGTO. NF 6 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	317.671,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 25879 - CEMAZA	1110201010025	11				29.901,31	0,00	287.770,48 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 25879-CEMAZA	2140101010002	11				1.481,53	0,00	286.288,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 58512 - TECNOFERRAMENTAS	1110201010025	11				901,00	0,00	285.387,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 3514 - BLB	1110201010025	11				2.206,73	0,00	283.181,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 3513 - BLB	1110201010025	11				1.253,27	0,00	281.927,95 C
27/07/2018									
008810001000023002	REF. NF. 3336 - BLB		11				0,00	1.650,00	283.577,95 C
008810001000054001	REF. NF. 3572 - BLB		11				0,00	3.667,67	287.245,62 C
008810001000055001	REF. NF. 3573 - BLB		11				0,00	3.195,89	290.441,51 C
008810001000064002	EXCL. NFS 280873 - BELEM HOTEIS E TUR IS		11				1.858,00	0,00	288.583,51 C
008810001000065001	REF. NF. 234 - VERA		11				0,00	3.000,00	291.583,51 C
008810001000066001	REF. NF. 282314 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				0,00	1.858,00	293.441,51 C
008810001000067001	REF. NF. 660 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	303.291,51 C
008850001000001001	VLR REF.FT 53021 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	3.327,32	306.618,83 C
30/07/2018									
008810001000001001	REF. NF. 110 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	309.573,83 C
008810001000002001	REF. NF. 304 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	313.796,52 C
008810001000006001	REF. NF. 96 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	316.751,52 C
008810001000007001	REF. NF. 3571 - BLB		11				0,00	1.882,11	318.633,63 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3407003 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.354,10	348.987,73 C
008850001000010011	PGTO. FT 53021 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.327,32	0,00	345.660,41 C
008850001000010020	PGTO. NF 191 - TRIYO	1110201010025	11				1.191,41	0,00	344.469,00 C
008850001000010021	PGTO. NF 200 - TRIYO	1110201010025	11				736,30	0,00	343.732,70 C
008850001000010022	PGTO. NF 232 - TRIYO	1110201010025	11				345,14	0,00	343.387,56 C
008850001000010032	PGTO. NF 173458 - SAPRA	1110201010025	11				99,24	0,00	343.288,32 C
008850001000019001	PGTO. BOL 3407003 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.354,10	0,00	312.934,22 C
31/07/2018									
008810001000004001	REF. NF. 1116 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	327.974,22 C
008810001000018002	REF. NF. 379 - AFMED DISTRIBUIDORA		11				0,00	2.800,00	330.774,22 C
008810001000022001	REF. NF. 7 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	338.774,22 C
01/08/2018									
000001001000003001	REF. MECATRON	4110201010007	11				0,60	0,00	338.773,62 C
000001001000001001	REF. REVERSAO NF 39 SALUX LANC. DUPL.		11				11.081,25	0,00	327.692,37 C
000001001000012002	REF. NF. 661 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	14.960,00	342.652,37 C
000001001000013001	REVERSAO REF. RDP 1003 CARLOS AP	4110101080016	11				764,89	0,00	341.887,48 C
000001001000014001	REF. REVERSAO NF 2076 LAVANDERIA RIO	4110101040007	11				23.355,74	0,00	318.531,74 C
000001001000015001	DESCONTO PGTO.NF 2187 - PRESERVE G	3110201050001	11				52,01	0,00	318.479,73 C
000001001000016001	REVERSAO NF 236303 CONTROL LAB IRRF		11				1.784,43	0,00	316.695,30 C
000001001000017001	TRASNF. VL. NF BELEM HOTEIS E TURISMO	1120201020001	11				2.823,00	0,00	313.872,30 C
02/08/2018									
008850001000002002	PGTO. NF 43 - ETR COM E SERV	1110201010025	11				210,00	0,00	313.662,30 C
03/08/2018									
008810001000024001	REF. NF. 10806 - CEMETRA		11				0,00	3.195,00	316.857,30 C
008810001000026001	REF. NF. 1259 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	19.815,18	336.672,48 C
008810001000027001	REF. NF. 176061 - SAPRA		11				0,00	99,24	336.771,72 C
008810001000029001	REF. NF. 18513 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	342.957,52 C



Pagina: 546
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000030001	REF. NF. 2018766 - SALUX		11				0,00	11.081,25	354.038,77 C
008810001000033001	REF. NF. 2266853 - TOTVS S/A		11				0,00	3.096,07	357.134,84 C
008810001000035001	REF. NF. 2628 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.716,10	359.850,94 C
008810001000036001	REF. NF. 268 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	1.550,00	361.400,94 C
008810001000039001	REF. NF. 38251 - STEMAC		11				0,00	930,63	362.331,57 C
008810001000042001	REF. NF. 44700 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	76,28	362.407,85 C
008810001000043001	REF. NF. 76 - INDUMEBRA		11				0,00	4.600,00	367.007,85 C
06/08/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 110 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	364.192,35 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 110-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	364.052,85 C
008850001000004001	PGTO. NF 96 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	361.237,35 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 96-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	361.097,85 C
08/08/2018									
008810001000009001	REF. NF. 2134 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	22.284,35	383.382,20 C
09/08/2018									
008810001000002001	REF. NF. 6983 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	385.419,19 C
10/08/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 28101 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11				763,47	0,00	384.655,72 C
13/08/2018									
008810001000002001	REF. NF. 267 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	390.455,72 C
14/08/2018									
008850001000001001	DESCONTO PGTO.NF 2217 - FARIA & GO	3110201050001	11				4,65	0,00	390.451,07 C
16/08/2018									
008850001000001002	PGTO. NF 3573 - BLB	1110201010025	11				3.195,89	0,00	387.255,18 C
17/08/2018									
008810001000001001	REF. NF. 26179 - CEMAZA		11				0,00	31.382,84	418.638,02 C
008810001000002001	REF. NF. 270 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	480,00	419.118,02 C
008810001000003001	REF. NF. 5000 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	421.913,02 C
008810001000004001	REF. NF. 5174 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	422.703,02 C
008810001000005001	REF. NF. 558 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	423.338,02 C
008850001000026001	PGTO. NF 6486 - TECNOFERRAMENTAS	1110201010025	11				635,32	0,00	422.702,70 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 6486-TECNOFERRAMENTAS	2140101010002	11				30,97	0,00	422.671,73 C
008850001000029001	PGTO. NF 37776 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	421.790,28 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF. 37776-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	421.741,10 C
20/08/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 15998 - ALFEMA	1110201010025	11				1.050,00	0,00	420.691,10 C
008850001000001011	PGTO. NF 3948 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	418.801,10 C
008850001000001026	PGTO. NF 2266853 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.096,07	0,00	415.705,03 C
008850001000002001	VLR REF.FT 1145335 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	417.785,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 1905 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	415.585,60 C
008850001000009001	PGTO. NF 10719 - CEMETRA	1110201010025	11				6.275,00	0,00	409.310,60 C
008850001000010001	PGTO. NF 66 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	404.710,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 5366 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	403.920,60 C
A TRANSPORTAR :									403.285,60 C

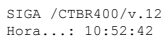


Pagina: 547
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								403.285,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 654 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			635,00	0,00	403.285,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 5323 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			2.795,00	0,00	400.490,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 5174 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			790,00	0,00	399.700,60 C
008850001000015001	PGTO. NF 558 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			635,00	0,00	399.065,60 C
008850001000016001	PGTO. NF 5000 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			2.795,00	0,00	396.270,60 C
008850001000017001	PGTO. NF 270 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11			480,00	0,00	395.790,60 C
008850001000018001	PGTO. NF 268 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11			1.550,00	0,00	394.240,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 263 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11			5.800,00	0,00	388.440,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 2018686 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11			3.485,80	0,00	384.954,80 C
008850001000021001	PGTO. NF 2097 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11			21.797,44	0,00	363.157,36 C
008850001000022001	PGTO. NF 112 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11			5.700,00	0,00	357.457,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 304 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11			4.023,35	0,00	353.434,01 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 304-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11			199,34	0,00	353.234,67 C
008850001000025001	PGTO. NF 95 - CARLOS AP	1110201010025	11			2.000,00	0,00	351.234,67 C
008850001000027001	PGTO. NF 2018539 - SALUX	1110201010025	11			10.558,12	0,00	340.676,55 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2018539-SALUX	2140101010002	11			523,13	0,00	340.153,42 C
008850001000028001	PGTO. NF 18352 - PLANISA	1110201010025	11			5.893,78	0,00	334.259,64 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 18352-PLANISA	2140101010002	11			292,02	0,00	333.967,62 C
008850001000029001	PGTO. NF 231 - VERA	1110201010025	11			3.000,00	0,00	330.967,62 C
008850001000030001	PGTO. NF 1244 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11			19.511,92	0,00	311.455,70 C
008850001000031001	PGTO. NF 41903 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11			167,34	0,00	311.288,36 C
21/08/2018								
0088100010000011001	REF. NF. 125 - QUALIGESTAO CONSULT		11			0,00	5.700,00	316.988,36 C
008810001000039001	REF. NF. 3993 - GSNET SOLUCAO E PROD		11			0,00	1.890,00	318.878,36 C
008810001000055002	REF. NF. 845 - ELEVADORES OK		11			0,00	220,00	319.098,36 C
008810001000056002	REF. NF. 846 - ELEVADORES OK		11			0,00	465,00	319.563,36 C
22/08/2018								
008810001000007001	REF. NF. 1286706 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11			0,00	1.302,00	320.865,36 C
008810001000008001	REF. NF. 1319961 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11			0,00	1.302,00	322.167,36 C
008810001000009002	REF. NF. 133 - DINATECH		11			0,00	6.400,00	328.567,36 C
008810001000012001	REF. NF. 2002 - ANTONIO C M ARAUJO		11			0,00	2.200,00	330.767,36 C
008810001000013001	REF. NF. 2018925 - INTERACT DEVELOPMENT		11			0,00	3.485,80	334.253,16 C
008810001000020001	REF. NF. 25 - SIAH		11			0,00	20.562,50	354.815,66 C
008810001000027001	REF. NF. 3880 - ALFEMA		11			0,00	2.955,00	357.770,66 C
008850001000002001	VLR REF.FT 53272 - LUNES TOUR	4110101080016	11			0,00	5.453,03	363.223,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 247 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11			2.500,00	0,00	360.723,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 100039 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11			5.000,00	0,00	355.723,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 6886 - ELEVADORES OK	1110201010025	11			2.036,99	0,00	353.686,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 236302 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11			1.700,19	0,00	351.986,51 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 236302-CONTROL LAB CO	2140101010002	11			84,24	0,00	351.902,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 236303 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11			1.700,19	0,00	350.202,08 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 236303-CONTROL LAB CO	2140101010002	11			84,24	0,00	350.117,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 5 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			8.000,00	0,00	342.117,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 26179 - CEMAZA	1110201010025	11			29.901,31	0,00	312.216,53 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 26179-CEMAZA	2140101010002	11			1.481,53	0,00	310.735,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 3807 - ALFEMA	1110201010025	11			2.815,50	0,00	307.919,50 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3807-ALFEMA	2140101010002	11			139,50	0,00	307.780,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 1029 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11			14.296,00	0,00	293.484,00 C
A TRANSPORTAR :								292.740,00 C

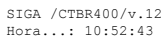
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								292.740,00 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1029-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11			744,00	0,00	292.740,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 652 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11			9.385,00	0,00	283.355,00 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 652-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11			465,00	0,00	282.890,00 C
008850001000014001	PGTO. NF 23 - SIAH	1110201010025	11			19.469,75	0,00	263.420,25 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 23-SIAH	2140101010002	11			1.092,75	0,00	262.327,50 C
008850001000016001	PGTO. NF 2546 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11			2.073,15	0,00	260.254,35 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2546-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11			123,03	0,00	260.131,32 C
008850001000054001	PGTO. NF 52700 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11			905,10	0,00	259.226,22 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 52700-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			44,83	0,00	259.181,39 C
008850001000055001	PGTO. NF 52702 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11			2.731,04	0,00	256.450,35 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 52702-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			135,31	0,00	256.315,04 C
008850001000056001	PGTO. NF 52701 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11			3.196,18	0,00	253.118,86 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 52701-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			158,34	0,00	252.960,52 C
23/08/2018								
008850001000004001	VLR REF.RDP 2 - FLUXO CONSULT LAB	4110101080016	11			0,00	396,65	253.357,17 C
008850001000005001	PGTO. NF 846 - ELEVADORES OK	1110201010025	11			465,00	0,00	252.892,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 845 - ELEVADORES OK	1110201010025	11			220,00	0,00	252.672,17 C
008850001000015001	PGTO. NF 3336 - BLB	1110201010025	11			1.650,00	0,00	251.022,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 1286706 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11			1.302,00	0,00	249.720,17 C
008850001000028001	PGTO. RDP 2 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11			396,65	0,00	249.323,52 C
24/08/2018								
008850001000003001	PGTO. NF 238927 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11			1.700,19	0,00	247.623,33 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 238927-CONTROL LAB CO	2140101010002	11			84,24	0,00	247.539,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 3572 - BLB	1110201010025	11			3.667,67	0,00	243.871,42 C
008850001000016001	PGTO. NF 3571 - BLB	1110201010025	11			1.882,11	0,00	241.989,31 C
008850001000027001	PGTO. FT 1145335 - ORM	1110201010025	11			2.080,57	0,00	239.908,74 C
27/08/2018								
0088500010000010001	PGTO. NF 191 - TRIYO	1110201010025	11			1.191,41	0,00	238.717,33 C
0088500010000011001	PGTO. NF 200 - TRIYO	1110201010025	11			736,30	0,00	237.981,03 C
0088500010000012001	PGTO. NF 232 - TRIYO	1110201010025	11			345,14	0,00	237.635,89 C
28/08/2018								
0088100010000001002	REF. NF. 134 - DINATECH		11			0,00	80,00	237.715,89 C
0088100010000023001	REF. NF. 102 - CARLOS AP		11			0,00	2.000,00	239.715,89 C
0088100010000025001	REF. NF. 117 - MARCIA MARIANI		11			0,00	2.955,00	242.670,89



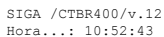
Pagina: 549
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								
008850001000010001	PGTO. NF 1261 - Z MED MULTIVIDEO LTD	1110201010025	11			5.615,80	0,00	266.762,21 C
29/08/2018								
008850001000012001	PGTO. FT 53272 - LUNES TOUR	1110201010025	11			5.453,03	0,00	261.309,18 C
30/08/2018								
008810001000012001	REF. NF. 1198 - SL ENGENHARIA HOSP.		11			0,00	15.040,00	276.349,18 C
008810001000024001	REF. NF. 246 - EXECUTIVA CONSULTORI		11			0,00	3.000,00	279.349,18 C
008810001000025002	REF. NF. 3363 - BLB		11			0,00	530,00	279.879,18 C
008850001000026001	PGTO. NF 176061 - SAPRA	1110201010025	11			99,24	0,00	279.779,94 C
05/09/2018								
008850001000025001	PGTO. NF 117 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11			2.815,50	0,00	276.964,44 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 117-MARCIA MARIANI	2140101010002	11			139,50	0,00	276.824,94 C
008850001000027001	PGTO. NF 315 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11			4.023,35	0,00	272.801,59 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 315-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11			199,34	0,00	272.602,25 C
008850001000032001	PGTO. NF 133 - DINATECH	1110201010025	11			6.400,00	0,00	266.202,25 C
11/09/2018								
008810001000002001	REF. NF. 2291673 - TOTVS S/A		11			0,00	3.096,07	269.298,32 C
008810001000003001	REF. NF. 28372 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11			0,00	763,47	270.061,79 C
0088500010000038001	REF ADTPA 293 -PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	11			5.994,68	0,00	264.067,11 C
12/09/2018								
0088500010000014001	PGTO. NF 44700 - DB MEDICINA DIAGNOST	1110201010025	11			76,28	0,00	263.990,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 28372 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11			763,47	0,00	263.227,36 C
008850001000016001	PGTO. NF 3993 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11			1.890,00	0,00	261.337,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 2291673 - TOTVS S/A	1110201010025	11			3.096,07	0,00	258.241,29 C
008850001000063001	PGTO. NF 1259 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11			19.815,18	0,00	238.426,11 C
008850001000064001	PGTO. NF 267 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11			5.800,00	0,00	232.626,11 C
008850001000065001	PGTO. NF 1960 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11			2.200,00	0,00	230.426,11 C
008850001000066001	PGTO. NF 234 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11			3.000,00	0,00	227.426,11 C
008850001000067001	PGTO. NF 3845 - ALFEMA	1110201010025	11			2.815,50	0,00	224.610,61 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3845-ALFEMA	2140101010002	11			139,50	0,00	224.471,11 C
13/09/2018								
0088100010000002001	REF. NF. 10965 - CEMETRA		11			0,00	2.810,00	227.281,11 C
0088100010000004001	REF. NF. 2018809 - ECOSERVICE		11			0,00	1.470,00	228.751,11 C
0088100010000006001	REF. NF. 243672 - CONTROL LAB CONTROLE		11			0,00	1.784,43	230.535,54 C
0088100010000007001	REF. NF. 2663 - PRESERVE GESTAO AMBI		11			0,00	2.119,99	232.655,53 C
008810001000013001	REF. NF. 5453 - GALHARDI INFORMATICA		11			0,00	790,00	233.445,53 C
0088500010000001001	PGTO. NF 6983 - ELEVADORES OK	1110201010025	11			2.036,99	0,00	231.408,54 C
0088500010000002001	PGTO. NF 253 - NFG CONSULTORIA	1110201010025	11			2.500,00	0,00	228.908,54 C
0088500010000005001	PGTO. NF 10806 - CEMETRA	1110201010025	11			3.195,00	0,00	225.713,54 C
0088500010000006001	PGTO. NF 2134 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11			22.284,35	0,00	203.429,19 C
0088500010000007001	PGTO. NF 7 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			8.000,00	0,00	195.429,19 C
0088500010000008001	PGTO. NF 2018798 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11			3.485,80	0,00	191.943,39 C
0088500010000009001	PGTO. NF 118 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11			5.700,00	0,00	186.243,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 5385 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			2.795,00	0,00	183.448,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 673 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			635,00	0,00	182.813,39 C
A TRANSPORTAR :								
								180.249,45 C



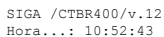
Pagina: 550
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									180.249,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 2628 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.563,94	0,00	180.249,45 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2628-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				152,16	0,00	180.097,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 1116 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	165.801,29 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1116-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	165.057,29 C
008850001000017001	PGTO. NF 2018633 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	154.499,17 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2018633-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	153.976,04 C
008850001000018001	PGTO. NF 24 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	134.506,29 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 24-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	133.413,54 C
008850001000022001	PGTO. NF 18513 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	127.519,76 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 18513-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	127.227,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 660 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	117.842,74 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 660-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	117.377,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 53034 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				619,78	0,00	116.757,96 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 53034-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				30,22	0,00	116.727,74 C
008850001000025001	PGTO. NF 53303 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				3.196,18	0,00	113.531,56 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 53303-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				158,34	0,00	113.373,22 C
008850001000026001	PGTO. NF 53302 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				905,10	0,00	112.468,12 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 53302-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				44,83	0,00	112.423,29 C
008850001000027001	PGTO. NF 238898 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				1.700,19	0,00	110.723,10 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 238898-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				84,24	0,00	110.638,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 102 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	108.638,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 76 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	104.038,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 1319961 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.302,00	0,00	102.736,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 5453 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	101.946,86 C
14/09/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 100040 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	106.946,86 C
0088100010000002001	REF. NF. 100041 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	111.946,86 C
0088100010000003001	REF. NF. 100042 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	116.946,86 C
0088100010000012001	REF. NF. 1269 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	18.174,68	135.121,54 C
0088100010000022001	REF. NF. 2154 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	24.235,56	159.357,10 C
0088100010000032001	REF. NF. 277 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	165.157,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 38251 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	164.275,65 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 38251-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	164.226,47 C
17/09/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 466 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				0,00	3.635,80	167.862,27 C
18/09/2018									
0088100010000003001	REF. NF. 26442 - CEMAZA		11				0,00	31.382,84	199.245,11 C
0088500010000002001	VLR REF.FT 1154058 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	201.325,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 26442 - CEMAZA	1110201010025	11				29.901,31	0,00	171.424,37 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 26442-CEMAZA	2140101010002	11				1.481,53	0,00	169.942,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 466 - MICHELE CRISTOVAO DA	1110201010025	11				3.635,80	0,00	166.307,04 C
19/09/2018									
0088100010000012002	REF. NF. 138 - DINATECH		11				0,00	1.050,00	167.357,04 C
008810001000048002	REF. NF. 7077 - INTERTON		11				0,00	495,00	167.852,04 C
20/09/2018									
A TRANSPORTAR :									166.802,04 C



Pagina: 551
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000003001	PGTO. NF 138 - DINATECH	1110201010025	11				1.050,00	0,00	166.802,04 C
008850001000005001	PGTO. FT 1154058 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	164.721,47 C
21/09/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 18693 - PLANISA		11				0,00	6.185,80	170.907,27 C
008810001000002001	REF. NF. 202 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	173.862,27 C
008810001000008001	REF. NF. 5497 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	174.652,27 C
008810001000009001	REF. NF. 7079 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	176.689,26 C
24/09/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 1373076 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	177.991,26 C
008810001000003001	REF. NF. 95 - INDUMBRA		11				0,00	4.600,00	182.591,26 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 190140418 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	3.041,05	185.632,31 C
008850001000039001	PGTO. BOL 190140418 - TRT DA 8 REGIAO	1110201010025	11				3.041,05	0,00	182.591,26 C
25/09/2018									
0088100010000002001	REF. NF. 124 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	185.546,26 C
008810001000006001	REF. NF. 2044 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	187.746,26 C
008810001000007001	REF. NF. 26 - SIAH		11				0,00	20.562,50	208.308,76 C
008810001000009001	REF. NF. 28652 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	209.072,23 C
008810001000020001	REF. NF. 3913 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	212.027,23 C
008850001000007001	PGTO. NF 2018809 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.470,00	0,00	210.557,23 C
26/09/2018									
008810001000002002	REF. NF. 865 - ELEVADORES OK		11				0,00	504,00	211.061,23 C
008810001000013002	REF. NF. 866 - ELEVADORES OK		11				0,00	1.105,20	212.166,43 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 3474998 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	30.221,50	242.387,93 C
008850001000003001	VLR REF.FT 53543 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	2.283,04	244.670,97 C
008850001000035001	PGTO. NF 1269 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				18.174,68	0,00	226.496,29 C
008850001000036001	PGTO. NF 277 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				5.800,00	0,00	220.696,29 C
008850001000037001	PGTO. NF 2002 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	218.496,29 C
008850001000038001	PGTO. NF 246 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	215.496,29 C
008850001000039001	PGTO. NF 3880 - ALFEMA	1110201010025	11				2.815,50	0,00	212.680,79 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 3880-ALFEMA	2140101010002	11				139,50	0,00	212.541,29 C
27/09/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 138998 - BIONEXO		11				0,00	335,32	212.876,61 C
008810001000002001	REF. NF. 138999 - BIONEXO		11				0,00	191,92	213.068,53 C
0088500010000018001	PGTO. NF 3363 - BLB	1110201010025	11				530,00	0,00	212.538,53 C
008850001000023001	PGTO. FT 53543 - LUNES TOUR	1110201010025	11				2.283,04	0,00	210.255,49 C
008850001000053001	PGTO. NF 7079 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				2.036,99	0,00	208.218,50 C
008850001000055001	PGTO. NF 259 - NFG CONSULTORIA	1110201010025	11				2.500,00	0,00	205.718,50 C
008850001000058001	PGTO. NF 10965 - CEMETRA	1110201010025	11				2.810,00	0,00	202.908,50 C
008850001000059001	PGTO. NF 2154 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11				24.235,56	0,00	178.672,94 C
008850001000060001	PGTO. NF 2018925 - INTERACT DEVELOPMENT	1110201010025	11				3.485,80	0,00	175.187,14 C
008850001000061001	PGTO. NF 125 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11				5.700,00	0,00	169.487,14 C
008850001000062001	PGTO. NF 5451 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	166.692,14 C
008850001000063001	PGTO. NF 5497 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	165.902,14 C
008850001000064001	PGTO. NF 692 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	165.267,14 C
008850001000065001	PGTO. NF 2663 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.001,23	0,00	163.265,91 C
A TRANSPORTAR :									
									163.147,15 C

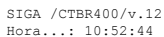


Pagina: 552
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
									163.147,15 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 2663-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				118,76	0,00	163.147,15 C
008850001000068001	PGTO. NF 1198 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11				14.296,00	0,00	148.851,15 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 1198-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11				744,00	0,00	148.107,15 C
008850001000070001	PGTO. NF 2018766 - SALUX	1110201010025	11				10.558,12	0,00	137.549,03 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 2018766-SALUX	2140101010002	11				523,13	0,00	137.025,90 C
008850001000071001	PGTO. NF 25 - SIAH	1110201010025	11				19.469,75	0,00	117.556,15 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 25-SIAH	2140101010002	11				1.092,75	0,00	116.463,40 C
008850001000075001	PGTO. NF 18693 - PLANISA	1110201010025	11				5.893,78	0,00	110.569,62 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 18693-PLANISA	2140101010002	11				292,02	0,00	110.277,60 C
008850001000076001	PGTO. NF 670 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11				9.385,00	0,00	100.892,60 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 670-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11				465,00	0,00	100.427,60 C
008850001000077001	PGTO. NF 241733 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				1.700,19	0,00	98.727,41 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 241733-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				84,24	0,00	98.643,17 C
008850001000078001	PGTO. NF 95 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	94.043,17 C
008850001000079001	PGTO. NF 1373076 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.302,00	0,00	92.741,17 C
008850001000080001	PGTO. NF 100040 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	87.741,17 C
008850001000081001	PGTO. NF 100041 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	82.741,17 C
008850001000082001	PGTO. NF 202 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				2.815,50	0,00	79.925,67 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 202-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11				139,50	0,00	79.786,17 C
008850001000087001	PGTO. BOL 3474998 - PASSE FACIL	1110201010025	11				30.211,50	0,00	49.574,67 C
008850001000087002	DESCONTO PGTO.BOL 3474998 - PASSE FACI	3110201050001	11				10,00	0,00	49.564,67 C
008850001000088001	PGTO. NF 8 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				8.000,00	0,00	41.564,67 C
28/09/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 106 - RODRIGO DAMASCENO CO		11				0,00	929,82	42.494,49 C
0088100010000002001	REF. NF. 107 - RODRIGO DAMASCENO CO		11				0,00	389,07	42.883,56 C
0088100010000003001	REF. NF. 108 - RODRIGO DAMASCENO CO		11				0,00	1.122,90	44.006,46 C
0088100010000004001	REF. NF. 291 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	250,00	44.256,46 C
0088100010000005001	REF. NF. 292 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	190,00	44.446,46 C
0088100010000006001	REF. NF. 293 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	150,00	44.596,46 C
0088100010000007001	REF. NF. 5580 - G & A		11				0,00	812,00	45.408,46 C
0088100010000016001	REF. NF. 267 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	47.908,46 C
0088100010000041002	REF. NF. 284275 - SOL INFORMATICA LTDA		11				0,00	1.460,90	49.369,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 138998 - BIONEXO	1110201010025	11				335,32	0,00	49.034,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 138999 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	48.842,12 C
29/09/2018									
0088100010000003001	REF. NF. 278 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	54.642,12 C
01/10/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 251 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	57.642,12 C
0088500010000005001	PGTO. NF 291 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				250,00	0,00	57.392,12 C
0088500010000006001	PGTO. NF 292 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				190,00	0,00	57.202,12 C
0088500010000007001	PGTO. NF 293 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				150,00	0,00	57.052,12 C
0088500010000008001	PGTO. NF 106 - RODRIGO DAMASCENO CO	1110201010025	11				885,65	0,00	56.166,47 C
0088500010000008002	PIS/COF/CSL REF. 106-RODRIGO DAMASCENO	2140101010002	11				44,17	0,00	56.122,30 C
0088500010000009001	PGTO. NF 107 - RODRIGO DAMASCENO CO	1110201010025	11				370,71	0,00	55.751,59 C
0088500010000009002	PIS/COF/CSL REF. 107-RODRIGO DAMASCENO	2140101010002	11				18,36	0,00	55.733,23 C
0088500010000010001	PGTO. NF 108 - RODRIGO DAMASCENO CO	1110201010025	11				1.069,89	0,00	54.663,34 C
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF. 108-RODRIGO DAMASCENO	2140101010002	11				53,01	0,00	54.610,33 C
A TRANSPORTAR :									
									53.798,33 C

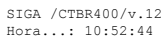
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000011001	PGTO. NF 5580 - G & A	1110201010025	11				812,00	0,00	53.798,33 C
008850001000033001	PGTO. NF 191 - TRIYO	1110201010025	11				1.191,41	0,00	52.606,92 C
008850001000034001	PGTO. NF 200 - TRIYO	1110201010025	11				736,31	0,00	51.870,61 C
008850001000035001	PGTO. NF 232 - TRIYO	1110201010025	11				345,14	0,00	51.525,47 C
03/10/2018									
008850001000015001	PGTO. NF 251 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11				3.000,00	0,00	48.525,47 C
05/10/2018									
008850001000003001	VLR REF.BOL 3480884 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	330,00	48.855,47 C
08/10/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 11066 - CEMETRA		11				0,00	2.985,00	51.840,47 C
008810001000003001	REF. NF. 1277 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	21.322,62	73.163,09 C
008810001000004001	REF. NF. 1301 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	88.203,09 C
008810001000006001	REF. NF. 2164 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	21.781,98	109.985,07 C
008810001000019001	REF. NF. 50287 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				0,00	133,32	110.118,39 C
008810001000021001	REF. NF. 7132 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.036,99	112.155,38 C
008850001000020001	PGTO. BOL 3480884 - PASSE FACIL	1110201010025					330,00	0,00	111.825,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 124 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	109.009,88 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 124-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	108.870,38 C
008850001000030001	PGTO. NF 866 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				552,60	0,00	108.317,78 C
008850001000031001	PGTO. NF 865 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				252,00	0,00	108.065,78 C
10/10/2018									
008850001000017001	PGTO. NF 7077 - INTERTON	1110201010025	11				495,00	0,00	107.570,78 C
008850001000039001	REF ADTPA 326 -CDIP CENTRO DESENV.	1120201020001	11				3.291,73	0,00	104.279,05 C
11/10/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 17382018 - TRT DA 8 REGIAO	1120201020008	11				0,00	6.012,55	110.291,60 C
008850001000014001	PGTO. BOL 17382018 - TRT DA 8 REGIAO	1110201010025	11				6.012,55	0,00	104.279,05 C
15/10/2018									
008810001000014002	REF. NF. 7186 - INTERTON		11				0,00	396,00	104.675,05 C
16/10/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 108 - ARMANDO SILVA DA SIL		11				0,00	4.267,70	108.942,75 C
008810001000002001	REF. NF. 18967 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	115.311,03 C
008810001000004001	REF. NF. 54046 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	116.326,60 C
008810001000005001	REF. NF. 54047 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	119.913,26 C
008810001000006001	REF. NF. 54760 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	120.928,83 C
008810001000007001	REF. NF. 54761 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	124.515,49 C
0088500010000001011	NF. 284275 SOL INFORMATICA		11				1.460,90	0,00	123.054,59 C
17/10/2018									
0088100010000002001	REF. NF. 109 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	125.054,59 C
008810001000003001	REF. NF. 111 - INDUMBRA		11				0,00	4.600,00	129.654,59 C
008810001000005001	REF. NF. 131 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	135.354,59 C
008810001000006001	REF. NF. 1397771 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	136.656,59 C
008810001000007001	REF. NF. 2018876 - SALUX		11				0,00	11.081,25	147.737,84 C
A TRANSPORTAR :									
									149.627,84 C



Pagina: 554
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								149.627,84 C
008810001000009001	REF. NF. 4043 - GSNET SOLUCAO E PROD	11				0,00	1.890,00	149.627,84 C
008810001000011001	REF. NF. 5514 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	2.795,00	152.422,84 C
008810001000012001	REF. NF. 5558 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	790,00	153.212,84 C
008810001000013001	REF. NF. 681 - INST BRASILEIRO SEGU	11				0,00	9.850,00	163.062,84 C
008810001000016001	REF. NF. 710 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	635,00	163.697,84 C
008810001000017001	REF. NF. 9 - PLENITUDE - ASSISTEN	11				0,00	8.000,00	171.697,84 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1162147 - ORM	11	4110101080007			0,00	2.080,57	173.778,41 C
008850001000002001	PGTO. NF 108 - ARMANDO SILVA DA SIL	11	1110201010025			2.133,85	0,00	171.644,56 C
008850001000021001	PGTO. FT 1162147 - ORM	11	1110201010025			2.080,57	0,00	169.563,99 C
008850001000022001	PGTO. NF 4043 - GSNET SOLUCAO E PROD	11	1110201010025			1.890,00	0,00	167.673,99 C
18/10/2018								
008810001000016001	REF. NF. 26790 - CEMAZA	11				0,00	31.382,84	199.056,83 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3496338 - PASSE FACIL	11	4110101010008			0,00	521,40	199.578,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 50287 - DB MEDICINA DIAGNOST	11	1110201010025			133,32	0,00	199.444,91 C
008850001000006001	PGTO. BOL 3496338 - PASSE FACIL	11	1110201010025			521,40	0,00	198.923,51 C
008850001000007001	PGTO. NF 1277 - F&F PROD E SERV SAUD	11	1110201010025			21.322,62	0,00	177.600,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 278 - CASA DAS JUNTAS	11	1110201010025			5.800,00	0,00	171.800,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 2044 - ANTONIO C M ARAUJO	11	1110201010025			2.200,00	0,00	169.600,89 C
008850001000010001	PGTO. NF 3913 - ALFEMA	11	1110201010025			2.815,50	0,00	166.785,39 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3913-ALFEMA	11	2140101010002			139,50	0,00	166.645,89 C
19/10/2018								
008810001000003001	REF. NF. 2333 - FARIA & GONCALVES CO	11				0,00	912,11	167.558,00 C
008810001000008001	REF. NF. 2314164 - TOTVS S/A	11				0,00	3.096,07	170.654,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 28652 - INTERSYSTEMS DO BRAS	11	1110201010025			763,47	0,00	169.890,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 7132 - ELEVADORES OK	11	1110201010025			2.036,99	0,00	167.853,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 267 - NPG CONSULTORIA	11	1110201010025			2.500,00	0,00	165.353,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 11066 - CEMETRA	11	1110201010025			2.985,00	0,00	162.368,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 2164 - LAVANDERIA RIO VERDE	11	1110201010025			21.781,98	0,00	140.586,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 9 - PLENITUDE - ASSISTEN	11	1110201010025			8.000,00	0,00	132.586,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 131 - QUALIGESTAO CONSULT	11	1110201010025			5.700,00	0,00	126.886,63 C
008850001000018001	PGTO. NF 5514 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			2.795,00	0,00	124.091,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 5558 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			790,00	0,00	123.301,63 C
008850001000020001	PGTO. NF 710 - GALHARDI INFORMATICA	11	1110201010025			635,00	0,00	122.666,63 C
008850001000023001	PGTO. NF 1301 - SL ENGENHARIA HOSP.	11	1110201010025			14.296,00	0,00	108.370,63 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 1301-SL ENGENHARIA HO	11	2140101010002			744,00	0,00	107.626,63 C
008850001000025001	PGTO. NF 2018876 - SALUX	11	1110201010025			10.558,12	0,00	97.068,51 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2018876-SALUX	11	2140101010002			523,13	0,00	96.545,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 26 - SIAH	11	1110201010025			19.469,75	0,00	77.075,63 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 26-SIAH	11	2140101010002			1.092,75	0,00	75.982,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 18967 - PLANISA	11	1110201010025			6.067,65	0,00	69.915,23 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 18967-PLANISA	11	2140101010002			300,63	0,00	69.614,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 681 - INST BRASILEIRO SEGU	11	1110201010025			9.385,00	0,00	60.229,60 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 681-INST BRASILEIRO S	11	2140101010002			465,00	0,00	59.764,60 C
008850001000030001	PGTO. NF 54047 - MATRIX SISTEMAS E SE	11	1110201010025			3.417,36	0,00	56.347,24 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF. 54047-MATRIX SISTEMAS	11	2140101010002			169,30	0,00	56.177,94 C
008850001000031001	PGTO. NF 54761 - MATRIX SISTEMAS E SE	11	1110201010025			3.417,36	0,00	52.760,58 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF. 54761-MATRIX SISTEMAS	11	2140101010002			169,30	0,00	52.591,28 C
008850001000032001	PGTO. NF 54046 - MATRIX SISTEMAS E SE	11	1110201010025			967,63	0,00	51.623,65 C
A TRANSPORTAR :								51.575,71 C

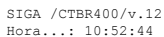


Pagina: 555
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
51.575,71 C									
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF. 54046-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,94	0,00	51.575,71 C
008850001000033001	PGTO. NF 54760 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11				967,63	0,00	50.608,08 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF. 54760-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11				47,94	0,00	50.560,14 C
008850001000034001	PGTO. NF 243672 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11				1.700,19	0,00	48.859,95 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 243672-CONTROL LAB CO	2140101010002	11				84,24	0,00	48.775,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 109 - CARLOS AP	1110201010025	11				2.000,00	0,00	46.775,71 C
008850001000036001	PGTO. NF 111 - INDUMEBRA	1110201010025	11				4.600,00	0,00	42.175,71 C
008850001000037001	PGTO. NF 1397771 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				1.302,00	0,00	40.873,71 C
008850001000040001	PGTO. NF 100042 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11				5.000,00	0,00	35.873,71 C
008850001000043001	PGTO. NF 26790 - CEMAZA	1110201010025	11				29.901,31	0,00	5.972,40 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 26790-CEMAZA	2140101010002	11				1.481,53	0,00	4.490,87 C
22/10/2018									
008810001000039002	REF. NF. 293 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	23.978,73	28.469,60 C
008810001000070001	REF. NF. 288 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	170,00	28.639,60 C
008810001000071001	REF. NF. 296 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	200,00	28.839,60 C
008810001000072001	REF. NF. 33 - DANIELLE RAFAELA COS		11				0,00	110,00	28.949,60 C
008850001000018001	REF ADTPA 288 -E. S. COMERCIO E ASS	1120201020001	11				170,00	0,00	28.779,60 C
008850001000019001	REF ADTPA 296 -E. S. COMERCIO E ASS	1120201020001	11				200,00	0,00	28.579,60 C
008850001000020001	REF ADTPA 33 -DANIELLE RAFAELA COS	1120201020001	11				110,00	0,00	28.469,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 2333 - FARIA & GONCALVES CO	1110201010025	11				869,05	0,00	27.600,55 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 2333-FARIA & GONCALVE	2140101010002	11				43,06	0,00	27.557,49 C
008850001000040001	PGTO. NF 2314164 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.096,07	0,00	24.461,42 C
24/10/2018									
008810001000001001	REF. NF. 2372 - FARIA & GONCALVES CO		11				0,00	1.191,85	25.653,27 C
008810001000003001	REF. NF. 2732 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.729,53	28.382,80 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 3 - FLUXO CONSULT LAB	4110101080016	11				0,00	271,80	28.654,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 2372 - FARIA & GONCALVES CO	1110201010025	11				1.135,59	0,00	27.519,01 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 2372-FARIA & GONCALVE	2140101010002	11				56,26	0,00	27.462,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 2732 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11				2.576,61	0,00	24.886,14 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 2732-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11				152,92	0,00	24.733,22 C
25/10/2018									
008850001000019001	PGTO. NF 293 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				5.994,68	0,00	18.738,54 C
26/10/2018									
008810001000001001	REF. NF. 135041 - BIONEXO		11				0,00	4.065,37	22.803,91 C
008810001000002001	REF. NF. 135043 - BIONEXO		11				0,00	2.439,23	25.243,14 C
008810001000003001	REF. NF. 136466 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	28.544,30 C
008810001000004001	REF. NF. 137819 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	31.845,46 C
008810001000005001	REF. NF. 139519 - BIONEXO		11				0,00	191,92	32.037,38 C
008810001000006001	REF. NF. 140611 - BIONEXO		11				0,00	3.301,16	35.338,54 C
008810001000007001	REF. NF. 140850 - BIONEXO		11				0,00	335,32	35.673,86 C
008810001000008001	REF. NF. 27 - SIAH		11				0,00	20.562,50	56.236,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 232 - TRIYO	1110201010025	11				345,14	0,00	55.891,22 C
29/10/2018									
008810001000002001	REF. NF. 36379 - STEMAC		11				0,00	880,21	56.771,43 C
008810001000003001	REF. NF. 39108 - STEMAC		11				0,00	930,63	57.702,06 C
A TRANSPORTAR :									
60.657,06 C									

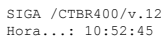
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									60.657,06 C
008810001000004001	REF. NF. 3954 - ALFEMA		11				0,00	2.955,00	60.657,06 C
008810001000005001	REF. NF. 39988 - STEMAC		11				0,00	930,63	61.587,69 C
008810001000009001	REF. NF. 100043 - NOHATS INFORMATICA		11				0,00	5.000,00	66.587,69 C
008810001000016001	REF. NF. 135 - MARCIA MARIANI		11				0,00	2.955,00	69.542,69 C
008810001000018001	REF. NF. 137 - QUALIGESTAO CONSULT		11				0,00	5.700,00	75.242,69 C
008810001000024001	REF. NF. 2018979 - SALUX		11				0,00	11.081,25	86.323,94 C
008810001000025001	REF. NF. 2085 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	88.523,94 C
008810001000026001	REF. NF. 214 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	2.955,00	91.478,94 C
008810001000030001	REF. NF. 255 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				0,00	3.000,00	94.478,94 C
008810001000031001	REF. NF. 275 - NPG CONSULTORIA		11				0,00	2.500,00	96.978,94 C
008810001000032001	REF. NF. 282 - CASA DAS JUNTAS		11				0,00	5.800,00	102.778,94 C
008810001000033001	REF. NF. 28951 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				0,00	763,47	103.542,41 C
008810001000035001	REF. NF. 334 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	107.765,10 C
008810001000041001	REF. NF. 4096 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	109.655,10 C
008850001000005001	PGTO. NF 866 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				552,60	0,00	109.102,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 865 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				252,00	0,00	108.850,50 C
008850001000007001	PGTO. RDP 3 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				271,80	0,00	108.578,70 C
30/10/2018									
008810001000001001	REF. NF. 118 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	110.578,70 C
008810001000003001	REF. NF. 4998 - BRUMED COM SERV LTDA		11				0,00	420,00	110.998,70 C
008810001000006001	REF. NF. 699 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	9.850,00	120.848,70 C
31/10/2018									
008810001000005001	REF. NF. 1430 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	15.040,00	135.888,70 C
008810001000006001	REF. NF. 20181059 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.485,80	139.374,50 C
008810001000009001	REF. NF. 3 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	45.802,50	185.177,00 C
008810001000011001	REF. NF. 4 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	56.145,00	241.322,00 C
008810001000021001	REF. NF. 12 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	2.137,50	243.459,50 C
008850001000005001	VLR REF.BOL 3512098 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	29.076,30	272.535,80 C
008850001000052001	PGTO. NF 12 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				1.125,00	0,00	271.410,80 C
01/11/2018									
008850001000016001	PGTO. BOL 3512098 - PASSE FACIL	1110201010025	11				29.076,30	0,00	242.334,50 C
05/11/2018									
008850001000019001	PGTO. NF 7186 - INTERTON	1110201010025	11				396,00	0,00	241.938,50 C
008850001000029001	PGTO. NF 135 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11				2.815,50	0,00	239.123,00 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 135-MARCIA MARIANI	2140101010002	11				139,50	0,00	238.983,50 C
008850001000036001	PGTO. NF 39988 - STEMAC	1110201010025	11				881,45	0,00	238.102,05 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 39988-STEMAC	2140101010002	11				49,18	0,00	238.052,87 C
06/11/2018									
008810001000001001	REF. NF. 127 - ICARO DE C CRISTO		11				0,00	550,00	238.602,87 C
008850001000001001	VLR REF.FT 53784 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	1.150,96	239.753,83 C
008850001000002001	VLR REF.FT 53836 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	279,97	240.033,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 135043 - BIONEXO	1110201010025	11				2.439,23	0,00	237.594,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 135041 - BIONEXO	1110201010025	11				4.065,37	0,00	233.529,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 136466 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	230.228,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 137819 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	226.926,88 C
A TRANSPORTAR :									223.625,72 C



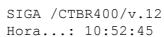
Pagina: 557
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								223.625,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 140611 - BIONEXO	1110201010025	11			3.301,16	0,00	223.625,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 140850 - BIONEXO	1110201010025	11			335,32	0,00	223.290,40 C
008850001000018001	PGTO. NF 139519 - BIONEXO	1110201010025	11			191,92	0,00	223.098,48 C
008850001000019001	PGTO. FT 53836 - LUNES TOUR	1110201010025	11			279,97	0,00	222.818,51 C
008850001000020001	PGTO. FT 53784 - LUNES TOUR	1110201010025	11			1.150,96	0,00	221.667,55 C
008850001000028001	REF ADTPA 402335 -CDIP CENTRO DESENV.	1120201020001	11			930,96	0,00	220.736,59 C
07/11/2018								
0088100010000001001	REF. NF. 100044 - NOHATS INFORMATICA		11			0,00	5.000,00	225.736,59 C
0088100010000002001	REF. NF. 11173 - CEMETRA		11			0,00	3.195,00	228.931,59 C
0088100010000004001	REF. NF. 1289 - F&F PROD E SERV SAUD		11			0,00	24.951,30	253.882,89 C
0088100010000005001	REF. NF. 141805 - BIONEXO		11			0,00	3.301,16	257.184,05 C
0088100010000006001	REF. NF. 142508 - BIONEXO		11			0,00	191,92	257.375,97 C
0088100010000007001	REF. NF. 20181073 - SALUX		11			0,00	11.250,00	268.625,97 C
0088100010000009001	REF. NF. 2177 - LAVANDERIA RIO VERDE		11			0,00	21.911,58	290.537,55 C
008810001000013001	REF. NF. 41143 - STEMAC		11			0,00	930,63	291.468,18 C
008810001000017001	REF. NF. 54586 - DB MEDICINA DIAGNOST		11			0,00	49,22	291.517,40 C
008810001000018001	REF. NF. 7199 - ELEVADORES OK		11			0,00	2.036,99	293.554,39 C
08/11/2018								
008810001000013002	REF. NF. 332 - PLENITUDE - ASSISTEN		11			0,00	1.550,00	295.104,39 C
0088500010000001001	REF ADTPA 332 -PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	11			1.550,00	0,00	293.554,39 C
0088500010000003001	PGTO. NF 127 - ICARO DE C CRISTO	1110201010025	11			550,00	0,00	293.004,39 C
09/11/2018								
0088500010000004001	PGTO. NF 4998 - BRUMED COM SERV LTDA	1110201010025	11			420,00	0,00	292.584,39 C
12/11/2018								
0088100010000033002	REF. NF. 3434 - BLB		11			0,00	980,00	293.564,39 C
0088100010000054001	REF. NF. 2018909 - ECOSERVICE		11			0,00	865,97	294.430,36 C
0088500010000005001	PGTO. NF 2018909 - ECOSERVICE	1110201010025	11			865,97	0,00	293.564,39 C
13/11/2018								
0088100010000009002	REF. NF. 16626 - ALFEMA		11			0,00	780,00	294.344,39 C
0088500010000006001	PGTO. NF 3 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11			43.640,25	0,00	250.704,14 C
0088500010000006002	PIS/COF/CSL REF. 3-ROCHE DIABETES CARE	2140101010002	11			2.162,25	0,00	248.541,89 C
0088500010000007001	PGTO. NF 293 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			5.994,68	0,00	242.547,21 C
0088500010000008001	PGTO. NF 148 - DINATECH	1110201010025	11			900,00	0,00	241.647,21 C
14/11/2018								
0088500010000001001	VLR REF.BOL 3527196 - PASSE FACIL	4110101080018	11			0,00	588,10	242.235,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 28951 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11			763,47	0,00	241.471,84 C
008850001000017001	PGTO. NF 141805 - BIONEXO	1110201010025	11			3.301,16	0,00	238.170,68 C
0088500010000038001	PGTO. BOL 3527196 - PASSE FACIL	1110201010025	11			588,10	0,00	237.582,58 C
16/11/2018								
0088500010000017001	PGTO. NF 4096 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11			1.890,00	0,00	235.692,58 C
008850001000029001	PGTO. NF 108 - ARMANDO SILVA DA SIL	1110201010025	11			2.133,85	0,00	233.558,73 C
19/11/2018								
A TRANSPORTAR :								235.639,30 C



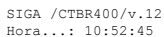
Pagina: 558
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									
									235.639,30 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1170357 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	235.639,30 C
0088500010000021001	PGTO. FT 1170357 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	233.558,73 C
20/11/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 14 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	1.850,00	235.408,73 C
0088100010000002001	REF. NF. 160 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	660,40	236.069,13 C
0088100010000003001	REF. NF. 2338024 - TOTVS S/A		11				0,00	3.348,13	239.417,26 C
0088100010000004001	REF. NF. 5666 - G & A		11				0,00	652,00	240.069,26 C
0088100010000009002	REF. NF. 148 - DINATECH		11				0,00	900,00	240.969,26 C
0088100010000012001	REF. NF. 10 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				0,00	8.000,00	248.969,26 C
0088100010000020001	REF. NF. 122 - INDUMBRA		11				0,00	4.600,00	253.569,26 C
0088100010000024001	REF. NF. 1441596 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	1.302,00	254.871,26 C
0088100010000026002	REF. NF. 149 - DINATECH		11				0,00	3.840,00	258.711,26 C
0088100010000034001	REF. NF. 19055 - PLANISA		11				0,00	6.368,28	265.079,54 C
0088100010000040001	REF. NF. 2838 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	3.119,48	268.199,02 C
0088100010000045001	REF. NF. 55446 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	1.015,57	269.214,59 C
0088100010000046001	REF. NF. 55447 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				0,00	3.586,66	272.801,25 C
0088100010000047001	REF. NF. 5576 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	2.795,00	275.596,25 C
0088100010000048001	REF. NF. 5628 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	276.386,25 C
0088100010000052001	REF. NF. 728 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	635,00	277.021,25 C
0088500010000005001	PGTO. NF 2338024 -E. S. COMERCIO S/A	1110201010025	11				252,06	0,00	276.769,19 C
0088500010000008001	REF ADTPA 309607 -TOTVS S/A	1120201020001	11				3.096,07	0,00	273.673,12 C
21/11/2018									
0088100010000002001	REF. NF. 246243 - CONTROL LAB CONTROLE		11				0,00	1.784,43	275.457,55 C
0088100010000003001	REF. NF. 282 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	190,00	275.647,55 C
0088100010000004001	REF. NF. 284 - E. S. COMERCIO E ASS		11				0,00	850,00	276.497,55 C
0088500010000001001	PGTO. NF 160 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11				660,40	0,00	275.837,15 C
0088500010000002001	PGTO. NF 14 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				1.850,00	0,00	273.987,15 C
0088500010000004001	PGTO. NF 5666 - G & A	1110201010025	11				652,00	0,00	273.335,15 C
0088500010000013001	REF ADTPA 284/282 -E. S. COMERCIO E ASS	1120201020001	11				190,00	0,00	273.145,15 C
0088500010000014001	REF ADTPA 284/282 -E. S. COMERCIO E ASS	1120201020001	11				850,00	0,00	272.295,15 C
26/11/2018									
0088100010000012001	REF. NF. 2411 - FARIA & GONCALVES CO		11				0,00	1.635,10	273.930,25 C
0088100010000036002	REF. NF. 144 - DINATECH		11				0,00	1.050,00	274.980,25 C
0088100010000037002	REF. NF. 145 - DINATECH		11				0,00	900,00	275.880,25 C
0088500010000023001	PGTO. NF 2411 - FARIA & GONCALVES CO	1110201010025	11				1.557,91	0,00	274.322,34 C
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 2411-FARIA & GONCALVE	2140101010002	11				77,19	0,00	274.245,15 C
27/11/2018									
0088100010000002001	REF. NF. 5671 - G & A		11				0,00	95,00	274.340,15 C
0088100010000003001	REF. NF. 2450 - AS SISTEMAS		11				0,00	2.000,00	276.340,15 C
0088500010000001001	VLR REF.FT 54081 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	7.275,18	283.615,33 C
0088500010000006001	PGTO. NF 5671 - G & A	1110201010025	11				95,00	0,00	283.520,33 C
28/11/2018									
0088100010000014002	REF. NF. 190 - INDUMBRA		11				0,00	456,00	283.976,33 C
0088100010000019001	REF. NF. 27034 - CEMAZA		11				0,00	31.382,84	315.359,17 C
0088100010000024001	REF. NF. 5564 - G & A		11				0,00	273,00	315.632,17 C
A TRANSPORTAR :									
									315.794,17 C



Pagina: 559
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								315.794,17 C
008810001000025001	REF. NF. 5597 - G & A	11				0,00	162,00	315.794,17 C
008850001000001001	REF ADTPA 27034 -CEMAZA	11	1120201020001			29.901,31	0,00	285.892,86 C
008850001000003001	REF ADTPA 5564 -G & A	11	1120201020001			273,00	0,00	285.619,86 C
008850001000004001	REF ADTPA 5597 -G & A	11	1120201020001			162,00	0,00	285.457,86 C
008850001000010001	REF ADTPA 144/145 -DINATECH	11	1120201020001			1.050,00	0,00	284.407,86 C
008850001000011001	REF ADTPA 144/145 -DINATECH	11	1120201020001			900,00	0,00	283.507,86 C
008850001000020001	PGTO. NF 137 - QUALIGESTAO CONSULT	11	1110201010025			5.700,00	0,00	277.807,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 149 - DINATECH	11	1110201010025			3.840,00	0,00	273.967,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 190 - INDUMEBRA	11	1110201010025			456,00	0,00	273.511,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 39108 - STEMAC	11	1110201010025			881,45	0,00	272.630,41 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 39108-STEMAC	11	2140101010002			49,18	0,00	272.581,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 36379 - STEMAC	11	1110201010025			834,22	0,00	271.747,01 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 36379-STEMAC	11	2140101010002			45,99	0,00	271.701,02 C
29/11/2018								
008810001000001001	REF. NF. 145 - MARCIA MARIANI	11				0,00	2.955,00	274.656,02 C
008810001000002001	REF. NF. 344 - CDIP CENTRO DESENV.	11				0,00	4.222,69	278.878,71 C
008810001000003001	REF. NF. 525 - MEDIAL SERV MANUTENC	11				0,00	5.879,35	284.758,06 C
008810001000009002	REF. NF. 7381 - INTERTON	11				0,00	470,00	285.228,06 C
008810001000010001	REF. NF. 143 - QUALIGESTAO CONSULT	11				0,00	5.700,00	290.928,06 C
008810001000011001	REF. NF. 1582 - SL ENGENHARIA HOSP.	11				0,00	15.040,00	305.968,06 C
008810001000012001	REF. NF. 28 - SIAH	11				0,00	20.562,50	326.530,56 C
008810001000013001	REF. NF. 284 - CASA DAS JUNTAS	11				0,00	5.800,00	332.330,56 C
008810001000014001	REF. NF. 29229 - INTERSYSTEMS DO BRAS	11				0,00	763,47	333.094,03 C
008810001000016001	REF. NF. 3996 - ALFEMA	11				0,00	2.955,00	336.049,03 C
008810001000017001	REF. NF. 4153 - GSNET SOLUCAO E PROD	11				0,00	1.890,00	337.939,03 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3541219 - PASSE FACIL	11	4110101010008			0,00	31.673,40	369.612,43 C
008850001000039001	PGTO. NF 525 - MEDIAL SERV MANUTENC	11	1110201010025			5.879,35	0,00	363.733,08 C
008850001000040001	PGTO. BOL 3541219 - PASSE FACIL	11	1110201010025			31.673,40	0,00	332.059,68 C
008850001000041001	PGTO. NF 232 - TRIYO	11	1110201010025			345,14	0,00	331.714,54 C
008850001000047001	PGTO. FT 54081 - LUNES TOUR	11	1110201010025			7.275,18	0,00	324.439,36 C
008850001000059001	PGTO. NF 41143 - STEMAC	11	1110201010025			881,45	0,00	323.557,91 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 41143-STEMAC	11	2140101010002			49,18	0,00	323.508,73 C
30/11/2018								
008810001000003001	REF. NF. 262 - EXECUTIVA CONSULTORI	11				0,00	3.000,00	326.508,73 C
0088100010000041001	REF. NF. 124 - CARLOS AP	11				0,00	2.000,00	328.508,73 C
0088100010000042001	REF. NF. 221 - FLUXO CONSULT LAB	11				0,00	2.955,00	331.463,73 C
0088100010000043001	REF. NF. 248779 - CONTROL LAB CONTROLE	11				0,00	1.784,43	333.248,16 C
0088100010000047001	REF. NF. 5 - ROCHE DIABETES CARE	11				0,00	51.712,50	384.960,66 C
0088100010000051001	REF. NF. 5673 - G & A	11				0,00	352,00	385.312,66 C
0088100010000052001	REF. NF. 608 - MJR SANTOS ME	11				0,00	1.250,00	386.562,66 C
0088100010000056001	REF. NF. 20181318 - INTERACT DEVELOPMEN	11				0,00	3.485,80	390.048,46 C
0088100010000057001	REF. NF. 282 - NPG CONSULTORIA	11				0,00	2.500,00	392.548,46 C
0088100010000058001	REF. NF. 56196 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				0,00	1.015,57	393.564,03 C
0088100010000059001	REF. NF. 56197 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				0,00	3.586,66	397.150,69 C
0088100010000061001	REF. NF. 714 - INST BRASILEIRO SEGU	11				0,00	9.850,00	407.000,69 C
0088500010000021001	PGTO. NF 4 - ROCHE DIABETES CARE	11	1110201010025			53.494,50	0,00	353.506,19 C
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 4-ROCHE DIABETES CARE	11	2140101010002			2.650,50	0,00	350.855,69 C
008850001000022001	PGTO. NF 54586 - DB MEDICINA DIAGNOST	11	1110201010025			49,22	0,00	350.806,47 C
A TRANSPORTAR :								325.855,17 C



Pagina: 560
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								325.855,17 C
008850001000039001	PGTO. NF 1289 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11			24.951,30	0,00	325.855,17 C
008850001000040001	PGTO. NF 7199 - ELEVADORES OK	1110201010025	11			2.036,99	0,00	323.818,18 C
008850001000041001	PGTO. NF 5628 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			790,00	0,00	323.028,18 C
008850001000042001	PGTO. NF 5576 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			2.795,00	0,00	320.233,18 C
008850001000043001	PGTO. NF 728 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11			635,00	0,00	319.598,18 C
008850001000044001	PGTO. NF 2177 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11			21.911,58	0,00	297.686,60 C
008850001000047001	PGTO. NF 10 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			8.000,00	0,00	289.686,60 C
008850001000048001	PGTO. NF 142508 - BIONEXO	1110201010025	11			191,92	0,00	289.494,68 C
008850001000049001	PGTO. NF 2838 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11			2.944,71	0,00	286.549,97 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 2838-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11			174,77	0,00	286.375,20 C
008850001000050001	PGTO. NF 214 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11			2.815,50	0,00	283.559,70 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 214-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11			139,50	0,00	283.420,20 C
008850001000051001	PGTO. NF 344 - CDIP CENTRO DESENV.	1110201010025	11			4.023,35	0,00	279.396,85 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 344-CDIP CENTRO DESEN	2140101010002	11			199,34	0,00	279.197,51 C
008850001000052001	PGTO. NF 1430 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11			14.296,00	0,00	264.901,51 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 1430-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11			744,00	0,00	264.157,51 C
008850001000053001	PGTO. NF 699 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11			9.385,00	0,00	254.772,51 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 699-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11			465,00	0,00	254.307,51 C
008850001000055001	PGTO. NF 2018979 - SALUX	1110201010025	11			10.558,12	0,00	243.749,39 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 2018979-SALUX	2140101010002	11			523,13	0,00	243.226,26 C
008850001000056001	PGTO. NF 118 - CARLOS AP	1110201010025	11			2.000,00	0,00	241.226,26 C
008850001000057001	PGTO. NF 100043 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11			5.000,00	0,00	236.226,26 C
008850001000064001	PGTO. NF 255 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11			3.000,00	0,00	233.226,26 C
008850001000090001	PGTO. NF 2085 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11			2.200,00	0,00	231.026,26 C
008850001000091001	PGTO. NF 282 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11			5.800,00	0,00	225.226,26 C
008850001000107001	PGTO. NF 2450 - AS SISTEMAS	1110201010025	11			2.000,00	0,00	223.226,26 C
008850001000114001	PGTO. NF 145 - MARCIA MARIANI	1110201010025	11			2.815,50	0,00	220.410,76 C
008850001000114002	PIS/COF/CSL REF. 145-MARCIA MARIANI	2140101010002	11			139,50	0,00	220.271,26 C
03/12/2018								
008850001000003001	PGTO. NF 27 - SIAH	1110201010025	11			19.469,75	0,00	200.801,51 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 27-SIAH	2140101010002	11			1.092,75	0,00	199.708,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 5673 - G & A	1110201010025	11			352,00	0,00	199.356,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 608 - MJR SANTOS ME	1110201010025	11			625,00	0,00	198.731,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 11173 - CEMETRA	1110201010025	11			3.195,00	0,00	195.536,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 19055 - PLANISA	1110201010025	11			6.067,65	0,00	189.469,11 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 19055-PLANISA	2140101010002	11			300,63	0,00	189.168,48 C
008850001000010001	PGTO. NF 20181059 - INTERACT DEVELOPMEN	1110201010025	11			3.485,00	0,00	185.683,48 C
008850001000011001	PGTO. NF 275 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11			2.500,00	0,00	183.183,48 C
008850001000013001	PGTO. NF 55447 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11			3.417,36	0,00	179.766,12 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 55447-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			169,30	0,00	179.596,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 55446 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11			967,63	0,00	178.629,19 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF. 55446-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			47,94	0,00	178.581,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 246243 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11			1.700,19	0,00	176.881,06 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 246243-CONTROL LAB CO	2140101010002	11			84,24	0,00	176.796,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 122 - INDUMEBRA	1110201010025	11			4.600,00	0,00	172.196,82 C
008850001000028001	PGTO. NF 3954 - ALFEMA	1110201010025	11			2.815,50	0,00	169.381,32 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3954-ALFEMA	2140101010002	11			139,50	0,00	169.241,82 C
04/12/2018								
A TRANSPORTAR :								169.341,82 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								
008810001000001001	REF. NF. 2413 - FARIA & GONCALVES CO	11				0,00	100,00	169.341,82 C
008850001000002001	PGTO. NF 16626 - ALFEMA	11	1110201010025			780,00	0,00	168.561,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 2413 - FARIA & GONCALVES CO	11	1110201010025			100,00	0,00	168.461,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 3434 - BLB	11	1110201010025			980,00	0,00	167.481,82 C
05/12/2018								
008810001000003001	REF. NF. 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	11				0,00	8.000,00	175.481,82 C
008810001000005001	REF. NF. 143229 - BIONEXO	11				0,00	191,92	175.673,74 C
008810001000006001	REF. NF. 144581 - BIONEXO	11				0,00	3.301,16	178.974,90 C
008810001000007001	REF. NF. 144812 - BIONEXO	11				0,00	283,36	179.258,26 C
008810001000010002	REF. NF. 158 - DINATECH	11				0,00	3.200,00	182.458,26 C
008810001000012001	REF. NF. 19227 - PLANISA	11				0,00	6.368,28	188.826,54 C
008810001000014001	REF. NF. 247 - CIRCULO ENGENHARIA L	11				0,00	96.075,48	284.902,02 C
008810001000015001	REF. NF. 250599 - CONTROL LAB CONTROLE	11				0,00	3.634,49	288.536,51 C
008810001000030001	REF. NF. 5650 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	2.795,00	291.331,51 C
008810001000035001	REF. NF. 7272 - ELEVADORES OK	11				0,00	2.036,99	293.368,50 C
008810001000036001	REF. NF. 750 - GALHARDI INFORMATICA	11				0,00	635,00	294.003,50 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 26112018 - CARLOS AP	11	4110101080016			0,00	400,78	294.404,28 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 4 - FLUXO CONSULT LAB	11	4110101080016			0,00	117,75	294.522,03 C
06/12/2018								
008850001000036001	PGTO. NF 247 - CIRCULO ENGENHARIA L	11	1110201010025			91.524,12	0,00	202.997,91 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 247-CIRCULO ENGENHARI	11	2140101010002			4.551,36	0,00	198.446,55 C
07/12/2018								
008850001000002001	PGTO. NF 608 - MJR SANTOS ME	11	1110201010025			625,00	0,00	197.821,55 C
10/12/2018								
0088100010000001001	REF. NF. 186238 - GE HEALTHCARE	11				0,00	4.400,00	202.221,55 C
008810001000002001	REF. NF. 186266 - GE HEALTHCARE	11				0,00	2.749,50	204.971,05 C
008810001000003001	REF. NF. 290 - CASA DAS JUNTAS	11				0,00	2.690,00	207.661,05 C
008810001000004001	REF. NF. 5677 - G & A	11				0,00	248,00	207.909,05 C
008810001000005001	REF. NF. 6 - CLEMILSON DOS SANTOS	11				0,00	5.100,00	213.009,05 C
008850001000012001	PGTO. RDP 26112018 - CARLOS AP	11	1110201010025			400,78	0,00	212.608,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 293 - PLENITUDE - ASSISTEN	11	1110201010025			5.994,69	0,00	206.613,58 C
11/12/2018								
008810001000033002	REF. NF. 899 - ELEVADORES OK	11				0,00	380,00	206.993,58 C
008850001000004001	PGTO. NF 290 - CASA DAS JUNTAS	11	1110201010025			2.690,00	0,00	204.303,58 C
008850001000005001	PGTO. NF 5677 - G & A	11	1110201010025			0,00	0,00	204.055,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 6 - CLEMILSON DOS SANTOS	11	1110201010025			5.100,00	0,00	198.955,58 C
12/12/2018								
008810001000002001	REF. NF. 248 - CIRCULO ENGENHARIA L	11				0,00	336.422,11	535.377,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 248 - CIRCULO ENGENHARIA L	11	1110201010025			320.409,79	0,00	214.967,90 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 248-CIRCULO ENGENHARI	11	2140101010002			16.012,32	0,00	198.955,58 C
13/12/2018								
008810001000007001	REF. NF. 11298 - CEMETRA	11				0,00	3.995,00	202.950,58 C
008810001000009001	REF. NF. 1303 - F&F PROD E SERV SAUD	11				0,00	29.471,80	232.422,38 C
A TRANSPORTAR :								
								252.801,40

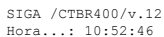
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:46

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :									252.801,40 C
008810001000010001	REF. NF. 2216 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				0,00	20.379,02	252.801,40 C
008810001000011001	REF. NF. 2363615 - TOTVS S/A		11				0,00	3.348,13	256.149,53 C
008810001000013001	REF. NF. 2942 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				0,00	2.090,85	258.240,38 C
008850001000011001	VLR REF.FT 11791 - ORM	4110101080007	11				0,00	2.080,57	260.320,95 C
008850001000017001	PGTO. NF 186238 - GE HEALTHCARE	1110201010025	11				4.195,40	0,00	256.125,55 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 186238-GE HEALTHCARE	2140101010002	11				204,60	0,00	255.920,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 186266 - GE HEALTHCARE	1110201010025	11				2.621,64	0,00	253.299,31 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 186266-GE HEALTHCARE	2140101010002	11				127,86	0,00	253.171,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 144581 - BIONEXO	1110201010025	11				3.301,16	0,00	249.870,29 C
008850001000026001	PGTO. RDP 4 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11				117,75	0,00	249.752,54 C
14/12/2018									
008810001000004001	REF. NF. 134 - INDUMBRA		11				0,00	4.600,00	254.352,54 C
008810001000024002	REF. NF. 3479 - BLB		11				0,00	1.170,00	255.522,54 C
008810001000034001	REF. NF. 5698 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	790,00	256.312,54 C
18/12/2018									
008810001000001001	REF. NF. 192 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				0,00	4.800,00	261.112,54 C
008810001000014001	HIST. RF. 20181196 - INTERACT DEVELOPMEN		11				0,00	3.485,80	264.598,34 C
19/12/2018									
0088500010000025001	PGTO. FT 117991 - ORM	1110201010025	11				2.080,57	0,00	262.517,77 C
008850001000027001	PGTO. NF 2363615 - TOTVS S/A	1110201010025	11				3.348,13	0,00	259.169,64 C
008850001000028001	PGTO. NF 143229 - BIONEXO	1110201010025	11				191,92	0,00	258.977,72 C
008850001000031001	PGTO. NF 4153 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010025	11				1.890,00	0,00	257.087,72 C
008850001000032001	PGTO. NF 144812 - BIONEXO	1110201010025	11				283,36	0,00	256.804,36 C
008850001000046001	PGTO. NF 192 - L VICENTE EQ MEDICOS	1110201010025	11				4.800,00	0,00	252.004,36 C
008850001000049001	PGTO. NF 158 - DINATECH	1110201010025	11				3.200,00	0,00	248.804,36 C
20/12/2018									
008810001000002001	REF. NF. 353 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	4.222,69	253.027,05 C
008810001000009001	REF. NF. 2147 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.437,76	255.464,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 1303 - F&F PROD E SERV SAUD	1110201010025	11				29.471,80	0,00	225.993,01 C
21/12/2018									
008810001000010002	REF. NF. 16878 - ALFEMA		11				0,00	215,00	226.208,01 C
008850001000001001	PGTO. NF 5698 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				790,00	0,00	225.418,01 C
008850001000002001	PGTO. NF 5650 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				2.795,00	0,00	222.623,01 C
008850001000003001	PGTO. NF 750 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				635,00	0,00	221.988,01 C
26/12/2018									
008810001000003001	REF. NF. 188164 - SAPRA		11				0,00	106,14	222.094,15 C
008810001000005001	REF. NF. 188181 - SAPRA		11				0,00	106,14	222.200,29 C
008850001000002001	VLR REF.FT 54319 - LUNES TOUR	4110101080016	11				0,00	4.014,85	226.215,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 12 - CORAL CONSTRUCAO DE	1110201010025	11				1.012,50	0,00	225.202,64 C
008850001000021001	PGTO. NF 898 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				174,00	0,00	225.028,64 C
27/12/2018									
008850001000011001	PGTO. NF 7381 - INTERTON	1110201010025	11				470,00	0,00	224.558,64 C
008850001000012001	PGTO. NF 5 - ROCHE DIABETES CARE	1110201010025	11				49.271,25	0,00	175.287,39 C
A TRANSPORTAR :									172.846,14 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								
								172.846,14 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 5-ROCHE DIABETES CARE	2140101010002	11			2.441,25	0,00	172.846,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 188164 - SAPRA	1110201010025	11			106,14	0,00	172.740,00 C
008850001000017001	PGTO. NF 188181 - SAPRA	1110201010025	11			106,14	0,00	172.633,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 188182 - SAPRA	1110201010025	11			106,14	0,00	172.527,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 188174 - SAPRA	1110201010025	11			106,14	0,00	172.421,58 C
008850001000020001	PGTO. FT 54319 - LUNES TOUR	1110201010025	11			4.014,85	0,00	168.406,73 C
008850001000030001	PGTO. NF 16878 - ALFEMA	1110201010025	11			215,00	0,00	168.191,73 C
28/12/2018								
008810001000010001	REF. NF. 157 - MARCIA MARIANI		11			0,00	2.955,00	171.146,73 C
008810001000011001	REF. NF. 188174 - SAPRA		11			0,00	106,14	171.252,87 C
008810001000012001	REF. NF. 188182 - SAPRA		11			0,00	106,14	171.359,01 C
008810001000019001	REF. NF. 291093 - BELEM HOTEIS E TURIS		11			0,00	370,00	171.729,01 C
008810001000020001	REF. NF. 300 - E. S. COMERCIO E ASS		11			0,00	450,00	172.179,01 C
008810001000034002	REF. NF. 898 - ELEVADORES OK		11			0,00	174,00	172.353,01 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 3575558 - PASSE FACIL	4110101010008	11			0,00	32.679,90	205.032,91 C
008850001000004001	PGTO. BOL 3575558 - PASSE FACIL	1110201010025	11			32.679,90	0,00	172.353,01 C
008850001000005001	PGTO. NF 291093 - BELEM HOTEIS E TURIS	1110201010025	11			370,00	0,00	171.983,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 29229 - INTERSYSTEMS DO BRAS	1110201010025	11			763,47	0,00	171.219,54 C
008850001000007001	PGTO. NF 232 - TRIYO	1110201010025	11			345,14	0,00	170.874,40 C
008850001000108001	PGTO. NF 284 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11			5.800,00	0,00	165.074,40 C
008850001000109001	PGTO. NF 2147 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010025	11			2.437,76	0,00	162.636,64 C
008850001000110001	PGTO. NF 262 - EXECUTIVA CONSULTORI	1110201010025	11			3.000,00	0,00	159.636,64 C
008850001000111001	PGTO. NF 3996 - ALFEMA	1110201010025	11			2.815,50	0,00	156.821,14 C
008850001000111002	PIS/COF/CSL REF. 3996-ALFEMA	2140101010002	11			139,50	0,00	156.681,64 C
008850001000115001	PGTO. NF 300 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11			450,00	0,00	156.231,64 C
31/12/2018								
008810001000002001	REF. NF. 100045 - NOHATS INFORMATICA		11			0,00	5.000,00	161.231,64 C
008810001000003001	REF. NF. 131 - CARLOS AP		11			0,00	2.000,00	163.231,64 C
008810001000005001	REF. NF. 149 - QUALIGESTAO CONSULT		11			0,00	5.700,00	168.931,64 C
008810001000007001	REF. NF. 20181193 - SALUX		11			0,00	11.081,25	180.012,89 C
008810001000008001	REF. NF. 2163 - ANTONIO C M ARAUJO		11			0,00	2.437,76	182.450,65 C
008810001000011001	REF. NF. 271 - EXECUTIVA CONSULTORI		11			0,00	3.000,00	185.450,65 C
008810001000012001	REF. NF. 287 - NPG CONSULTORIA		11			0,00	2.500,00	187.950,65 C
008810001000014001	REF. NF. 29510 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11			0,00	763,47	188.714,12 C
008810001000019001	REF. NF. 4028 - ALFEMA		11			0,00	2.955,00	191.669,12 C
008810001000023001	REF. NF. 56877 - MATRIX SISTEMAS E SE		11			0,00	1.015,57	192.684,69 C
008810001000024001	REF. NF. 56878 - MATRIX SISTEMAS E SE		11			0,00	3.586,66	196.271,35 C
008810001000026001	REF. NF. 618 - MJR SANTOS ME		11			0,00	1.231,25	197.502,60 C
008810001000033002	REF. NF. 364 - PLENITUDE - ASSISTEN		11			0,00	3.035,85	200.538,45 C
008810001000037001	REF. NF. 6 - ROCHE DIABETES CARE		11			0,00	56.145,00	256.683,45 C
008810001000041001	REF. NF. 29 - SIAH		11			0,00	20.562,50	277.245,95 C
008810001000042001	REF. NF. 41882 - STEMAC		11			0,00	930,63	278.176,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 7272 - ELEVADORES OK	1110201010025	11			2.036,99	0,00	276.139,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 282 - NPG CONSULTORIA	1110201010025	11			2.500,00	0,00	273.639,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 11298 - CEMETRA	1110201010025	11			3.995,00	0,00	269.644,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 2216 - LAVANDERIA RIO VERDE	1110201010025	11			20.379,02	0,00	249.265,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 11 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010025	11			8.000,00	0,00	241.265,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 143 - QUALIGESTAO CONSULT	1110201010025	11			5.700,00	0,00	235.565,57 C
A TRANSPORTAR :								
								233.591,86 C



Pagina: 564
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	307.747,07 C			
DE TRANSPORTE :								233.591,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 2942 - PRESERVE GESTAO AMBI	1110201010025	11			1.973,71	0,00	233.591,86 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2942-PRESERVE GESTAO	2140101010002	11			117,14	0,00	233.474,72 C
008850001000019001	PGTO. NF 1582 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010025	11			14.296,00	0,00	219.178,72 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 1582-SL ENGENHARIA HO	2140101010002	11			744,00	0,00	218.434,72 C
008850001000020001	PGTO. NF 20181073 - SALUX	1110201010025	11			10.558,12	0,00	207.876,60 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 20181073-SALUX	2140101010002	11			523,13	0,00	207.353,47 C
008850001000020003	ESTORNO DA NF 20181073	4110101040002	11			168,75	0,00	207.184,72 C
008850001000021001	PGTO. NF 28 - SIAH	1110201010025	11			14.969,75	0,00	192.214,97 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 28-SIAH	2140101010002	11			696,08	0,00	191.518,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 19227 - PLANISA	1110201010025	11			6.067,65	0,00	185.451,24 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 19227-PLANISA	2140101010002	11			300,63	0,00	185.150,61 C
008850001000024001	PGTO. NF 714 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010025	11			9.385,00	0,00	175.765,61 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 714-INST BRASILEIRO S	2140101010002	11			465,00	0,00	175.300,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 56196 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11			967,63	0,00	174.332,98 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 56196-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			47,94	0,00	174.285,04 C
008850001000026001	PGTO. NF 56197 - MATRIX SISTEMAS E SE	1110201010025	11			3.417,34	0,00	170.867,70 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 56197-MATRIX SISTEMAS	2140101010002	11			169,32	0,00	170.698,38 C
008850001000027001	PGTO. NF 248779 - CONTROL LAB CONTROLE	1110201010025	11			1.700,19	0,00	168.998,19 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 248779-CONTROL LAB CO	2140101010002	11			84,24	0,00	168.913,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 124 - CARLOS AP	1110201010025	11			2.000,00	0,00	166.913,95 C
008850001000029001	PGTO. NF 134 - INDUMEBRA	1110201010025	11			4.600,00	0,00	162.313,95 C
008850001000030001	PGTO. NF 1441596 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11			1.302,00	0,00	161.011,95 C
008850001000031001	PGTO. NF 100044 - NOHATS INFORMATICA	1110201010025	11			5.000,00	0,00	156.011,95 C
008850001000032001	PGTO. NF 221 - FLUXO CONSULT LAB	1110201010025	11			2.815,50	0,00	153.196,45 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 221-FLUXO CONSULT LAB	2140101010002	11			139,50	0,00	153.056,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 20181196 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11			3.485,80	0,00	149.571,15 C
008850001000038001	PGTO. NF 20181059 - INTERACT DEVELOPMEN T	1110201010025	11			0,80	0,00	149.570,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						4.718.787,67	4.560.610,95	149.570,35 C
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	69.959,84 C			
02/01/2018								
008850001000019001	VLR REF.BOL 12/2017 - OI	4110101080003	11			0,00	1.931,78	71.891,62 C
03/01/2018								
008850001000010001	VLR REF.BOL 12-2017 - VIVO	4110101080003	11			0,00	4.697,80	76.589,42 C
008850001000011001	VLR REF.BOL 12/2017 - VIVO	4110101080007	11			0,00	161,44	76.750,86 C
17/01/2018								
008850001000014001	VLR REF.BOL 12-2017 - CLARO - BELEM	4110101080003	11			0,00	410,96	77.161,82 C
008850001000015001	VLR REF.BOL 12/2017 - CLARO - BELEM	4110101080003	11			0,00	583,66	77.745,48 C
008850001000109001	PGTO. BOL 12-2017 - CLARO - BELEM	1110201010025	11			410,96	0,00	77.334,52 C
008850001000110001	PGTO. BOL 12/2017 - OI	1110201010025	11			1.931,78	0,00	75.402,74 C
008850001000111001	PGTO. BOL 12/2017 - CLARO - BELEM	1110201010025	11			583,66	0,00	74.819,08 C
008850001000112001	PGTO. FT 12/2017 - CELPA	1110201010025	11			67.385,84	0,00	7.433,24 C
18/01/2018								
A TRANSPORTAR :								7.271,80 C

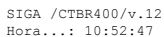


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 565
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	69.959,84 C			7.271,80 C
008850001000059001	PGTO. BOL 12/2017 - VIVO	1110201010025	11				161,44	0,00	7.271,80 C
008850001000071001	PGTO. BOL 12-2017 - VIVO	1110201010025	11				4.697,85	0,00	2.573,95 C
008850001000074001	VLR REF.BOL 12-2017 - VIVO	4110101080003	11				0,00	4.697,85	7.271,80 C
29/01/2018									
008850001000015001	VLR REF.FT 01/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	17.877,89	25.149,69 C
008850001000016001	VLR REF.FT 01/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	48.583,48	73.733,17 C
05/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 01/2018 - OI	4110101080003	11				0,00	2.421,15	76.154,32 C
008850001000019001	PGTO. BOL 01/2018 - OI	1110201010025	11				2.421,15	0,00	73.733,17 C
008850001000020001	PGTO. FT 01/2018 - COSANPA	1110201010025	11				17.877,89	0,00	55.855,28 C
008850001000021001	PGTO. FT 01/2018 - CELPA	1110201010025	11				48.583,48	0,00	7.271,80 C
22/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 02/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	49.778,39	57.050,19 C
23/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 02/2018 - VIVO	4110101080003	11				0,00	166,13	57.216,32 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 02/2018 - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	529,99	57.746,31 C
008850001000016001	PGTO. BOL 02/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				529,99	0,00	57.216,32 C
28/02/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 103147222 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	76,90	57.293,22 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 103147222 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	78,73	57.371,95 C
0088500010000027001	PGTO. BOL 103147222 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				76,90	0,00	57.295,05 C
008850001000028001	PGTO. BOL 103147222 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				78,73	0,00	57.216,32 C
01/03/2018									
008850001000017001	PGTO. FT 02/2018 - CELPA	1110201010025	11				49.778,39	0,00	7.437,93 C
05/03/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	7.411,93 C
008850001000006001	PGTO. BOL 02/2018 - VIVO	1110201010025	11				166,13	0,00	7.245,80 C
07/03/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 7086125 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	20.626,48	27.872,28 C
09/03/2018									
008850001000003001	VLR REF.BOL 146427 - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	1.464,27	29.336,55 C
008850001000007001	PGTO. BOL 146427 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				1.464,27	0,00	27.872,28 C
14/03/2018									
008850001000003001	VLR REF.FT 032018 - OI	4110101080003	11				0,00	1.859,84	29.732,12 C
008850001000006001	PGTO. FT 032018 - OI	1110201010025	11				1.859,84	0,00	27.872,28 C
008850001000008001	PGTO. FT 7086125 - COSANPA	1110201010025	11				20.626,48	0,00	7.245,80 C
22/03/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2018 - VIVO	4110101080003	11				0,00	161,44	7.407,24 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2018 - VIVO	4110101080003	11				0,00	187,44	7.594,68 C
26/03/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT VIVO03.18 - VIVO	4110101080003	11				0,00	546,93	8.141,61 C
008850001000003001	VLR REF.FT VIVO0318 - VIVO	4110101080003	11				0,00	745,07	8.886,68 C
008850001000004001	VLR REF.FT VIVOMOD - VIVO	4110101080003	11				0,00	77,33	8.964,01 C
008850001000008001	PGTO. FT VIVO03.18 - VIVO	1110201010025	11				546,93	0,00	8.417,08 C
008850001000009001	PGTO. FT VIVO0318 - VIVO	1110201010025	11				745,07	0,00	7.672,01 C
008850001000010001	PGTO. FT VIVOMOD - VIVO	1110201010025	11				77,33	0,00	7.594,68 C



Pagina: 566
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

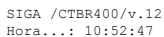


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 567
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	69.959,84 C			24.573,76 C
008850001000009001	PGTO. BOL 05-2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,74	0,00	24.573,76 C
0088500010000010001	PGTO. BOL 05/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				761,42	0,00	23.812,34 C
0088500010000011001	PGTO. BOL 05-18 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				543,98	0,00	23.268,36 C
0088500010000014001	PGTO. FT 04/2018 - COSANPA	1110201010025	11				16.282,56	0,00	6.985,80 C
29/05/2018									
0088500010000023001	VLR REF.FT 04-2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	1.264,55	8.250,35 C
0088500010000024001	VLR REF.FT 05/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	73.170,43	81.420,78 C
05/06/2018									
0088500010000002001	VLR REF.BOL 05/2018 - OI	4110101080003	11				0,00	1.857,39	83.278,17 C
06/06/2018									
0088500010000013001	PGTO. FT 05/2018 - CELPA	1110201010025	11				73.170,43	0,00	10.107,74 C
0088500010000014001	PGTO. FT 04-2018 - CELPA	1110201010025	11				1.264,55	0,00	8.843,19 C
0088500010000015001	PGTO. BOL 05/2018 - OI	1110201010025	11				1.857,39	0,00	6.985,80 C
08/06/2018									
0088500010000090001	VLR REF.FT 05/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	18.879,57	25.865,37 C
0088500010000091001	PGTO. FT 05/2018 - COSANPA	1110201010025	11				18.879,57	0,00	6.985,80 C
25/06/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,74	7.066,54 C
0088500010000002001	VLR REF.BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	757,70	7.824,24 C
0088500010000003001	VLR REF.BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	544,18	8.368,42 C
0088500010000004001	VLR REF.FT 06/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	81.541,83	89.910,25 C
0088500010000077001	PGTO. BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,74	0,00	89.829,51 C
0088500010000078001	PGTO. BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				757,70	0,00	89.071,81 C
0088500010000079001	PGTO. BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				544,18	0,00	88.527,63 C
26/06/2018									
0088500010000017001	PGTO. FT 06/2018 - CELPA	1110201010025	11				81.541,83	0,00	6.985,80 C
02/07/2018									
0088500010000036001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				104,00	0,00	6.881,80 C
0088500010000036002	DESCONTO PGTO.NF 568642 - VIVO	3110201050001	11				156,00	0,00	6.725,80 C
06/07/2018									
0088500010000002001	VLR REF.FT 06/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.027,47	20.753,27 C
10/07/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 06/2018 - OI - BELEM/PA	4110101080003	11				0,00	2.271,85	23.025,12 C
0088500010000020001	PGTO. BOL 06/2018 - OI - BELEM/PA	1110201010025	11				2.271,85	0,00	20.753,27 C
19/07/2018									
0088500010000023001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	20.727,27 C
0088500010000024001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	20.467,27 C
23/07/2018									
0088500010000008001	PGTO. FT 06/2018 - COSANPA	1110201010025	11				14.027,47	0,00	6.439,80 C
24/07/2018									
0088500010000001001	VLR REF.FT 07/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	67.728,57	74.168,37 C
26/07/2018									
0088500010000015001	PGTO. FT 07/2018 - CELPA	1110201010025	11				67.728,57	0,00	6.439,80 C
08/08/2018									
0088500010000003001	VLR REF.BOL 08-2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	543,98	6.983,78 C
0088500010000004001	VLR REF.BOL 08/18 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,74	7.064,52 C



Pagina: 568
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
0088500010000005001	VLR REF.BOL 08/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	765,49	7.830,01 C
13/08/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 07/2018 - OI	4110101080003	11				0,00	1.941,87	9.771,88 C
0088500010000002001	VLR REF.FT 07/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	14.389,76	24.161,64 C
0088500010000003001	VLR REF.FT 08/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	57.341,33	81.502,97 C
16/08/2018									
0088500010000002001	VLR REF.BOL 07-18 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	765,49	82.268,46 C
0088500010000003001	VLR REF.BOL 07-2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	543,98	82.812,44 C
0088500010000004001	VLR REF.BOL 07/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,74	82.893,18 C
0088500010000033001	PGTO. FT 07/2018 - COSANPA	1110201010025	11				14.389,76	0,00	68.503,42 C
0088500010000034001	PGTO. BOL 07/2018 - OI	1110201010025	11				1.941,87	0,00	66.561,55 C
0088500010000035001	PGTO. FT 08/2018 - CELPA	1110201010025	11				57.341,33	0,00	9.220,22 C
0088500010000051001	PGTO. BOL 07-18 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				765,49	0,00	8.454,73 C
0088500010000052001	PGTO. BOL 07-2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				543,98	0,00	7.910,75 C
0088500010000053001	PGTO. BOL 07/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,74	0,00	7.830,01 C
23/08/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 08-2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	783,16	8.613,17 C
0088500010000002001	VLR REF.BOL 08/18 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	82,61	8.695,78 C
0088500010000003001	VLR REF.BOL 08/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	559,19	9.254,97 C
0088500010000019001	PGTO. BOL 08/18 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				82,61	0,00	9.172,36 C
0088500010000020001	PGTO. BOL 08/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				559,19	0,00	8.613,17 C
0088500010000021001	PGTO. BOL 08-2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				783,16	0,00	7.830,01 C
11/09/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 08/2018 - OI	4110101080003	11				0,00	2.002,77	9.832,78 C
0088500010000020001	PGTO. BOL 08/2018 - OI	1110201010025	11				2.002,77	0,00	7.830,01 C
18/09/2018									
0088500010000001001	VLR REF.FT 08/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	17.418,24	25.248,25 C
0088500010000006001	PGTO. FT 08/2018 - COSANPA	1110201010025	11				17.418,24	0,00	7.830,01 C
25/09/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 09-18 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,74	7.910,75 C
0088500010000002001	VLR REF.BOL 09-2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	750,90	8.661,65 C
0088500010000003001	VLR REF.BOL 09/2018 - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	543,68	9.205,33 C
0088500010000010001	PGTO. BOL 09-18 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,74	0,00	9.124,59 C
0088500010000011001	PGTO. BOL 09-2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				750,90	0,00	8.373,69 C
0088500010000012001	PGTO. BOL 09/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				543,68	0,00	7.830,01 C
26/09/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 09/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	64.162,87	71.992,88 C
27/09/2018									
0088500010000049001	PGTO. BOL 09/2018 - CELPA	1110201010025	11				64.162,87	0,00	7.830,01 C
08/10/2018									
0088500010000001001	VLR REF.FT 09/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	17.406,44	25.236,45 C
09/10/2018									
A TRANSPORTAR :									27.096,61 C

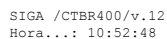


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 569
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

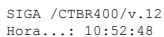
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	69.959,84 C			27.096,61 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2018 - OI	4110101080003	11				0,00	1.860,16	27.096,61 C
10/10/2018									
008850001000018001	PGTO. BOL 09/2018 - OI	1110201010025	11				1.860,16	0,00	25.236,45 C
17/10/2018									
008850001000006001	PGTO. FT 09/2018 - COSANPA	1110201010025	11				17.406,44	0,00	7.830,01 C
24/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,74	7.910,75 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 10/2018B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	752,79	8.663,54 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 10/2018C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	545,04	9.208,58 C
008850001000012001	PGTO. BOL 10/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,74	0,00	9.127,84 C
008850001000013001	PGTO. BOL 10/2018B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				752,79	0,00	8.375,05 C
008850001000014001	PGTO. BOL 10/2018C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				545,04	0,00	7.830,01 C
29/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 10/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	71.013,43	78.843,44 C
008850001000004001	PGTO. FT 10/2018 - CELPA	1110201010025	11				71.013,43	0,00	7.830,01 C
07/11/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2018 - OI	4110101080003	11				0,00	1.555,37	9.385,38 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	18.336,64	27.722,02 C
09/11/2018									
008850001000028001	PGTO. BOL 10/2018 - OI	1110201010025	11				1.555,37	0,00	26.166,65 C
19/11/2018									
008850001000026001	PGTO. FT 10/2018 - COSANPA	1110201010025	11				18.336,64	0,00	7.830,01 C
29/11/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 11/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	74.414,73	82.244,74 C
008850001000012001	PGTO. FT 11/2018 - CELPA	1110201010025	11				74.414,73	0,00	7.830,01 C
05/12/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2018 - OI	4110101080003	11				0,00	1.697,29	9.527,30 C
07/12/2018									
008850001000006001	PGTO. BOL 11/2018 - OI	1110201010025	11				1.697,29	0,00	7.830,01 C
13/12/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12-18 - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	543,68	8.373,69 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 12-2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	755,10	9.128,79 C
008850001000009001	VLR REF.BOL 12/2018 - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	80,74	9.209,53 C
008850001000010001	VLR REF.FT 11/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.836,80	25.046,33 C
008850001000012001	VLR REF.FT 12/2018 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	15.836,80	40.883,13 C
008850001000030001	PGTO. BOL 12-18 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				543,68	0,00	40.339,45 C
008850001000031001	PGTO. BOL 12-2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				755,10	0,00	39.584,35 C
008850001000036001	PGTO. BOL 12/2018 - CLARO - BELEM	1110201010025	11				80,74	0,00	39.503,61 C
17/12/2018									
008850001000013001	PGTO. FT 11/2018 - COSANPA	1110201010025	11				15.836,80	0,00	23.666,81 C
19/12/2018									
008850001000050001	PGTO. FT 12/2018 - COSANPA	1110201010025	11				15.836,80	0,00	7.830,01 C
26/12/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 12/2018 - CELPA	4110101080002	11				0,00	73.499,60	81.329,61 C



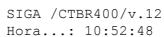
Pagina: 570
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/12/2018									
008850001000014001	PGTO. FT 12/2018 - CELPA	1110201010025	11				73.499,60	0,00	7.830,01 C
31/12/2018									
000001001000014001	BX. BOL. 12-2017 VIVO	4110101080003	11				5.555,80	0,00	2.274,21 C
000001001000014002	BX. BOL 08-2018 CLARO	4110101080007	11				1.390,21	0,00	884,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.094.818,17	1.025.742,33	884,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ					SALDO ANTERIOR:	222.304,56 C			
02/01/2018									
000001001000002006	EST. PROV 01/2018 - IBSP	4110101040002	11				10.000,00	0,00	212.304,56 C
000001001000002007	EST. PROV 01/2018 - INTERACT	4110101040002	11				3.485,80	0,00	208.818,76 C
000001001000002009	EST. PROV 01/2018 - CDPI	4110101040002	11				4.165,00	0,00	204.653,76 C
000001001000003004	EST. PROV 12/2017 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	198.853,76 C
000001001000003006	EST. PROV 12/2017 - ELEVADORES	4110101040006	11				2.140,00	0,00	196.713,76 C
000001001000003007	EST. PROV 12/2017 - NOHATS	4110101080033	11				11.200,00	0,00	185.513,76 C
000001001000003008	EST. PROV 12/2017 - BIOMEDICA	4110101080033	11				11.100,00	0,00	174.413,76 C
000001001000003009	EST. PROV 12/2017 - SIAH	4110101040002	11				23.500,00	0,00	150.913,76 C
008850001000023003	EST. PROV 12/2017 - LAVANDERIA RIO VERD	4110101040007	11				25.180,88	0,00	125.732,88 C
008850001000023004	EST. PROV 11/2017 - PRESERVE	4110101040008	11				3.952,80	0,00	121.780,08 C
008850001000023005	COMPL. PROV. - F&F PROD SERV.	4110101040011	11				0,00	7.151,44	128.931,52 C
008850001000023006	EST. PROV 12/2017 - F&F PROD. SERV	4110101040011	11				28.712,48	0,00	100.219,04 C
31/01/2018									
000001001000006003	REF. PROV 01/2018 - ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.140,00	102.359,04 C
000001001000006004	REF. PROV 01/2018 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	108.159,04 C
000001001000006005	REF. PROV 01/2018 - FLEXMED	4110101040006	11				0,00	4.000,00	112.159,04 C
000001001000006008	REF. PROV 01/2018 - FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	6.091,77	118.250,81 C
000001001000006010	REF. PROV 01/2018 - MATRIX	4110101040002	11				0,00	4.710,00	122.960,81 C
000001001000006011	REF. PROV 01/2018 - GALHARDI	4110101040002	11				0,00	4.220,00	127.180,81 C
000001001000006012	REF. PROV 01/2018 - PLANISA	4110101040002	11				0,00	6.280,00	133.460,81 C
000001001000006013	REF. PROV 01/2018 - TOTVS	4110101040002	11				0,00	3.065,07	136.525,88 C
000001001000006014	REF. PROV 01/2018 - NOHATS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	141.525,88 C
000001001000006015	REF. PROV 01/2018 - SL ENGENHARIA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	157.525,88 C
008850001000033002	REF. PROV 01/2018- F&F PROD E SERV SAU	4110101040011	11				0,00	28.071,77	185.597,65 C
008850001000033004	REF. PROV 01/2018 - LAVANDERIA RIO V	4110101040007	11				0,00	25.180,88	210.778,53 C
008850001000033005	REF. PROV 01/2018 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.952,80	214.731,33 C
01/02/2018									
000001001000002007	EST. PROV 01/2018 - GALHARDI	4110101040002	11				4.220,00	0,00	210.511,33 C
000001001000002009	EST. PROV 01/2018 - PLANISA	4110101040002	11				6.280,00	0,00	204.231,33 C
000001001000002010	ET. PROV 01/2018 - TOTVS	4110101040002	11				3.065,07	0,00	201.166,26 C
000001001000003004	EST. PROV 01/2018 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	195.366,26 C
000001001000003006	EST. PROV 01/2018- ELEVADORES	4110101040006	11				2.140,00	0,00	193.226,26 C
000001001000003007	EST. PROV 01/2018 - SL ENGENHARIA	4110101040006	11				16.000,00	0,00	177.226,26 C
000001001000004003	EST. PROV 01/2018 LAVANDERIA RIO VERD	4110101040007	11				25.180,88	0,00	152.045,38 C
000001001000004004	EST. PROV 01/2018 - PRESERVE	4110101040008	11				3.952,80	0,00	148.092,58 C
000001001000004005	EST. PROV.01/2018 - F&F	4110101040011	11				28.071,77	0,00	120.020,81 C
000001001000004006	EST. PROV 01/2018 - NOHATS	4110101080033	11				5.000,00	0,00	115.020,81 C
A TRANSPORTAR :									89.280,81 C



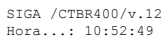
Pagina: 571
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ							
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ							
DE TRANSPORTE :								89.280,81 C
000001001000011001	ESTOR. PROV. MATRIX SISTEMA	4110101040002	11			25.740,00	0,00	89.280,81 C
28/02/2018								
000001001000006003	REF. PROV 02/2018 - ELEVADORES OK	4110101040006	11			0,00	2.140,00	91.420,81 C
000001001000006004	REF. PROV 02/2018 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11			0,00	5.800,00	97.220,81 C
000001001000006011	REF. PROV 02/2018 - GALHARDI	4110101040002	11			0,00	3.430,00	100.650,81 C
000001001000006013	REF. PROV 02/2018 - TOTVS	4110101040002	11			0,00	3.065,07	103.715,88 C
000001001000006015	REF. PROV 02/2018 - SL ENGENHARIA	4110101040006	11			0,00	16.000,00	119.715,88 C
000001001000007002	REF. PROV 02/2018 F&F PROD E SERV SAU	4110101040011	11			0,00	18.665,54	138.381,42 C
000001001000007004	REF. PROV 02/2018 - LAVANDERIA RIO V	4110101040007	11			0,00	25.180,88	163.562,30 C
000001001000007005	REF. PROV 02/2018 - PRESERVE	4110101040008	11			0,00	3.952,80	167.515,10 C
000001001000008002	REF. PROV 01/2018- PLENITUDE	4110101080033	11			0,00	8.000,00	175.515,10 C
000001001000009003	REF. PROV 02/2018 - GD NET	4110101080033	11			0,00	1.890,00	177.405,10 C
0000010010000012001	REF. PROV 02/2018 COSANPA	4110101080004	11			0,00	20.626,48	198.031,58 C
0000010010000016016	REF. PROV. 02/2018 - IBSP	4110101040002	11			0,00	10.000,00	208.031,58 C
0000010010000017016	REF. PROV. 02/2018 - CIMETRA	4110101040002	11			0,00	2.670,00	210.701,58 C
01/03/2018								
000001001000004001	EST. PROV. 02/2018 - TOTVS	4110101040002	11			3.065,07	0,00	207.636,51 C
000001001000004002	EST. PROV. CEMETRA	4110101040002	11			2.670,00	0,00	204.966,51 C
000001001000004003	EST. PROV. PLENITUDE	4110101080033	11			8.000,00	0,00	196.966,51 C
000001001000004004	EST. PROV. GD NET	4110101080033	11			1.890,00	0,00	195.076,51 C
000001001000005004	EST. PROV 02/2018 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11			5.800,00	0,00	189.276,51 C
000001001000005006	EST. PROV 02/2018- ELEVADORES	4110101040006	11			2.140,00	0,00	187.136,51 C
000001001000005007	EST. PROV 02/2018 - SL ENGENHARIA	4110101040006	11			16.000,00	0,00	171.136,51 C
000001001000005008	EST. PROV 02/2018 -ANTONIO C DE ARAUJO	4110101040006	11			2.200,00	0,00	168.936,51 C
000001001000006001	EST. PROV. 02/2018 - LAVANDERIA	4110101040007	11			25.180,88	0,00	143.755,63 C
000001001000006002	EST. PROV 02/2018 - PRESERVE	4110101040008	11			3.952,80	0,00	139.802,83 C
000001001000006003	EST. PROV. 02/2018 - F&F PROD E SERV.	4110101040011	11			18.665,54	0,00	121.137,29 C
000001001000007001	REF. EST. REF. PROV 02/2018 COSANPA '	4110101080004	11			20.626,48	0,00	100.510,81 C
31/03/2018								
0000010010000012001	REF. PROV 03/2018 COSANPA '	4110101080004	11			0,00	20.626,48	121.137,29 C
008850001000001011	REF. PROV 03/2018 - GALHARDI	4110101040002	11			0,00	3.430,00	124.567,29 C
008850001000001015	REF. PROV 03/2018 - IBSP	4110101040002	11			0,00	10.000,00	134.567,29 C
008850001000001016	REF. PROV. 03/2018 - CDP	4110101040002	11			0,00	4.287,00	138.854,29 C



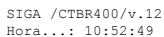
Pagina: 572
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	222.304,56 C			
DE TRANSPORTE :									128.854,29 C
000001001000001017	EST POVISAO 03/2018 - IBSP	4110101040002	11				10.000,00	0,00	128.854,29 C
000001001000001018	EST PROVISAO 03/2018 - CDIP	4110101040002	11				4.287,00	0,00	124.567,29 C
000001001000001019	EST. PROVISAO 03/2018 - GALHARDI	4110101040002	11				3.430,00	0,00	121.137,29 C
000001001000001020	EST. PROVISAO 03/2018 - COSANPA	4110101080004	11				10.313,24	0,00	110.824,05 C
30/04/2018									
000001001000002008	REF PROVISAO 04/2018 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.067,20	113.891,25 C
000001001000002009	REF PROVISAO 04/2018 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	19.013,80	132.905,05 C
000001001000002010	REF PROVISAO 04/2018 - LAVANDERIA	4110101040007	11				0,00	26.818,18	159.723,23 C
000001001000002011	REF PROVISAO 04/2018 - SL ENGENHARIA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	175.723,23 C
000001001000002015	REF PROVISAO 04/2018 - GALHARDI	4110101040002	11				0,00	4.220,00	179.943,23 C
000001001000002016	REF PROVISAO 04/2018 - ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.140,00	182.083,23 C
000001001000002017	REF PROVISAO 04/2018 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	187.883,23 C
000001001000002018	REF PROVISAO 04/2018 - ANTONIO ARAUJO	4110101040006	11				0,00	2.200,00	190.083,23 C
000001001000002019	REF PROVIISAO 04/2018 - MATRIX	4110101040002	11				0,00	4.710,00	194.793,23 C
01/05/2018									
008850001000001007	EST. PROVISAO 04/2018 - PRESERVE	4110101040008	11				3.067,20	0,00	191.726,03 C
008850001000001008	EST. PROVISAO 04/2018 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				19.013,80	0,00	172.712,23 C
008850001000001009	EST. PROVISAO 04/2018 - LAVANDEIRA	4110101040007	11				26.818,18	0,00	145.894,05 C
008850001000001010	EST. PROVISAO 04/2018 - ELEVADORES	4110101040006	11				2.140,00	0,00	143.754,05 C
008850001000001011	EST. PROVISAO 04/2018 - ANTONIO ARAUJO	4110101040006	11				2.200,00	0,00	141.554,05 C
008850001000001012	EST. PROVISAO 04/2018 - CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	135.754,05 C
008850001000001019	EST. PROVISAO 04/2018 - GALHARDI	4110101040002	11				4.220,00	0,00	131.534,05 C
008850001000001020	EST. PROVISAO 03/2018 - COSANPA	4110101080004	11				10.313,24	0,00	121.220,81 C
008850001000001021	EST. PROVISAO DE COMPL. - F&F PROD. SERV	4110101040011	11				7.151,44	0,00	114.069,37 C
008850001000001022	EST. PROVISAO 02/2018 - IBSP	4110101040002	11				10.000,00	0,00	104.069,37 C
008850001000001023	EST. PROVISAO 01/2018 - FLUXO CONS.	4110101040002	11				6.091,77	0,00	97.977,60 C
008850001000001024	EST. PROVISAO 01/2018 - FLEXMED	4110101040002	11				4.000,00	0,00	93.977,60 C
008850001000001025	EST. PROVISAO 04/2018 - SL ENGENHARIA	4110101040006	11				16.000,00	0,00	77.977,60 C
31/05/2018									
008850001000002008	REF PROVISAO 05/2018 - PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.404,70	81.382,30 C
008850001000002009	REF PROVISAO 05/2018 - F & F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	23.834,30	105.216,60 C



Pagina: 573
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	222.304,56 C			
DE TRANSPORTE :									
									119.817,60 C
000001001000002005	ESTORNO PROVISAO 05/2018 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	119.817,60 C
000001001000002006	ESTORNO PROVISAO MATRIX	4110101040002	11				14.130,00	0,00	105.687,60 C
000001001000002007	ESTORNO PROVISAO 05/2018 MARCIA MARIANE	4110101040006	11				3.000,00	0,00	102.687,60 C
000001001000002008	ESTORNO PROVISAO 05/2018 NOHATS	4110101080033	11				5.000,00	0,00	97.687,60 C
30/06/2018									
0000010010000010001	PROVISAO REF. 06/2018 PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.945,70	100.633,30 C
0000010010000010002	PROVISAO REF 06/2018 F&F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	26.254,22	126.887,52 C
0000010010000010003	PROVISAO REF 06/2018 LAVANDERIA	4110101040007	11				0,00	23.355,74	150.243,26 C
0000010010000010004	PROVISAO REF 06/2018 ELEVEDORES	4110101040006	11				0,00	2.144,20	152.387,46 C
0000010010000010005	PROVISAO REF 06/2018 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	158.187,46 C
0000010010000010006	PROVISAO REF 06/2018 NPG CONSULTORIA	4110101040006	11				0,00	2.500,00	160.687,46 C
0000010010000010007	PROVISAO REF 06/2018 MARCIA MARIANE	4110101040006	11				0,00	3.000,00	163.687,46 C
01/07/2018									
000001001000002001	ESTORNO PROVISAO 06/2018 PRESERVE	4110101040008	11				2.945,70	0,00	160.741,76 C
000001001000002002	ESTORNO PROVISAO 06/2018 LAVANDERIA	4110101040007	11				23.355,74	0,00	137.386,02 C
000001001000002003	ESTORNO PROVISAO 06/2018 ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.144,20	0,00	135.241,82 C
000001001000002004	ESTORNO PROVISAO 06/2018 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	129.441,82 C
000001001000002005	ESTORNO PROVISAO 06/2018 NPG CONSULTORIA	4110101040002	11				5.000,00	0,00	124.441,82 C
000001001000002006	ESTORNO PROVISAO 06/2018 MARCIA MARIANE	4110101040002	11				3.000,00	0,00	121.441,82 C
000001001000002007	ESTORNO PROVISAO 06/2018 GALHARDI	4110101040002	11				3.430,00	0,00	118.011,82 C
000001001000002008	ESTORNO PROVISAO 06/2018 F&F PROD	4110101040011	11				26.254,22	0,00	91.757,60 C
31/07/2018									
000001001000003001	PROVISAO REF. 07/2018 PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.945,70	94.703,30 C
000001001000003002	PROVISAO REF 07/2018 F&F PRODUTOS	4110101040011	11				0,00	19.511,92	114.215,22 C
000001001000003003	PROVISAO REF 07/2018 LAVANDERIA	4110101040007	11				0,00	21.797,44	136.012,66 C
000001001000003004	PROVISAO REF 07/2018 ELEVEDORES	4110101040006	11				0,00	2.144,20	138.156,86 C
000001001000003005	PROVISAO REF 07/2018 CASA DAS JUNTAS	4110101040006	11				0,00	5.800,00	143.956,86 C
000001001000003014	PROVISAO REF. 07/2018 INTERNET CLARO	4110101080007	11				0,00	80,74	144.037,60 C
000001001000003016	PROVISAO REF 07/2018 CLARO TELEFONE	4110101080003	11				0,00	1.309,47	145.347,07 C
000001001000003017	PROVISAO REF 07/2018 HJA SERVICO MED.	4110101040001	11				0,00	4.800,00	150.147,07 C
01/08/2018									
0000010010000001001	ESTORNO PROVISAO CASA DA JUNTAS	4110101040006	11				5.800,00	0,00	144.347,07 C
0000010010000001002	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.144,20	0,00	142.202,87 C
0000010010000001003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				2.945,70	0,00	139.257,17 C
0000010010000001004	ESTORNO PROVISAO LAVANDERIA RIO VERDE	4110101040007	11				21.797,44	0,00	117.459,73 C
0000010010000001005	ESTORNO PROVISAO F&F PROD. SERV.	4110101040011	11				19.511,92	0,00	97.947,81 C
0000010010000001006	ESTORNO PROVISAO HJA SERVICOS MEDICOS	4110101040001	11				4.800,00	0,00	93.147,81 C
0000010010000001007	ESTORNO PROVISAO CALRO TELEFONE	4110101080007	11				1.309,47	0,00	91.838,34 C
0000010010000001008	ESTORNO PROVISAO INTERNET CLARO	4110101080007	11				80,74	0,00	91.757,60 C
0000010010000001015	ESTORNO PROVISAO CIEE	4110101040002	11				930,00	0,00	90.827,60 C
31/08/2018									
0000010010000005001	PROVISAO REF.CFE BIONEXO	4110101040002	11				0,00	3.087,00	93.914,60 C
0000010010000005002	PROVISAO REF CFE ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.144,20	96.058,80 C
0000010010000005003	PROVISAO REF CFE PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.272,40	99.331,20 C
0000010010000005005	PROVISAO REF CFE F&F PRO SERV	4110101040011	11				0,00	19.815,18	119.146,38 C
A TRANSPORTAR :									
									124.146,38 C



Pagina: 574
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	222.304,56 C			
DE TRANSPORTE :									124.146,38 C
0000010010000005008	PROVISAO REF CFE NOHTS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	124.146,38 C
0000010010000005009	PROVISAO REF CFE MATRIX	4110101040002	11				0,00	3.405,60	127.551,98 C
0000010010000005010	PROVISAO REF. CFE INTERSYSTEMS	4110101040002	11				0,00	763,48	128.315,46 C
01/09/2018									
0000010010000001001	ESTORNO PROVISAO BIONEXO	4110101040002	11				3.087,00	0,00	125.228,46 C
0000010010000001002	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				2.144,20	0,00	123.084,26 C
0000010010000001003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.272,40	0,00	119.811,86 C
0000010010000001004	ESTORNO PROVISAO F&F PROD SERV	4110101040011	11				19.815,18	0,00	99.996,68 C
0000010010000001005	ESTORNO PROVISAO NOHTS	4110101080033	11				5.000,00	0,00	94.996,68 C
0000010010000001006	ESTORNO PROVISAO INTERSYSTEMS	4110101040002	11				763,48	0,00	94.233,20 C
30/09/2018									
0000010010000003001	PROVISAO REF.CFE ELEVADORES	4110101040006	11				0,00	2.144,20	96.377,40 C
0000010010000003002	PROVISAO REF CFE PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.554,20	98.931,60 C
0000010010000003003	PROVISAO REF CFE F & F PRO SERV	4110101040011	11				0,00	18.174,68	117.106,28 C
0000010010000003009	PROVISAO REF CFE SL	4110101040002	11				0,00	16.000,00	133.106,28 C
0000010010000003010	PROVISAO REF. CFE VERA (EXECUTIVA)	4110101040002	11				0,00	3.000,00	136.106,28 C
0000010010000003011	PROVISAO REF. CFE SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	147.356,28 C
0000010010000003012	PROVISAO REF. CFE STEMAC	4110101040006	11				0,00	1.057,54	148.413,82 C
0000010010000003013	PROVISAO REF. SAPRA	4110101040002	11				0,00	106,15	148.519,97 C
0000010010000003014	PROVISAO REF QUALIQUESTAO	4110101040002	11				0,00	5.700,00	154.219,97 C
0000010010000003015	PROVISAO REF CFE PLENITUDE	4110101080033	11				0,00	8.000,00	162.219,97 C
0000010010000003016	PROVISAO REF CFE INTERRACT	4110101040002	11				0,00	3.485,00	165.704,97 C
0000010010000003017	PROVIAO REF CFE CDIP	4110101040002	11				0,00	4.287,00	169.991,97 C
0000010010000003018	PROVISAO REF CFE IBSP	4110101040002	11				0,00	10.000,00	179.991,97 C
0000010010000003019	PROVISAO REF CFE GS NET	4110101080033	11				0,00	1.890,00	181.881,97 C
0000010010000003020	PROVISAO REF CFE CARLOS	4110101040002	11				0,00	2.000,00	183.881,97 C
01/10/2018									
0000010010000005003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				2.554,20	0,00	181.327,77 C
0000010010000005012	ESTONO PROVISAO QUALIGESTAO	4110101040002	11				5.700,00	0,00	175.627,77 C
0000010010000005013	ESTORNO PROVISAO CARLOS APAREC.	4110101040002	11				2.000,00	0,00	173.627,77 C
0000010010000005014	ESTORNO PROVISAO MATRIX	4110101040002	11				3.405,60	0,00	170.222,17 C
0000010010000005015	ESTORNO PROVISAO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	158.972,17 C
0000010010000005016	ESTORNO PROVISAO STEMAC	4110101040006	11				1.057,54	0,00	15

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	222.304,56 C			
DE TRANSPORTE :									
96.197,51 C									
000001001000004003	PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				0,00	3.485,50	96.197,51 C
000001001000004004	PROVISAO CDIP	4110101040002	11				0,00	4.287,00	100.484,51 C
000001001000004005	PROVISAO NOHATS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	105.484,51 C
000001001000004006	PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				0,00	24.951,30	130.435,81 C
000001001000004007	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	3.288,60	133.724,41 C
000001001000004008	PROVISAO PLENITUDE	4110101080033	11				0,00	8.000,00	141.724,41 C
01/11/2018									
000001001000002003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				3.288,60	0,00	138.435,81 C
000001001000002011	ESTONO PROVISAO NOHTS	4110101080033	11				5.000,00	0,00	133.435,81 C
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	131.291,61 C
000001001000002022	ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				24.951,30	0,00	106.340,31 C
000001001000002023	ESTORNO PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				3.485,80	0,00	102.854,51 C
000001001000002024	ESTORNO PROVISAO CDIP	4110101040002	11				4.287,00	0,00	98.567,51 C
000001001000002025	ESTORNO PROVISAO PLENITUDE	4110101080033	11				8.000,00	0,00	90.567,51 C
30/11/2018									
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	92.711,71 C
000001001000004002	PROVISAO SAPRA	4110101040006	11				0,00	106,14	92.817,85 C
000001001000004004	PROVISAO CDIP	4110101040002	11				0,00	4.287,00	97.104,85 C
000001001000004005	PROVISAO NOHATS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	102.104,85 C
000001001000004006	PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				0,00	29.471,80	131.576,65 C
000001001000004007	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.519,10	134.095,75 C
000001001000004008	PROVISAO PLENITUDE	4110101080033	11				0,00	8.000,00	142.095,75 C
000001001000004009	PROVISAO C. ARAUJO	4110101040002	11				0,00	2.200,00	144.295,75 C
000001001000004010	PROVISAO SALUX	4110101040002	11				0,00	11.250,00	155.545,75 C
000001001000004011	PROVISAO BIOMEDICA	4110101080033	11				0,00	11.100,00	166.645,75 C
000001001000004012	PROVISAO INTERACT	4110101040002	11				0,00	3.485,80	170.131,55 C
03/12/2018									
000001001000002003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				2.519,10	0,00	167.612,45 C
000001001000002011	ESTONO PROVISAO NOHTS	4110101080033	11				5.000,00	0,00	162.612,45 C
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	4110101040006	11				2.144,20	0,00	160.468,25 C
000001001000002022	ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				29.471,80	0,00	130.996,45 C
000001001000002024	ESTORNO PROVISAO CDIP	4110101040002	11				4.287,00	0,00	126.709,45 C
000001001000002025	ESTORNO PROVISAO PLENITUDE	4110101080033	11				8.000,00	0,00	118.709,45 C
000001001000002026	ESTORNO BIOMEDICA	4110101080033	11				11.100,00	0,00	107.609,45 C
000001001000002027	ESTORNO ANTONIO C ARAUJO	4110101040002	11				2.200,00	0,00	105.409,45 C
000001001000002028	ESTORNO SAPRA	4110101040006	11				318,42	0,00	105.091,03 C
000001001000002029	ESTORNO COSANPA	4110101080004	11				15.836,80	0,00	89.254,23 C
000001001000002030	ESTORNO SALUX	4110101040002	11				11.250,00	0,00	78.004,23 C
31/12/2018									
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11				0,00	2.144,20	80.148,43 C
000001001000007004	PROVISAO CDIP	4110101040002	11				0,00	4.287,00	84.435,43 C
000001001000007005	PROVISAO NOHATS	4110101080033	11				0,00	5.000,00	89.435,43 C
000001001000007006	PROVISAO F&F SERV.	4110101040011	11				0,00	29.471,80	118.907,23 C
000001001000007007	PROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.945,70	121.852,93 C
000001001000007008	PROVISAO PLENITUDE	4110101080033	11				0,00	8.000,00	129.852,93 C
000001001000007012	PROVISAO FLUXO CONSULTORIA	4110101040002	11				0,00	3.000,00	132.852,93 C
A TRANSPORTAR :									
142.852,93 C									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 576
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	222.304,56 C			142.852,93 C
DE TRANSPORTE :									
000001001000007013	PROVISAO IBSP	4110101040002	11				0,00	10.000,00	142.852,93 C
000001001000007014	PROVISAO CIEE	4110101040002	11				0,00	1.302,00	144.154,93 C
000001001000007015	PROVISAO SL ENGENHARIA	4110101040006	11				0,00	16.000,00	160.154,93 C
000001001000007016	PROVISAO BIOMEDICA	4110101080033	11				0,00	11.100,00	171.254,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.049.156,69	998.107,06	171.254,93 C
CONTA	DESCRICAO								
211010105	- FORNEC SERVICOS PF								
CONTA - 2110101050001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/03/2018									
008850001000002001	IRRF LUCIENE NOGUEIRA SA RPA M	2140101010004	11				1.504,80	0,00	1.504,80 D
31/03/2018									
0088900010000001001	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 03/2018	4110101050002	11				0,00	8.633,32	7.128,52 C
0088900010000001003	DESCONTO DE ISS REF: 03/2018	2140101010001	11				431,67	0,00	6.696,85 C
06/04/2018									
0088500010000010001	PGTO. RPA 000000231 - LUCIENE NOGUEIRA S AM	1110201010025	11				6.696,85	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.633,32	8.633,32	0,00
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			
02/01/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 1-2018 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	203,75	14.115,42 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2018 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	203,75	14.319,17 C
008850001000006001	PGTO. BOL 1-2018 - CRA-PA	1110201010025	11				203,75	0,00	14.115,42 C
008850001000007001	PGTO. BOL 1/2018 - CRA-PA	1110201010025	11				203,75	0,00	13.911,67 C
008850001000022002	NF 273592 IMPERADOR DAS MAQUINAS		11				0,00	114,46	14.026,13 C
008850001000022003	NF 273592 IMPERADOR DAS MAQUINAS	1120201020001	11				114,46	0,00	13.911,67 C
008850001000022005	NF 68094 MECATROM AUTO INDUST		11				0,00	233,74	14.145,41 C
008850001000022006	NF 68094 MECATROM AUTO INDUST	1120201020001	11				233,74	0,00	13.911,67 C
05/01/2018									
0088100010000035002	REF. NF. 6348 - INFOMARQUES		11				0,00	260,00	14.171,67 C
0088100010000045002	REF. NF. 110681 - R R IND E COM ETIQUE		11				0,00	530,00	14.701,67 C
0088100010000052002	REF. NF. 96 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	5.885,00	20.586,67 C
0088100010000060002	REF. NF. 28 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	818,46	21.405,13 C
08/01/2018									
0088100010000003002	REF. NF. 121 - M & A REPRESENTACOES		11				0,00	2.160,00	23.565,13 C
008810001000004002	REF. NF. 29 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	399,13	23.964,26 C
09/01/2018									
0088500010000019001	REF ADTPA 2 -J AS DA SILVA SEGURA	1120201020001	11				18.795,00	0,00	5.169,26 C
10/01/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 943 - W DA C TAVARES - EIR		11				0,00	75,00	5.244,26 C
11/01/2018									
0088500010000012001	PGTO. NF 6948 - UNIMOVEIS FERRAGENS	1110101010010	11				12,99	0,00	5.231,27 C
12/01/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 4407 - PROD TEXTEIS SAO JOS		11				0,00	14.726,40	19.957,67 C
008810001000008002	REF. NF. 19449 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	654,74	20.612,41 C



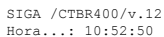
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 577
DT.Ref.: 16/03/2026

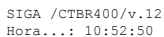
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000031002	REF. NF. 993 - MEGALINE COML INFORM		11				0,00	2.190,00	22.802,41 C
15/01/2018									
008850001000002001	REF ADTPA 4215-3 -PROD TEXTEIS SAO JOS	1120201020001	11				4.189,76	0,00	18.612,65 C
16/01/2018									
008810001000036002	REF. NF. 91403 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	160,40	18.773,05 C
17/01/2018									
008810001000011002	REF. NF. 6948 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	12,99	18.786,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 28 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				818,46	0,00	17.967,58 C
008850001000025001	PGTO. NF 29 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				399,13	0,00	17.568,45 C
008850001000036001	PGTO. NF 1085 - SERVMIX TECNOLOGIA	1110201010025	11				230,00	0,00	17.338,45 C
008850001000046001	PGTO. NF 1337 - SILVIA APARECIDA	1110201010025	11				267,30	0,00	17.071,15 C
008850001000060001	PGTO. NF 27 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.318,36	0,00	15.752,79 C
008850001000090001	PGTO. NF 91122 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				199,90	0,00	15.552,89 C
008850001000091001	PGTO. NF 91200 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				103,30	0,00	15.449,59 C
008850001000119001	REF ADTPA 476 -CLINICA SOM DIAGNOST	1120201020001	11				350,00	0,00	15.099,59 C
18/01/2018									
008850001000001001	ADIANTE 4215-2 - PROD TEXTEIS SAO JOS	1110201010025	11				5.436,86	0,00	9.662,73 C
008850001000047001	PGTO. NF 91156 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				158,81	0,00	9.503,92 C
008850001000053001	PGTO. NF 161926 - REIS OFFICE PRODUCTS	1110201010025	11				906,00	0,00	8.597,92 C
008850001000058001	PGTO. NF 110681 - R R IND E COM ETIQU	1110201010025	11				530,00	0,00	8.067,92 C
19/01/2018									
008850001000018001	PGTO. NF 38 - ADRIANO CORREA SOUSA	1110201010025	11				370,00	0,00	7.697,92 C
23/01/2018									
008850001000036001	PGTO. NF 28736 - FRIGELAR COMERCIO E	1110101010010	11				52,00	0,00	7.645,92 C
24/01/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 96 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				5.885,00	0,00	1.760,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 121 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				2.160,00	0,00	399,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 943 - W DA C TAVARES - EIR	1110201010025	11				75,00	0,00	474,08 D
008850001000009001	PGTO. NF 10295 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				900,00	0,00	1.374,08 D
008850001000012001	PGTO. NF 1860 - PLAST MODEL	1110201010025	11				238,00	0,00	1.612,08 D
008850001000031001	PGTO. NF 6348 - INFOMARQUES	1110201010025	11				260,00	0,00	1.872,08 D
25/01/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 1430 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010025	11				1.800,00	0,00	3.672,08 D
008850001000015001	REF ADTPA 42 -ADRIANO CORREA SOUSA	1120201020001	11				2.470,00	0,00	6.142,08 D
008850001000019001	REF ADTPA 19334 -PROJET MAT ELETRICOS	1120201020001	11				4.538,00	0,00	10.680,08 D
26/01/2018									
008810001000006002	REF. NF. 13139 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	2.442,38	8.237,70 D
008810001000013002	REF. NF. 19436 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	770,00	7.467,70 D
008810001000018002	REF. NF. 28736 - FRIGELAR COMERCIO E		11				0,00	52,00	7.415,70 D
008810001000024002	REF. NF. 4498 - PROD TEXTEIS SAO JOS		11				0,00	6.346,80	1.068,90 D
008810001000045002	REF. NF. 8995 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	1.150,81	81,91 C
008850001000015001	REF ADTPA 4215-2 -PROD TEXTEIS SAO JOS	1120201020001	11				5.436,86	0,00	5.354,95 D
008850001000015002	REF ADTPA 4215-3 -PROD TEXTEIS SAO JOS	1120201020001	11				909,94	0,00	6.264,89 D
29/01/2018									
008810001000016002	REF. NF. 42 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				0,00	2.470,00	3.794,89 D
008810001000026002	REF. NF. 9025 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	819,34	2.975,55 D
008810001000027002	REF. NF. 9049 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	2.136,28	839,27 D
30/01/2018									
008810001000003002	REF. NF. 111308 - CLINICA SOM DIAGNOST		11				0,00	350,00	489,27 D
008810001000009002	REF. NF. 30 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.093,56	604,29 C
008810001000010002	REF. NF. 31 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	639,45	1.243,74 C
008810001000054002	REF. NF. 91567 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	139,63	1.383,37 C
008850001000003001	ADIANTE 4215-3 - PROD TEXTEIS SAO JOS	1110201010025	11				5.268,26	0,00	3.884,89 D



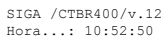
Pagina: 578
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2018									
008810001000001002	REF. NF. 25959 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	170,00	3.714,89 D
008810001000004002	REF. NF. 32 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	971,30	2.743,59 D
008850001000004001	VLR REF.BOL 69940 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	857,00	1.886,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 25959 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				170,00	0,00	2.056,59 D
008850001000013001	PGTO. NF 31 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				639,45	0,00	2.696,04 D
008850001000020001	PGTO. NF 30 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.093,56	0,00	3.789,60 D
008850001000021001	PGTO. BOL 69940 - CRM - PA	1110201010025	11				857,00	0,00	4.646,60 D
01/02/2018									
008810001000001001	REF. NF. 68 - RENATO N DE SOUZA		11				0,00	560,00	4.086,60 D
02/02/2018									
008810001000001002	REF. NF. 10677 - HIDRAULICA COMERCIO		11				0,00	50,00	4.036,60 D
008810001000004002	REF. NF. 19334 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	4.538,00	501,40 C
0088100010000024001	REF. NF. 1680 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				0,00	2.200,00	2.701,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 10677 - HIDRAULICA COMERCIO	1110101010010	11				50,00	0,00	2.651,40 C
05/02/2018									
008810001000006002	REF. NF. 2682 - ROBERTO MERINO		11				0,00	3.330,60	5.982,00 C
008810001000010002	REF. NF. 895624 - LEANDRO C PEREIRA		11				0,00	200,00	6.182,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 2682 - ROBERTO MERINO	1110201010027	11				3.330,60	0,00	2.851,40 C
06/02/2018									
0000010010000001001	JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS	4110201010001	11				0,00	168,48	3.019,88 C
008810001000002002	REF. NF. 33 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	797,11	3.816,99 C
008810001000004002	REF. NF. 24401 - KSB ELET		11				0,00	9,07	3.826,06 C
0088500010000014001	PGTO. NF 19449 - PROJET MAT ELETRICOS	1110201010025	11				654,47	0,00	3.171,59 C
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 19449 - PROJET MAT	3110201050001	11				0,27	0,00	3.171,32 C
008850001000098001	PGTO. NF 32 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				971,30	0,00	2.200,02 C
008850001000099001	PGTO. NF 33 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				797,11	0,00	1.402,91 C
008850001000114001	PGTO. NF 895624 - LEANDRO C PEREIRA	1110201010025	11				200,00	0,00	1.202,91 C
008850001000115001	PGTO. NF 8995 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				1.150,81	0,00	52,10 C
008850001000124001	PGTO. NF 311659 - LORENA N PANTOJA	1110201010025	11				1.042,00	0,00	989,90 D
008850001000131001	PGTO. NF 141 - AVELINO E MATOS LTDA	1110101010010	11				67,00	0,00	1.056,90 D
008850001000132001	PGTO. NF 24401 - KSB ELET	1110101010010	11				9,00	0,00	1.065,90 D
008850001000133001	PGTO. NF 27300 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				450,00	0,00	1.515,90 D
07/02/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 5 - BRUNO CASTRO FERREIR	1110201010025	11				4.130,00	0,00	5.645,90 D
08/02/2018									
008810001000002002	REF. NF. 1194 - NOVA OPCAO HOSP		11				0,00	960,00	4.685,90 D
008810001000007001	REF. NF. 66 - FELIPE ALMEIDA MELLO		11				0,00	1.000,00	3.68



Pagina: 579
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			
DE TRANSPORTE :									4.150,73 D
008850001000032001	PGTO. NF 7 - ANTONIO FELIPE DE LI	1110201010025	11				1.511,35	0,00	4.150,73 D
008850001000033001	PGTO. NF 7 - ANTONIO FELIPE DE LI	1110201010025	11				1.511,35	0,00	5.662,08 D
14/02/2018									
008850001000024001	PGTO. NF 91403 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				160,40	0,00	5.822,48 D
16/02/2018									
008850001000012001	PGTO. NF 68 - RENATO N DE SOUZA	1110201010025	11				560,00	0,00	6.382,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 13325 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.609,52	0,00	7.992,00 D
008850001000020001	PGTO. NF 1337 - SILVIA APARECIDA	1110201010025	11				267,30	0,00	8.259,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 302 - A J BENICIO - ME	1110201010025	11				165,00	0,00	8.424,30 D
008850001000051001	PGTO. NF 9025 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				819,34	0,00	9.243,64 D
008850001000052001	PGTO. NF 9049 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				2.136,28	0,00	11.379,92 D
20/02/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 1680 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				1.100,00	0,00	12.479,92 D
21/02/2018									
008810001000011002	REF. NF. 141 - AVELINO E MATOS LTDA		11				0,00	67,00	12.412,92 D
008810001000020002	REF. NF. 22025 - REULY EQUIP SEGURANC		11				0,00	539,00	11.873,92 D
008810001000033002	REF. NF. 27300 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	450,00	11.423,92 D
22/02/2018									
000001001000001001	REF. NF 02 J S DA SILVA	1250101010007	11				0,00	37.590,00	26.166,08 C
23/02/2018									
008810001000014002	REF. NF. 24402 - KSB ELET		11				0,00	9,20	26.175,28 C
008810001000015002	REF. NF. 24412 - KSB ELET		11				0,00	7,00	26.182,28 C
008810001000017002	REF. NF. 29366 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	28,00	26.210,28 C
008810001000021001	REF. NF. 34 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.523,62	27.733,90 C
008810001000031002	REF. NF. 8483 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	21,40	27.755,30 C
008850001000011001	PGTO. NF 34 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.523,62	0,00	26.231,68 C
26/02/2018									
008850001000013001	PGTO. NF 24412 - KSB ELET	1110101010010	11				7,00	0,00	26.224,68 C
008850001000031001	PGTO. NF 24402 - KSB ELET	1110101010010	11				9,00	0,00	26.215,68 C
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 24402 - KSB ELET	3110201050001	11				0,20	0,00	26.215,48 C
27/02/2018									
008810001000047002	REF. NF. 35 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	788,03	27.003,51 C
008810001000056002	REF. NF. 592 - JOSE PAULO SOUZA COR		11				0,00	20,00	27.023,51 C
008810001000061002	REF. NF. 8466 - UNIMOVEIS FERRAGENS		11				0,00	19,80	27.043,31 C
008810001000062002	REF. NF. 91779 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	205,76	27.249,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 35 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				788,03	0,00	26.461,04 C
008850001000006001	PGTO. NF 592 - JOSE PAULO SOUZA COR	1110101010010	11				20,00	0,00	26.441,04 C



Pagina: 580
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			
DE TRANSPORTE :									26.629,95 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 280218 - ROSINETE L PINHEIRO	4110101080029	11				0,00	258,11	26.629,95 C
008850001000005001	CANC. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA -		11				0,00	18.795,00	45.424,95 C
008850001000008001	PGTO. NF 1194 - NOVA OPCA0 HOSP	1110201010025	11				960,00	0,00	44.464,95 C
008850001000013001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	25.669,95 C
008850001000014001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	6.874,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 91567 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				139,63	0,00	6.735,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 91779 - PAP ESTUDANTES	1110201010027	11				205,76	0,00	6.529,56 C
008850001000029001	PGTO. RDP 280218 - ROSINETE L PINHEIRO	1110201010025	11				258,11	0,00	6.271,45 C
008850001000040001	CANC. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA -		11				0,00	18.795,00	25.066,45 C
008850001000041001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	6.271,45 C
008850001000051001	CANC. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA -		11				0,00	18.795,00	25.066,45 C
008850001000052001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	6.271,45 C
008850001000065001	CANC. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA -		11				0,00	18.795,00	25.066,45 C
008850001000066001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	6.271,45 C
008850001000068001	CANC. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA -		11				0,00	18.795,00	25.066,45 C
008850001000070001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	6.271,45 C
008850001000071001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	12.523,55 D
008850001000073001	CANC. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA -		11				0,00	18.795,00	6.271,45 C
008850001000075001	PGTO. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA	1110201010027	11				18.795,00	0,00	12.523,55 D
008850001000077001	CANC. NF 2 - J AS DA SILVA SEGURA -		11				0,00	18.795,00	6.271,45 C
01/03/2018									
008850001000002002	PGTO. NF 13139 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				2.442,38	0,00	3.829,07 C
008850001000002011	PGTO. NF 993 - MEGALINE COML INFORM	1110201010025	11				2.190,00	0,00	1.639,07 C
008850001000003011	PGTO. NF 1680 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				1.100,00	0,00	539,07 C
008850001000003014	PGTO. NF 22025 - REULY EQUIP SEGURANC	1110201010025	11				539,00	0,00	0,07 C
008850001000010001	CANC. NF 22025 - REULY EQUIP SEGURANC -		11				0,00	539,00	539,07 C
02/03/2018									
008850001000001007	PGTO. NF 22025 - REULY EQUIP SEGURANC	1110201010025	11				539,00	0,00	0,07 C
05/03/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 96159 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				685,00	0,00	684,93 D
06/03/2018									
008810001000045002	REF. NF. 2716 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				0,00	700,00	15,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 2716 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				700,00	0,00	684,93 D
07/03/2018									
008810001000018002	REF. NF. 1996 - PLAST MODEL		11				0,00	717,25	32,32 C
008810001000019002	REF. NF. 19996 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	1.090,14	1.122,46 C
008810001000048002	REF. NF. 96159 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	685,00	1.807,46 C
08/03/2018									
008810001000017002	REF. NF. 4075 - TOTAL SEG		11				0,00	350,00	2.157,46 C
09/03/2018									
008810001000002002	REF. NF. 12 - M & A REPRESENTACOES		11				0,00	5.580,00	7.737,46 C
008810001000005002	REF. NF. 36 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.073,66	8.811,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 12 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				5.800,00	0,00	3.011,12 C
A TRANSPORTAR :									1.937,46 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 581
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			1.937,46 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000012001	PGTO. NF 36 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.073,66	0,00	1.937,46 C
13/03/2018									
008810001000001002	REF. NF. 37 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	937,67	2.875,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 37 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				937,67	0,00	1.937,46 C
14/03/2018									
008810001000021002	REF. NF. 346380 - LORENA N PANTOJA		11				0,00	270,00	2.207,46 C
15/03/2018									
008810001000009002	REF. NF. 24747 - KSB ELET		11				0,00	43,00	2.250,46 C
008810001000009004	REF. NF. 24747 - KSB ELET		11				0,00	51,50	2.301,96 C
008810001000009006	REF. NF. 24747 - KSB ELET		11				0,00	97,60	2.399,56 C
008810001000009008	REF. NF. 24747 - KSB ELET		11				0,00	13,00	2.412,56 C
008810001000009010	REF. NF. 24747 - KSB ELET		11				0,00	271,40	2.683,96 C
008810001000010002	REF. NF. 24748 - KSB ELET		11				0,00	17,50	2.701,46 C
008810001000012002	REF. NF. 2777 - ROBERTO MERINO		11				0,00	975,00	3.676,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 24747 - KSB ELET	1110101010010	11				476,50	0,00	3.199,96 C
008850001000004001	PGTO. NF 24748 - KSB ELET	1110101010010	11				17,50	0,00	3.182,46 C
20/03/2018									
0088100010000012002	REF. NF. 6467 - INFOMARQUES		11				0,00	956,00	4.138,46 C
008810001000015002	REF. NF. 92050 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	71,81	4.210,27 C
21/03/2018									
008810001000002002	REF. NF. 34185 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	450,01	4.660,28 C
22/03/2018									
008810001000006002	REF. NF. 1593 - ARS COMERCIO E SERV.		11				0,00	190,00	4.850,28 C
008810001000031002	REF. NF. 63357 - POSTO ICCAR LTDA		11				0,00	350,00	5.200,28 C
23/03/2018									
008810001000004002	REF. NF. 19393 - BELTUBO BELEM TUBO C		11				0,00	75,60	5.275,88 C
008810001000007002	REF. NF. 352890 - LORENA N PANTOJA		11				0,00	990,00	6.265,88 C
008850001000002001	PGTO. NF 19393 - BELTUBO BELEM TUBO C	1110101010010	11				75,60	0,00	6.190,28 C
008850001000003001	PGTO. NF 34185 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				450,01	0,00	5.740,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 63357 - POSTO ICCAR LTDA	1110101010010	11				350,00	0,00	5.390,27 C
26/03/2018									
008850001000021001	PGTO. NF 1593 - ARS COMERCIO E SERV.	1110201010025	11				190,00	0,00	5.200,27 C
008850001000023001	PGTO. NF 19996 - PROJET MAT ELETRICOS	1110201010025	11				1.090,14	0,00	4.110,13 C
008850001000033001	PGTO. NF 39 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				774,79	0,00	3.335,34 C
008850001000034001	PGTO. NF 40 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				906,49	0,00	2.428,85 C
008850001000044001	PGTO. NF 346380 - LORENA N PANTOJA	1110201010025	11				270,00	0,00	2.158,85 C
008850001000045001	PGTO. NF 352890 - LORENA N PANTOJA	1110201010025	11				990,00	0,00	1.168,85 C
27/03/2018									
008810001000017002	REF. NF. 39 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	774,79	1.943,64 C
008810001000018002	REF. NF. 40 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	906,49	2.850,13 C
008810001000019002	REF. NF. 4093 - TOTAL SEG		11				0,00	1.927,85	4.777,98 C
28/03/2018									
008810001000027002	REF. NF. 46 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	480,00	5.257,98 C
008810001000039002	REF. NF. 9361 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	926,30	6.184,28 C
008810001000041002	REF. NF. 995245 - LEANDRO C PEREIRA		11				0,00	390,00	6.574,28 C
008810001000042002	REF. NF. 70 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	250,00	6.824,28 C
008850001000030001	PGTO. NF 4075 - TOTAL SEG	1110201010025	11				350,00	0,00	6.474,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 4093 - TOTAL SEG	1110201010025	11				1.927,85	0,00	4.546,43 C
008850001000033001	PGTO. NF 46 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				480,00	0,00	4.066,43 C
008850001000044001	PGTO. NF 995245 - LEANDRO C PEREIRA	1110201010025	11				390,00	0,00	3.676,43 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 582
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000050001	PGTO. NF 70 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				250,00	0,00	3.426,43 C
008850001000051001	REF ADTPA 101 -M J SERVICOS DE CONF	1120201020001	11				21.352,50	0,00	17.926,07 D
29/03/2018									
008810001000008002	REF. NF. 2246 - MEDICAL FLEX		11				0,00	2.250,00	15.676,07 D
008810001000008004	REF. NF. 2246 - MEDICAL FLEX		11				0,00	6.750,00	8.926,07 D
008810001000008006	REF. NF. 2246 - MEDICAL FLEX		11				0,00	4.500,00	4.426,07 D
008810001000032002	REF. NF. 419 - AUJITEC MANUNT DE EQ		11				0,00	1.070,00	3.356,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 92050 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				71,81	0,00	3.427,88 D
02/04/2018									
008810001000004002	REF. NF. 41 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	875,25	2.552,63 D
03/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 63986 - POSTO ICCAR LTDA		11				0,00	390,01	2.162,62 D
008850001000019001	PGTO. NF 2777 - ROBERTO MERINO	1110201010025	11				975,00	0,00	3.137,62 D
05/04/2018									
008810001000040002	REF. NF. 92189 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	302,06	2.835,56 D
008810001000041002	REF. NF. 96822 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	900,00	1.935,56 D
008850001000010001	PGTO. NF 41 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				875,25	0,00	2.810,81 D
008850001000024001	PGTO. NF 63986 - POSTO ICCAR LTDA	1110101010010	11				390,01	0,00	3.200,82 D
10/04/2018									
008810001000029002	REF. NF. 841 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				0,00	1.066,00	2.134,82 D
008850001000034001	REF ADTPA 96822 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				900,00	0,00	3.034,82 D
13/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 101 - PRO MED & COMERCIO L		11				0,00	8.093,00	5.058,18 C
008810001000007002	REF. NF. 20252 - PROJET MAT ELETRICOS		11				0,00	1.819,50	6.877,68 C
16/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 44 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	832,10	7.709,78 C
008850001000020001	PGTO. NF 20252 - PROJET MAT ELETRICOS	1110201010025	11				1.819,50	0,00	5.890,28 C
008850001000031001	PGTO. NF 6467 - INFOMARQUES	1110201010025	11				956,00	0,00	4.934,28 C
008850001000037001	PGTO. NF 9361 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				926,30	0,00	4.007,98 C
18/04/2018									
008810001000004001	REF. NF. 43 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	733,11	4.741,09 C
20/04/2018									
008850001000092001	PGTO. NF 419 - AUJITEC MANUNT DE EQ	1110201010025	11				1.070,00	0,00	3.671,09 C
008850001000093001	PGTO. NF 43 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				733,11	0,00	2.937,98 C
008850001000094001	PGTO. NF 44 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				832,10	0,00	2.105,88 C
22/04/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 64467 - POSTO ICCAR LTDA	1110101010010	11				200,01	0,00	1.905,87 C
24/04/2018									
008810001000001002	REF. NF. 26815 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	8,94	1.914,81 C
008850001000027001	PGTO. NF 26815 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				8,94	0,00	1.905,87 C
25/04/2018									
008810001000006002	REF. NF. 13928 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	5.262,20	7.168,07 C
008810001000007002	REF. NF. 14011 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	3.572,76	10.740,83 C
008850001000024001	PGTO. NF 1996 - PLAST MODEL	1110201010025	11				717,25	0,00	10.023,58 C
008850001000025001	PGTO. NF 2246 - MEDICAL FLEX	1110201010027	11				13.500,00	0,00	3.476,42 D
008850001000053001	PGTO. NF 841 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				533,00	0,00	4.009,42 D
008850001000055001	PGTO. NF 92189 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				302,06	0,00	4.311,48 D
26/04/2018									
008810001000004002	REF. NF. 64467 - POSTO ICCAR LTDA		11				0,00	200,01	4.111,47 D
008810001000005001	REF. NF. 45 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	2.941,55	1.169,92 D
008850001000005001	PGTO. NF 13928 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				5.262,20	0,00	6.432,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 45 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				2.941,55	0,00	9.373,67 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 583
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/04/2018									
008810001000009002	REF. NF. 292516 - POLITEC IMP COM		11				0,00	384,00	8.989,67 D
008810001000016001	REF. NF. 1006 - W DA C TAVARES - EIR		11				0,00	200,00	8.789,67 D
008810001000062001	REF. NF. 73 - FELIPE ALMEIDA MELLO		11				0,00	750,00	8.039,67 D
01/05/2018									
000001001000002001	REF. BAIXA FORNC. NF 24401 KSB	4110201010007	11				0,07	0,00	8.039,74 D
03/05/2018									
008810001000003002	REF. NF. 131 - PRO MED & COMERCIO L		11				0,00	1.440,00	6.599,74 D
008850001000012001	PGTO. NF 841 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				533,00	0,00	7.132,74 D
11/05/2018									
008810001000007002	REF. NF. 1504 - NOVA OPCAOS HOSP		11				0,00	350,00	6.782,74 D
008810001000009002	REF. NF. 154 - PRO MED & COMERCIO L		11				0,00	56,00	6.726,74 D
008810001000010002	REF. NF. 155 - PRO MED & COMERCIO L		11				0,00	11.080,40	4.353,66 C
15/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 47 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	782,51	5.136,17 C
16/05/2018									
008850001000011001	PGTO. NF 47 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				782,51	0,00	4.353,66 C
17/05/2018									
008850001000007001	PGTO. NF 101 - PRO MED & COMERCIO L	1110201010025	11				8.093,00	0,00	3.739,34 D
18/05/2018									
008810001000004002	REF. NF. 14305 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	174,12	3.565,22 D
008850001000027001	PGTO. NF 48 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				970,38	0,00	4.535,60 D
21/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 48 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	970,38	3.565,22 D
008850001000048001	PGTO. NF 292516 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				384,00	0,00	3.949,22 D
22/05/2018									
008810001000036002	REF. NF. 92669 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	460,06	3.489,16 D
008850001000010001	PGTO. NF 73 - FELIPE ALMEIDA MELLO	1110201010025	11				750,00	0,00	4.239,16 D
008850001000012001	PGTO. NF 1006 - W DA C TAVARES - EIR	1110201010025	11				200,00	0,00	4.439,16 D
008850001000059001	PGTO. NF 14011 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.786,38	0,00	6.225,54 D
23/05/2018									
008810001000001002	REF. NF. 101 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	21.352,50	15.126,96 C
008810001000003001	REF. NF. 1137 - SERVMIX TECNOLOGIA		11				0,00	218,50	15.345,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 1504 - NOVA OPCAOS HOSP	1110201010025	11				350,00	0,00	14.995,46 C
008850001000038001	PGTO. NF 131 - PRO MED & COMERCIO L	1110201010025	11				1.440,00	0,00	13.555,46 C
008850001000042001	PGTO. NF 14011 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.786,38	0,00	11.769,08 C
008850001000050001	PGTO. NF 1137 - SERVMIX TECNOLOGIA	1110201010025	11				218,50	0,00	11.550,58 C
24/05/2018									
008810001000006001	REF. NF. 49 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	919,87	12.470,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 49 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				919,87	0,00	11.550,58 C
28/05/2018									
008810001000034001	REF. NF. 50 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.185,55	12.736,13 C
30/05/2018									
008810001000002002	REF. NF. 116 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	21.352,50	34.088,63 C
01/06/2018									
008810001000011002	REF. NF. 48390 - LIDER COMERCIO E IND		11				0,00	276,90	34.365,53 C
04/06/2018									
008810001000004002	REF. NF. 31457 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	50,00	34.415,53 C
008810001000005002	REF. NF. 31662 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	55,00	34.470,53 C



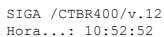
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 584
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/06/2018									
008850001000012001	PGTO. NF 50 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.185,55	0,00	33.284,98 C
008850001000041001	PGTO. NF 48390 - LIDER COMERCIO E IND	1110101010010	11				276,90	0,00	33.008,08 C
008850001000044001	REF ADTPA 98147 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				3.494,18	0,00	29.513,90 C
07/06/2018									
008810001000002001	REF. NF. 132 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	580,00	30.093,90 C
008850001000026001	PGTO. NF 116 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				21.352,50	0,00	8.741,40 C
008850001000045001	PGTO. NF 31457 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				50,00	0,00	8.691,40 C
008850001000046001	PGTO. NF 31662 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11				55,00	0,00	8.636,40 C
08/06/2018									
008850001000056001	PGTO. NF 132 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				580,00	0,00	8.056,40 C
11/06/2018									
008850001000023001	PGTO. NF 155 - PRO MED & COMERCIO L	1110201010025	11				11.080,40	0,00	3.024,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 154 - PRO MED & COMERCIO L	1110201010025	11				56,00	0,00	3.080,00 D
008850001000048001	PGTO. NF 14305 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				174,12	0,00	3.254,12 D
13/06/2018									
008810001000006002	REF. NF. 108 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	1.512,00	1.742,12 D
008850001000039001	REF ADTPA 1771 -INGRAM MICRO BRASIL	1120201020001	11				6.237,68	0,00	7.979,80 D
008850001000040001	REF ADTPA 1771 -INGRAM MICRO BRASIL	1120201020001	11				15.081,52	0,00	23.061,32 D
008850001000041001	REF ADTPA 1771 -INGRAM MICRO BRASIL	1120201020001	11				1.780,80	0,00	24.842,12 D
008850001000042001	REF ADTPA 411660 -PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11				2.157,60	0,00	26.999,72 D
14/06/2018									
008850001000002001	PGTO. NF 108 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				1.512,00	0,00	28.511,72 D
15/06/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 92669 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				460,06	0,00	28.971,78 D
18/06/2018									
008810001000025002	REF. NF. 295887 - POLITEC IMP COM		11				0,00	384,00	28.587,78 D
008810001000040002	REF. NF. 92878 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	133,40	28.454,38 D
008810001000042002	REF. NF. 98147 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	3.494,18	24.960,20 D
008810001000044002	REF. NF. 38 - CASA DAS NAPAS EIREL		11				0,00	159,00	24.801,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 38 - CASA DAS NAPAS EIREL	1110101010010	11				159,00	0,00	24.960,20 D
008850001000027001	REF ADTPA 6225 -COLARES LTDA	1120201020001	11				2.250,00	0,00	27.210,20 D
008850001000028001	REF ADTPA 98703 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				870,00	0,00	28.080,20 D
20/06/2018									
008810001000013001	REF. NF. 403092 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	3.856,55	24.223,65 D
008810001000014001	REF. NF. 403100 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	120,00	24.103,65 D
008810001000015002	REF. NF. 403101 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	312,00	23.791,65 D
008810001000021001	REF. NF. 52 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.053,75	22.737,90 D
21/06/2018									
008810001000003002	REF. NF. 1218 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				0,00	855,00	21.882,90 D
008810001000004002	REF. NF. 1219 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				0,00	658,00	21.224,90 D
25/06/2018									
008850001000038001	PGTO. NF 403100 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				120,00	0,00	21.344,90 D
008850001000039001	PGTO. NF 403101 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				312,00	0,00	21.656,90 D
008850001000040001	PGTO. NF 403092 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				3.856,55	0,00	25.513,45 D
008850001000049001	PGTO. NF 52 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.053,75	0,00	26.567,20 D
008850001000090001	REF ADTPA 389900 -SOL INFORM	1120201020001	11				3.899,00	0,00	30.466,20 D
26/06/2018									
008810001000006001	REF. NF. 11 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	500,00	29.966,20 D
008810001000023002	REF. NF. 296870 - POLITEC IMP COM		11				0,00	300,00	29.666,20 D
008810001000033002	REF. NF. 411660 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	2.157,60	27.508,60 D
008810001000039001	REF. NF. 53 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	747,31	26.761,29 D
008810001000049002	REF. NF. 873 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	319,45	26.441,84 D
008810001000051002	REF. NF. 98703 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	870,00	25.571,84 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 585
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	PGTO. NF	53 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				747,31	0,00	26.319,15 D
28/06/2018										
008850001000009001	PGTO. NF	11 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				500,00	0,00	26.819,15 D
29/06/2018										
0088100010000026002	REF. NF.	403099 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	2.766,00	24.053,15 D
008810001000029002	REF. NF.	426079 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	5.947,00	18.106,15 D
008810001000042002	REF. NF.	93046 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	139,32	17.966,83 D
008810001000042004	REF. NF.	93046 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	103,56	17.863,27 D
02/07/2018										
008810001000010002	REF. NF.	51430 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	210,05	17.653,22 D
008810001000016001	REF. NF.	568 - SOUSA & QUEIROZ CONF		11				0,00	788,00	16.865,22 D
008850001000020001	PGTO. NF	873 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				319,45	0,00	17.184,67 D
008850001000028001	PGTO. NF	51430 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				210,05	0,00	17.394,72 D
008850001000049001	REF ADTPA	99078 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				1.368,00	0,00	18.762,72 D
03/07/2018										
008810001000002001	REF. NF.	54 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.012,62	17.750,10 D
008850001000025001	REF ADTPA	11969 -ELLO DISTRIBUICAO LT	1120201020001	11				10.450,00	0,00	28.200,10 D
04/07/2018										
008810001000001001	REF. NF.	1987 - CROMA COM SERV		11				0,00	946,00	27.254,10 D
008850001000003001	PGTO. NF	54 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.012,62	0,00	28.266,72 D
05/07/2018										
008810001000027002	REF. NF.	99231 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	1.368,00	26.898,72 D
008850001000008001	PGTO. NF	295887 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				384,00	0,00	27.282,72 D
06/07/2018										
008810001000005001	REF. NF.	28 - ALFA 12		11				0,00	665,01	26.617,71 D
008810001000007002	REF. NF.	426081 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	305,00	26.312,71 D
008850001000030001	REF ADTPA	2408 -MARTPRINT COMUNICACA	1120201020001	11				350,00	0,00	26.662,71 D
008850001000031001	REF ADTPA	25663/62 -KSB ELET	1120201020001	11				72,00	0,00	26.734,71 D
008850001000032001	REF ADTPA	25663/62 -KSB ELET	1120201020001	11				60,00	0,00	26.794,71 D
008850001000036001	ADIANT 28	- ALFA 12	1110201010025	11				332,50	0,00	27.127,21 D
10/07/2018										
008850001000009001	PGTO. NF	403099 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				2.766,00	0,00	29.893,21 D
008850001000010001	PGTO. NF	426079 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				5.947,00	0,00	35.840,21 D
008850001000011001	PGTO. NF	426081 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				305,00	0,00	36.145,21 D
11/07/2018										
008850001000004001	PGTO. NF	1218 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				855,00	0,00	37.000,21 D
008850001000005001	PGTO. NF	1219 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				658,00	0,00	37.658,21 D
008850001000008001	PGTO. NF	92878 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				133,40	0,00	37.791,61 D
12/07/2018										
008810001000002002	REF. NF.	10747 - R. MOTA P DE MORAIS		11				0,00	1.068,00	36.723,61 D
008810001000017001	REF. NF.	55 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	822,92	35.900,69 D
008810001000030002	REF. NF.	9849 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	2.861,02	33.039,67 D
A TRANSPORTAR :										32.884,67 D

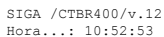


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 586
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			32.884,67 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000031002	REF. NF. 9850 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	155,00	32.884,67 D
008810001000032002	REF. NF. 11969 - ELLO DISTRIBUICAO LT		11				0,00	10.450,00	22.434,67 D
008850001000005001	PGTO. NF 55 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				822,92	0,00	23.257,59 D
16/07/2018									
008810001000017002	REF. NF. 14677 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	982,30	22.275,29 D
008810001000018002	REF. NF. 14781 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	545,00	21.730,29 D
008810001000023002	REF. NF. 201 - PRO MED & COMERCIO L		11				0,00	542,00	21.188,29 D
008810001000063001	REF. NF. 2408 - MARTPRINT COMUNICACA		11				0,00	350,00	20.838,29 D
17/07/2018									
008810001000002001	REF. NF. 56 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	876,82	19.961,47 D
008850001000049001	PGTO. NF 99436 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				120,25	0,00	20.081,72 D
008850001000090001	REF ADTPA 17072018 -MG 7 COM E SERV	1120201020001	11				172,00	0,00	20.253,72 D
008850001000093001	REF ADTPA 876 -ANGEL MEDICAMENTOS E	1120201020001	11				4.200,00	0,00	24.453,72 D
18/07/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 296870 - POLITEC IMP COM	1110201010025	11				300,00	0,00	24.753,72 D
008850001000041001	PGTO. NF 56 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				876,82	0,00	25.630,54 D
19/07/2018									
0000010010000001001	REF. NF 6225 COLARES LTDA	1250101010008	11				0,00	2.250,00	23.380,54 D
008850001000020001	PGTO. NF 568 - SOUSA & QUEIROZ CONF	1110201010025	11				750,80	0,00	24.131,34 D
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 568-SOUSA & QUEIROZ C	2140101010002	11				37,20	0,00	24.168,54 D
23/07/2018									
008810001000005002	REF. NF. 1415 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				0,00	2.477,00	21.691,54 D
008810001000037002	REF. NF. 93183 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	279,00	21.412,54 D
008810001000042001	REF. NF. 57 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.030,83	20.381,71 D
008810001000043001	REF. NF. 77463 - INGRAM MICRO BRASIL		11				0,00	6.237,68	14.144,03 D
008810001000044001	REF. NF. 810461 - INGRAM MICRO BRASIL		11				0,00	15.081,52	937,49 C
008810001000045001	REF. NF. 812326 - INGRAM MICRO BRASIL		11				0,00	1.780,81	2.718,30 C
24/07/2018									
008810001000002001	REF. NF. 49013 - SOL INFORM		11				0,00	3.899,00	6.617,30 C
008810001000016002	REF. NF. 99436 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	120,25	6.737,55 C
008850001000004001	PGTO. NF 9849 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				2.861,02	0,00	3.876,53 C
008850001000004002	PGTO. NF 9850 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				155,00	0,00	3.721,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 28 - ALFA 12	1110201010025	11				332,50	0,00	3.389,03 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 28 - ALFA 12	3110201050001	11				0,01	0,00	3.389,02 C
25/07/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 25662 - KSB ELET		11				0,00	72,00	3.461,02 C
008810001000002002	REF. NF. 25663 - KSB ELET		11				0,00	60,00	3.521,02 C
26/07/2018									
008850001000009001	PGTO. NF 57 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.030,83	0,00	2.490,19 C
008850001000036001	PGTO. NF 93046 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				242,88	0,00	2.247,31 C
008850001000039001	PGTO. NF 14677 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				982,30	0,00	1.265,01 C
27/07/2018									
0088100010000007001	REF. NF. 1254 - CALMAN BRASIL LTDA		11				0,00	2.241,00	3.506,01 C
008810001000043002	REF. NF. 880 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	120,00	3.626,01 C
0088100010000051002	REF. NF. 25626 - KSB ELET		11				0,00	34,50	3.660,51 C
008810001000059001	REF. NF. 446457 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	945,00	4.605,51 C
008810001000060001	REF. NF. 446502 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	680,00	5.285,51 C
008810001000061001	REF. NF. 446912 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.360,00	6.645,51 C
008810001000062002	REF. NF. 55953 - SHOPPING DO VIDRACEI		11				0,00	64,08	6.709,59 C
008810001000063002	REF. NF. 56102 - SHOPPING DO VIDRACEI		11				0,00	61,29	6.770,88 C
008850001000006001	PGTO. NF 56102 - SHOPPING DO VIDRACEI	1110101010010	11				61,29	0,00	6.709,59 C



Pagina: 587
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. NF 55953 - SHOPPING DO VIDRACEI	1110101010010	11				64,08	0,00	6.645,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 25626 - KSB ELET	1110101010010	11				34,50	0,00	6.611,01 C
29/07/2018									
008810001000001001	REF. NF. 58 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	491,99	7.103,00 C
30/07/2018									
0088500010000010003	PGTO. NF 1254 - CALMAN BRASIL LTDA	1110201010025	11				2.241,00	0,00	4.862,00 C
31/07/2018									
0088100010000007002	REF. NF. 1177 - MG 7 COM E SERV		11				0,00	172,00	5.034,00 C
01/08/2018									
0000010010000009001	DESCONTO NF 12 M&A REPRESENTACOES	4110201010006	11				0,00	220,00	5.254,00 C
0000010010000009002	AJUSTE NF 812326 INTRAM MICRO BRASIL	4110201010007	11				0,01	0,00	5.253,99 C
02/08/2018									
0088500010000005001	PGTO. NF 58 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				491,99	0,00	4.762,00 C
0088500010000016001	PGTO. NF 446457 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				945,00	0,00	3.817,00 C
0088500010000017001	PGTO. NF 446502 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				680,00	0,00	3.137,00 C
0088500010000018001	PGTO. NF 446912 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.360,00	0,00	1.777,00 C
0088500010000024001	REF ADTPA 8378 -PSG COMERCIAL	1120201020001	11				176,00	0,00	1.601,00 C
03/08/2018									
0088100010000022002	REF. NF. 876 - ANGEL MEDICAMENTOS E		11				0,00	4.200,00	5.801,00 C
0088100010000023002	REF. NF. 9960 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	280,00	6.081,00 C
0088500010000004001	VLR REF.RDP 120 - ANA PAULA ALVES DA S	4110101080016	11				0,00	120,00	6.201,00 C
0088500010000005001	VLR REF.RDP 64 - ANA PAULA VOGADO AGU	4110101080016	11				0,00	64,00	6.265,00 C
0088500010000009001	PGTO. RDP 120 - ANA PAULA ALVES DA S	1110201010025	11				120,00	0,00	6.145,00 C
0088500010000010001	PGTO. RDP 64 - ANA PAULA VOGADO AGU	1110201010025	11				64,00	0,00	6.081,00 C
0088500010000012001	REF ADTPA 22693 -DESKARPLAS INDUSTRIA	1120201020001	11				1.578,77	0,00	4.502,23 C
05/08/2018									
0088100010000001001	REF. NF. 59 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	486,76	4.988,99 C
06/08/2018									
0088500010000001014	PGTO. NF 880 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				120,00	0,00	4.868,99 C
0088500010000001021	PGTO. NF 10747 - R. MOTA P DE MORAIS	1110201010025	11				1.068,00	0,00	3.800,99 C
07/08/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 14781 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				545,00	0,00	3.255,99 C
0088500010000002012	PGTO. NF 1415 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				1.238,50	0,00	2.017,49 C
0088500010000002021	PGTO. NF 201 - PRO MED & COMERCIO L	1110201010025	11				542,00	0,00	1.475,49 C
0088500010000007001	REF ADTPA 100096 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				903,00	0,00	572,49 C
08/08/2018									
0088100010000027001	REF. NF. 6379 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				0,00	2.774,00	3.346,49 C
0088100010000027003	REF. NF. 6379 - ADRIMAR ESCRITORIOS		11				0,00	1.771,75	5.118,24 C
0088500010000001001	PGTO. NF 59 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				486,76	0,00	4.631,48 C
0088500010000020001	REF ADTPA 456027 -PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11				1.800,00	0,00	2.831,48 C
0088500010000025001	PGTO. NF 1987 - CROMA COM SERV	1110201010027	11				946,00	0,00	1.885,48 C
0088500010000026001	PGTO. NF 6379 - ADRIMAR ESCRITORIOS	1110201010027	11				4.545,75	0,00	2.660,27 D
A TRANSPORTAR :									2.700,27 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 588
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			2.700,27 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000031001	REF ADTPA 566 -A J BENICIO - ME	1120201020001	11				40,00	0,00	2.700,27 D
10/08/2018									
008850001000006001	PGTO. NF 93183 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				279,00	0,00	2.979,27 D
13/08/2018									
008810001000003001	REF. NF. 4338 - TOTAL SEG		11				0,00	220,00	2.759,27 D
008810001000004001	REF. NF. 60 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	794,70	1.964,57 D
14/08/2018									
008810001000001002	REF. NF. 100096 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	903,00	1.061,57 D
008810001000018002	REF. NF. 456027 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.800,00	738,43 C
008810001000029002	REF. NF. 8378 - PSG COMERCIAL		11				0,00	176,00	914,43 C
16/08/2018									
008850001000001012	PGTO. NF 4338 - TOTAL SEG	1110201010025	11				220,00	0,00	694,43 C
008850001000041001	PGTO. NF 1415 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				1.238,50	0,00	544,07 D
17/08/2018									
008850001000025001	PGTO. NF 60 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				794,70	0,00	1.338,77 D
20/08/2018									
008850001000001010	PGTO. NF 9960 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				280,00	0,00	1.618,77 D
21/08/2018									
008810001000004002	REF. NF. 22693 - DESKARPLAS INDUSTRIA		11				0,00	718,15	900,62 D
008810001000004004	REF. NF. 22693 - DESKARPLAS INDUSTRIA		11				0,00	860,62	40,00 D
008810001000017002	REF. NF. 15031 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.504,52	1.464,52 C
008810001000018002	REF. NF. 15055 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	609,00	2.073,52 C
008810001000022002	REF. NF. 1671 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				0,00	865,00	2.938,52 C
008810001000050001	REF. NF. 61 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	839,20	3.777,72 C
23/08/2018									
008850001000025001	PGTO. NF 61 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				839,20	0,00	2.938,52 C
28/08/2018									
008810001000011002	REF. NF. 466519 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	720,00	3.658,52 C
008810001000012002	REF. NF. 466520 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	1.400,00	5.058,52 C
008810001000013002	REF. NF. 466523 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	85,00	5.143,52 C
008810001000037001	REF. NF. 62 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	911,55	6.055,07 C
008850001000015001	REF ADTPA 100655 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				24.078,00	0,00	18.022,93 D
30/08/2018									
008810001000003002	REF. NF. 10071 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	72,00	17.950,93 D
008810001000004002	REF. NF. 10072 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	3.132,00	14.818,93 D
008810001000005002	REF. NF. 10083 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	219,60	14.599,33 D
008810001000006002	REF. NF. 10090 - GLEIDSON RODRIGUES R		11				0,00	593,00	14.006,33 D
008810001000035002	REF. NF. 566 - A J BENICIO - ME		11				0,00	40,00	13.966,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 15031 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.504,52	0,00	15.470,85 D
31/08/2018									
008810001000003001	REF. NF. 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	2.997,00	12.473,85 D
008810001000003003	REF. NF. 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	6.780,00	5.693,85 D
008810001000003005	REF. NF. 100655 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	14.301,00	8.607,15 C
008810001000008002	REF. NF. 192 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	1.095,00	9.702,15 C
008810001000014002	REF. NF. 274 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	46,00	9.748,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 62 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				911,55	0,00	8.836,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 274 - CHAVEIRO SOUSA	1110201010025	11				46,00	0,00	8.790,60 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 589
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/09/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 15055 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				609,00	0,00	8.181,60 C
008850001000006001	PGTO. NF 1671 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				865,00	0,00	7.316,60 C
008850001000020001	PGTO. NF 466520 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				1.400,00	0,00	5.916,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 466519 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				720,00	0,00	5.196,60 C
008850001000022001	PGTO. NF 466523 - PINHEIRO COMERCIO E	1110201010025	11				85,00	0,00	5.111,60 C
10/09/2018									
008810001000031002	REF. NF. 888 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	743,65	5.855,25 C
008850001000043001	PGTO. NF 100918 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110201010025	11				385,00	0,00	5.470,25 C
11/09/2018									
008810001000001001	REF. NF. 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				0,00	2.280,00	7.750,25 C
008810001000004001	REF. NF. 64 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	621,48	8.371,73 C
008810001000005001	REF. NF. 65 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.962,11	10.333,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 10071 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				72,00	0,00	10.261,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 10072 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				3.132,00	0,00	7.129,84 C
008850001000021001	PGTO. NF 65 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.962,11	0,00	5.167,73 C
008850001000022001	PGTO. NF 64 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				621,48	0,00	4.546,25 C
008850001000037001	REF ADTPA 14174 -PINHEIRO ENGENHARIA	1120201020001	11				1.069,89	0,00	3.476,36 C
12/09/2018									
008850001000023001	PGTO. NF 10083 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				219,60	0,00	3.256,76 C
13/09/2018									
008810001000003001	REF. NF. 1301 - CALMAN BRASIL LTDA		11				0,00	648,00	3.904,76 C
008810001000005001	REF. NF. 2237 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	886,50	4.791,26 C
008810001000008002	REF. NF. 284275 - SOL INFORM		11				0,00	1.460,90	6.252,16 C
14/09/2018									
008810001000004002	REF. NF. 100918 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	385,00	6.637,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 192 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				1.095,00	0,00	5.542,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 888 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				743,65	0,00	4.798,51 C
18/09/2018									
008850001000005001	PGTO. NF 1301 - CALMAN BRASIL LTDA	1110201010025	11				648,00	0,00	4.150,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 10090 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				593,00	0,00	3.557,51 C
19/09/2018									
008810001000017002	REF. NF. 1840 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				0,00	1.787,00	5.344,51 C
008810001000019002	REF. NF. 1976 - NOVA OPCAOS HOSP		11				0,00	3.452,00	8.796,51 C
008810001000046001	REF. NF. 66 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	754,42	9.550,93 C
20/09/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 66 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				754,42	0,00	8.796,51 C
24/09/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 09-2018 - CONS REG NUTRICION	4110101100001	11				0,00	46,74	8.843,25 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2018 - CONS REG NUTRICION	4110101100001	11				0,00	33,90	8.877,15 C
008850001000033001	PGTO. BOL 09/2018 - CONS REG NUTRICIONIS	1110201010025	11				33,90	0,00	8.843,25 C
008850001000034001	PGTO. BOL 09-2018 - CONS REG NUTRICIONIS	1110201010025	11				46,74	0,00	8.796,51 C
25/09/2018									
008810001000008001	REF. NF. 263 - MARLEI V. TELES		11				0,00	285,00	9.081,51 C
008810001000022001	REF. NF. 67 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.452,80	10.534,31 C
008810001000027002	REF. NF. 68615 - TIP ELETRONICA		11				0,00	118,00	10.652,31 C
008810001000028002	REF. NF. 68621 - TIP ELETRONICA		11				0,00	15,00	10.667,31 C
008810001000029002	REF. NF. 68859 - TIP ELETRONICA		11				0,00	14,50	10.681,81 C
26/09/2018									
008810001000038002	EXCL. NFS 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				2.280,00	0,00	8.401,81 C
008850001000041001	PGTO. NF 2237 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				844,65	0,00	7.557,16 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 2237-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				41,85	0,00	7.515,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 590
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/09/2018									
008850001000004001	PGTO. NF 68859 - TIP ELETRONICA	1110101010010	11				14,50	0,00	7.500,81 C
008850001000005001	PGTO. NF 68621 - TIP ELETRONICA	1110101010010	11				15,00	0,00	7.485,81 C
008850001000007001	PGTO. NF 68615 - TIP ELETRONICA	1110101010010	11				118,00	0,00	7.367,81 C
008850001000015001	PGTO. NF 263 - MARLEI V. TELES	1110201010025	11				285,00	0,00	7.082,81 C
28/09/2018									
0088100010000040002	EXCL. SPED 284275 - SOL INFORM		11				1.460,90	0,00	5.621,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 67 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.452,80	0,00	4.169,11 C
01/10/2018									
008850001000004001	VLR REF.RDP 3032018 - MARCIA MARIANI	4110101080016	11				0,00	94,90	4.264,01 C
02/10/2018									
008810001000001001	REF. NF. 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				0,00	2.245,80	6.509,81 C
008850001000003001	PGTO. NF 1840 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				893,50	0,00	5.616,31 C
05/10/2018									
008810001000011001	REF. NF. 68 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	518,10	6.134,41 C
008810001000014002	REF. NF. 93943 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	36,00	6.170,41 C
08/10/2018									
0088100010000020001	REF. NF. 69 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	564,78	6.735,19 C
008850001000016001	PGTO. NF 1840 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				893,50	0,00	5.841,69 C
008850001000024001	PGTO. NF 68 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				518,10	0,00	5.323,59 C
10/10/2018									
008850001000019001	PGTO. NF 1976 - NOVA OPCA O HOSP	1110201010025	11				1.726,00	0,00	3.597,59 C
11/10/2018									
008810001000001002	REF. NF. 9395 - COSMORAMA VIDROS E M		11				0,00	216,90	3.814,49 C
15/10/2018									
008810001000001002	REF. NF. 101470 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	1.154,20	4.968,69 C
008810001000017002	REF. NF. 902 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	508,50	5.477,19 C
008810001000023002	REF. NF. 94008 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	312,15	5.789,34 C
008810001000030002	REF. NF. 843 - RM LEAO & FILHOS LTD		11				0,00	1.995,00	7.784,34 C
16/10/2018									
008810001000008002	REF. NF. 70176 - TIP ELETRONICA		11				0,00	173,70	7.958,04 C
008810001000009002	REF. NF. 78498 - POSTO ICCAR LTDA		11				0,00	300,00	8.258,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 69 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				564,78	0,00	7.693,26 C
008850001000018001	PGTO. NF 78498 - POSTO ICCAR LTDA	1110101010010	11				300,00	0,00	7.393,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 70176 - TIP ELETRONICA	1110101010010	11				173,70	0,00	7.219,56 C
17/10/2018									
008810001000014001	REF. NF. 70 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	482,23	7.701,79 C
008810001000015001	REF. NF. 71 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.009,34	8.711,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 902 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				508,50	0,00	8.202,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 1976 - NOVA OPCA O HOSP	1110201010025	11				1.726,00	0,00	6.476,63 C
008850001000017001	PGTO. NF 93943 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				36,00	0,00	6.440,63 C
18/10/2018									
008810001000007002	REF. NF. 1514 - PHARMEDICE MANIPULAC		11				0,00	237,50	6.678,13 C
008810001000013002	REF. NF. 23947 - RBR HOSPITALAR		11				0,00	1.026,00	7.704,13 C
19/10/2018									
008810001000002001	REF. NF. 171 - M & A REPRESENTACOES		11				0,00	2.000,00	9.704,13 C
008810001000005001	REF. NF. 2298 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	394,00	10.098,13 C
008810001000010001	REF. NF. 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				0,00	502,35	10.600,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 70 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				482,23	0,00	10.118,25 C
008850001000039001	PGTO. NF 71 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.009,34	0,00	9.108,91 C
22/10/2018									
008810001000006002	REF. NF. 2003 - CENTRAL COM EXTERIOR		11				0,00	1.481,00	10.589,91 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017002	REF. NF. 101991 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	200,40	10.790,31 C
008810001000028002	REF. NF. 15558 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.259,72	12.050,03 C
008810001000046002	REF. NF. 507285 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	5.110,00	17.160,03 C
008810001000069001	REF. NF. 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				0,00	7.932,74	25.092,77 C
008810001000073002	REF. NF. 507264 - PINHEIRO COMERCIO E		11				0,00	2.400,00	27.492,77 C
008850001000017001	REF ADTPA 16066 -PINHEIRO ENGENHARIA	1120201020001	11				3.779,13	0,00	23.713,64 C
008850001000021001	REF ADTPA 101470 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				1.154,20	0,00	22.559,44 C
008850001000022001	REF ADTPA 101991 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				200,40	0,00	22.359,04 C
008850001000025001	REF ADTPA 843 -RM LEAO & FILHOS LTD	1120201020001	11				1.995,00	0,00	20.364,04 C
008850001000029001	REF ADTPA 21690 -COSMORAMA VIDROS E M	1120201020001	11				216,90	0,00	20.147,14 C
008850001000030001	REF ADTPA 507264 -PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11				2.400,00	0,00	17.747,14 C
008850001000031001	REF ADTPA 507285 -PINHEIRO COMERCIO E	1120201020001	11				5.110,00	0,00	12.637,14 C
008850001000035001	PGTO. NF 171 - M & A REPRESENTACOES	1110201010025	11				2.000,00	0,00	10.637,14 C
008850001000051001	PGTO. NF 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				234,63	0,00	10.402,51 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 16040-PINHEIRO ENGENH	2140101010002	11				10,89	0,00	10.391,62 C
23/10/2018									
008810001000011002	REF. NF. 2361 - MP COM MAT PSICOPEDA		11				0,00	2.013,50	12.405,12 C
24/10/2018									
008810001000002001	REF. NF. 267 - OFICINA ST TEREZINHA		11				0,00	827,40	13.232,52 C
008810001000006001	REF. NF. 72 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	661,23	13.893,75 C
008850001000021001	PGTO. NF 72 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				661,23	0,00	13.232,52 C
26/10/2018									
008850001000022001	PGTO. NF 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				1.119,65	0,00	12.112,87 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 14174-PINHEIRO ENGENH	2140101010002	11				56,26	0,00	12.056,61 C
29/10/2018									
008810001000006001	REF. NF. 73 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	836,22	12.892,83 C
008810001000010002	REF. NF. 102136 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	770,00	13.662,83 C
008850001000002001	REF ADTPA 102136 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				770,00	0,00	12.892,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 267 - OFICINA ST TEREZINHA	1110201010025	11				788,34	0,00	12.104,49 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 267-OFFICINA ST TEREZI	2140101010002	11				39,06	0,00	12.065,43 C
30/10/2018									
008810001000011001	REF. NF. 243 - EDMILSON J. F. DE MI		11				0,00	420,00	12.485,43 C
31/10/2018									
008850001000006001	REF ADTPA 2298 -CENTRO OFTALMOLOGICO	1120201020001	11				375,40	0,00	12.110,03 C
008850001000017001	PGTO. NF 73 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				836,22	0,00	11.273,81 C
008850001000050001	REF ADTPA 21690 -COSMORAMA VIDROS E M	4110101040002	11				216,90	0,00	11.056,91 C
01/11/2018									
008850001000012001	PGTO. NF 2003 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				740,50	0,00	10.316,41 C
008850001000027001	ESTORNO RDP 3032018 - MARCIA MARIANI	4110101080016	11				94,90	0,00	10.221,51 C
05/11/2018									
008850001000021001	PGTO. NF 1514 - PHARMEDICE MANIPULAC	1110201010025	11				237,50	0,00	9.984,01 C
06/11/2018									
008850001000009001	PGTO. NF 94008 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				312,15	0,00	9.671,86 C
A TRANSPORTAR :									8.645,86 C

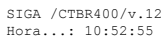


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 592
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			8.645,86 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000021001	PGTO. NF 23947 - RBR HOSPITALAR	1110201010025	11				1.026,00	0,00	8.645,86 C
07/11/2018									
008810001000011001	REF. NF. 2345 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	551,60	9.197,46 C
008850001000017001	PGTO. NF 2003 - CENTRAL COM EXTERIOR	1110201010025	11				740,50	0,00	8.456,96 C
08/11/2018									
008810001000017002	REF. NF. 72994 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	1.701,00	10.157,96 C
008810001000023002	REF. NF. 911 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	125,00	10.282,96 C
008810001000025001	REF. NF. 74 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	679,16	10.962,12 C
008810001000026001	REF. NF. 75 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	891,71	11.853,83 C
09/11/2018									
008850001000003001	PGTO. NF 15558 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				1.259,72	0,00	10.594,11 C
008850001000022001	PGTO. NF 74 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				679,16	0,00	9.914,95 C
008850001000023001	PGTO. NF 75 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				891,71	0,00	9.023,24 C
12/11/2018									
0088100010000036002	REF. NF. 5196 - W. SERIBELI - ME		11				0,00	640,00	9.663,24 C
13/11/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				2.378,27	0,00	7.284,97 C
0088500010000001002	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2140101010002	11				110,57	0,00	7.174,40 C
14/11/2018									
0088500010000031001	PGTO. NF 911 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				125,00	0,00	7.049,40 C
16/11/2018									
008850001000008001	PGTO. NF 2361 - MP COM MAT PSICOPEDA	1110201010025	11				2.013,50	0,00	5.035,90 C
0088500010000030001	PGTO. NF 5196 - W. SERIBELI - ME	1110201010025	11				640,00	0,00	4.395,90 C
19/11/2018									
0088100010000002001	REF. NF. 76 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.014,78	5.410,68 C
0088500010000019001	PGTO. NF 76 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.014,78	0,00	4.395,90 C
0088500010000041001	PGTO. NF 72994 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				1.701,00	0,00	2.694,90 C
0088500010000048001	REF ADTPA 2556 -F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11				425,00	0,00	2.269,90 C
20/11/2018									
0088100010000011002	REF. NF. 476613 - FORMOSA SUPERMERCADO		11				0,00	947,40	3.217,30 C
0088100010000013002	REF. NF. 102 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	5.917,00	9.134,30 C
0088100010000031002	REF. NF. 15748 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	646,78	9.781,08 C
0088100010000041002	REF. NF. 40270 - ALVES LOPES COMERCIO		11				0,00	492,46	10.273,54 C
0088100010000055002	REF. NF. 79115 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	200,00	10.473,54 C
0088100010000060002	REF. NF. 94314 - PAP ESTUDANTES		11				0,00	133,44	10.606,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 79115 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				200,00	0,00	10.406,98 C
21/11/2018									
0088100010000005001	REF. NF. 537011 - MARIA EULINETH SOUZA		11				0,00	900,00	11.306,98 C
0088500010000007001	PGTO. NF 243 - EDMILSON J. F. DE MI	1110201010025	11				420,00	0,00	10.886,98 C
0088500010000016001	REF ADTPA 102 -M J SERVICOS DE CONF	1120201020001	11				5.917,00	0,00	4.969,98 C
22/11/2018									
0088500010000001001	PGTO. NF 537011 - MARIA EULINETH SOUZA	1110201010025	11				900,00	0,00	4.069,98 C
26/11/2018									
0088100010000019001	REF. NF. 77 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	607,66	4.677,64 C
0088100010000027002	REF. NF. 102732 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	425,00	5.102,64 C
0088100010000028002	REF. NF. 102733 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	65,00	5.167,64 C
0088100010000035002	REF. NF. 136 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	5.917,00	11.084,64 C
0088100010000048002	REF. NF. 2479 - PLAST MODEL		11				0,00	424,65	11.509,29 C



Pagina: 593
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000062002	REF. NF. 56379 - FRIGELAR		11				0,00	3.465,47	14.974,76 C
008810001000066002	REF. NF. 73384 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	2.721,60	17.696,36 C
008810001000074001	REF. NF. 1633 - SM TELEINFORMATICA E		11				0,00	630,40	18.326,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 77 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				607,66	0,00	17.719,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 1633 - SM TELEINFORMATICA E	1110201010025	11				600,64	0,00	17.118,46 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1633-SM TELEINFORMATI	2140101010002	11				29,76	0,00	17.088,70 C
27/11/2018									
008810001000004001	REF. NF. 79 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.060,44	18.149,14 C
008850001000003001	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2140101010002	11				119,19	0,00	18.029,95 C
008850001000010001	PGTO. NF 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA	1110201010025	11				1.400,85	0,00	16.629,10 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2140101010002	11				65,12	0,00	16.563,98 C
008850001000011001	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2140101010002	11				71,96	0,00	16.492,02 C
28/11/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 102261 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	110,00	16.602,02 C
008810001000026001	REF. NF. 6 - TELMA COSTA		11				0,00	200,00	16.802,02 C
008810001000028002	REF. NF. 919 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	747,90	17.549,92 C
008850001000005001	REF ADTPA 6 -TELMA COSTA	1120201020001	11				200,00	0,00	17.349,92 C
008850001000007001	REF ADTPA 102261 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				110,00	0,00	17.239,92 C
008850001000008001	REF ADTPA 102732 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				425,00	0,00	16.814,92 C
008850001000009001	REF ADTPA 102732 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				65,00	0,00	16.749,92 C
008850001000015001	REF ADTPA 39333 -ALVES LOPES COMERCIO	1120201020001	11				492,46	0,00	16.257,46 C
008850001000018001	REF ADTPA 346547 -FRIGELAR	1120201020001	11				3.465,47	0,00	12.791,99 C
008850001000021001	PGTO. NF 79 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.060,44	0,00	11.731,55 C
29/11/2018									
0088100010000005001	REF. NF. 78 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	885,58	12.617,13 C
008850001000006001	REF ADTPA 94740 -FORMOSA SUPERMERCADO	1120201020001	11				947,40	0,00	11.669,73 C
008850001000037001	PGTO. NF 78 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				885,58	0,00	10.784,15 C
30/11/2018									
008810001000062001	REF. NF. 7957 - EXPRESSO GRAO PARA E		11				0,00	3.841,50	14.625,65 C
03/12/2018									
0000010010000003001	AJUSTE DE SALDO SERV. PJ	4110101040002	11				214,43	0,00	14.411,22 C
008810001000002001	REF. NF. 2415 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	374,30	14.785,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 7957 - EXPRESSO GRAO PARA E	1110201010025	11				3.660,15	0,00	11.125,37 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 7957-EXPRESSO GRAO PA	2140101010002	11				181,35	0,00	10.944,02 C
04/12/2018									
008810001000004001	REF. NF. 80 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	1.453,07	12.397,09 C
008850001000006001	PGTO. NF 15748 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				646,78	0,00	11.750,31 C
008850001000019001	REF ADTPA PA2749 -IMPERADOR DAS MAQUIN	1120201020001	11				500,00	0,00	11.250,31 C
008850001000020001	REF ADTPA PA2753 -CONTROL Z INFORMATIC	1120201020001	11				2.889,80	0,00	8.360,51 C
05/12/2018									
008810001000011002	REF. NF. 15893 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	456,00	8.816,51 C
008810001000016002	REF. NF. 2508 - PLAST MODEL		11				0,00	292,60	9.109,11 C
008810001000017002	REF. NF. 2519 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	210,00	9.319,11 C
008810001000018002	REF. NF. 2556 - F ARAUJO COMERCIO DE		11				0,00	425,00	9.744,11 C
008810001000046002	REF. NF. 920 - M DO R C DA GAMA		11				0,00	485,95	10.230,06 C
A TRANSPORTAR :									10.288,06 C

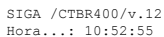


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

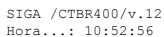
Pagina: 594
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	13.911,67 C			10.288,06 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000002001	VLR REF.RDP 23112018 - ANA PAULA ALVES D	4110101080016	11				0,00	58,00	10.288,06 C
008850001000005001	REF ADTPA 2519 -F ARAUJO COMERCIO DE	1120201020001	11				210,00	0,00	10.078,06 C
06/12/2018									
008850001000016001	PGTO. NF 919 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				747,90	0,00	9.330,16 C
0088500010000034001	PGTO. NF 73384 - SARSTEDT LTDA	1110201010025	11				2.721,60	0,00	6.608,56 C
07/12/2018									
0088500010000037001	PGTO. NF 80 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				1.453,07	0,00	5.155,49 C
10/12/2018									
0088500010000010001	PGTO. RDP 23112018 - ANA PAULA ALVES DA S	1110201010025	11				58,00	0,00	5.097,49 C
0088500010000011001	PGTO. NF 2479 - PLAST MODEL	1110201010025	11				424,65	0,00	4.672,84 C
11/12/2018									
0088100010000001002	REF. NF. 103320 - IMPERADOR DAS MAQUIN		11				0,00	500,00	5.172,84 C
0088100010000006002	REF. NF. 139 - M J SERVICOS DE CONF		11				0,00	2.260,00	7.432,84 C
0088100010000015001	REF. NF. 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				0,00	2.600,00	10.032,84 C
0088100010000017002	REF. NF. 2452 - CONTROL Z INFORMATIC		11				0,00	2.889,80	12.922,64 C
0088100010000022002	REF. NF. 288598 - SOL INFORM		11				0,00	562,64	13.485,28 C
0088500010000011001	PGTO. NF 94314 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				133,44	0,00	13.351,84 C
12/12/2018									
0088500010000003001	PGTO. NF 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE	1110201010025	11				1.300,00	0,00	12.051,84 C
0088500010000009001	PGTO. NF 920 - M DO R C DA GAMA	1110201010025	11				485,95	0,00	11.565,89 C
0088500010000014001	REF ADTPA PA2752 -SOL INFORM	1120201020001	11				562,64	0,00	11.003,25 C
13/12/2018									
0088100010000006001	REF. NF. 81 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	779,14	11.782,39 C
0088500010000027001	PGTO. NF 81 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				779,14	0,00	11.003,25 C
14/12/2018									
0088100010000025002	REF. NF. 3881 - TOPFILTROS		11				0,00	1.496,00	12.499,25 C
17/12/2018									
0088500010000001001	VLR REF.BOL 1-2019 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	211,84	12.711,09 C
0088500010000002001	VLR REF.BOL 1/2019 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	211,84	12.922,93 C
18/12/2018									
0088100010000026001	REF. NF. 82 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	524,18	13.447,11 C
19/12/2018									
0088100010000004002	REF. NF. 26792 - KSB ELET		11				0,00	24,00	13.471,11 C
0088100010000005002	REF. NF. 26860 - KSB ELET		11				0,00	55,00	13.526,11 C
0088100010000006002	REF. NF. 6298 - TIP ELETRONICA		11				0,00	146,01	13.672,12 C
0088100010000007002	REF. NF. 72902 - TIP ELETRONICA		11				0,00	82,00	13.754,12 C
0088100010000008002	REF. NF. 82499 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	250,01	14.004,13 C
0088500010000006001	PGTO. NF 82 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				524,18	0,00	13.479,95 C
0088500010000035001	PGTO. NF 15893 - BRASIL CIENTIFICA	1110201010025	11				456,00	0,00	13.023,95 C
20/12/2018									
0088500010000026001	PGTO. NF 82499 - POSTO UMARIZAL LTDA	1110101010010	11				250,01	0,00	12.773,94 C
0088500010000028001	PGTO. NF 6298 - TIP ELETRONICA	1110101010010	11				146,01	0,00	12.627,93 C
0088500010000029001	PGTO. NF 72902 - TIP ELETRONICA	1110101010010	11				82,00	0,00	12.545,93 C
0088500010000031001	PGTO. NF 26792 - KSB ELET	1110101010010	11				24,00	0,00	12.521,93 C
0088500010000032001	PGTO. NF 26860 - KSB ELET	1110101010010	11				55,00	0,00	12.466,93 C
21/12/2018									
0088100010000009002	REF. NF. 16071 - BRASIL CIENTIFICA		11				0,00	1.429,34	13.896,27 C



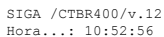
Pagina: 595
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013002	REF. NF. 2248 - NOVA OPCA O HOSP		11				0,00	2.500,00	16.396,27 C
008810001000028001	REF. NF. 83 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	892,22	17.288,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 2345 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				525,56	0,00	16.762,93 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 2345-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				26,04	0,00	16.736,89 C
24/12/2018									
008850001000001001	PGTO. NF 2508 - PLAST MODEL	1110201010025	11				292,60	0,00	16.444,29 C
008850001000010001	PGTO. NF 136 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				5.917,00	0,00	10.527,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 139 - M J SERVICOS DE CONF	1110201010025	11				2.260,00	0,00	8.267,29 C
26/12/2018									
008810001000007002	REF. NF. 74370 - SARSTEDT LTDA		11				0,00	3.402,00	11.669,29 C
008850001000016001	PGTO. NF 83 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				892,22	0,00	10.777,07 C
27/12/2018									
0088100010000008001	REF. NF. 2028 - CROMA COM SERV		11				0,00	6.580,00	17.357,07 C
008810001000009002	REF. NF. 289835 - SOL INFORM		11				0,00	369,00	17.726,07 C
008810001000010001	REF. NF. 4429 - L RODRIGUES DA SILVA		11				0,00	22.356,00	40.082,07 C
008810001000011001	REF. NF. 4445 - L RODRIGUES DA SILVA		11				0,00	5.791,50	45.873,57 C
008850001000001001	REF ADTPA 2028 -CROMA COM SERV	1120201020001	11				6.580,00	0,00	39.293,57 C
008850001000002001	REF ADTPA 4429 -L RODRIGUES DA SILVA	1120201020001	11				22.356,00	0,00	16.937,57 C
008850001000003001	REF ADTPA 4445 -L RODRIGUES DA SILVA	1120201020001	11				5.791,50	0,00	11.146,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 289835 - SOL INFORM	1110101010010	11				369,00	0,00	10.777,07 C
28/12/2018									
008810001000028001	REF. NF. 84 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	888,29	11.665,36 C
008810001000039002	REF. NF. 1387 - BIO INFINITY TECNOLO		11				0,00	1.500,00	13.165,36 C
008810001000048002	REF. NF. 2569 - PLAST MODEL		11				0,00	590,90	13.756,26 C
008850001000113001	PGTO. NF 2415 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				356,63	0,00	13.399,63 C
008850001000113002	PIS/COF/CSL REF. 2415-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				17,67	0,00	13.381,96 C
31/12/2018									
008810001000010001	REF. NF. 2468 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	157,60	13.539,56 C
008810001000038002	REF. NF. 87609 - POSTO UMARIZAL LTDA		11				0,00	120,00	13.659,56 C
008850001000040001	VLR REF.BOL 1/2019A - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	211,84	13.871,40 C
008850001000041001	VLR REF.BOL 1/2019B - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	211,84	14.083,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							660.255,61	660.427,18	14.083,24 C
CONTA DESCRICAO									
213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE									
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR									
						SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C		
04/01/2018									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000071 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				600.809,24	0,00	2.002,29 C
05/01/2018									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000071 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				2.002,29	0,00	0,00
31/01/2018									
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2018	4110101010001	11				0,00	611.387,68	611.387,68 C
0088900010000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2018	4110101010001	11				0,00	15.078,24	626.465,92 C
0088900010000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2018	2130101020001	11				0,00	475,65	626.941,57 C
0088900010000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2018	4110101010001	11				0,00	81.964,35	708.905,92 C
A TRANSPORTAR :									817.235,77 C



Pagina: 596
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			
DE TRANSPORTE :								817.235,77 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2018	2130101030004	11			0,00	108.329,85	817.235,77 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2018	2130101020001	11			63.111,52	0,00	754.124,25 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2018	2130101020001	11			7.067,49	0,00	747.056,76 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2018	2130101020004	11			20.435,10	0,00	726.621,66 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2018	4110101010001	11			13.426,21	0,00	713.195,45 C
008890001000001010	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2018	1120201010001	11			537,67	0,00	712.657,78 C
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2018	1120201010003	11			73.976,46	0,00	638.681,32 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2018	2130101030004	11			10.030,47	0,00	628.650,85 C
008890001000001013	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2018	2130101020005	11			827,35	0,00	627.823,50 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2018	4110101010008	11			16.373,70	0,00	611.449,80 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2018	4110101010001	11			2.156,87	0,00	609.292,93 C
008890001000001022	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2018	1120201010001	11			0,00	2.243,59	611.536,52 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2018	2130101020004	11			8.638,60	0,00	602.897,92 C
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2018	2130101010003	11			10.580,14	0,00	592.317,78 C
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 01/2018	4110101010001	11			0,00	1.524,03	593.841,81 C
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2018	4110101010004	11			0,00	3.271,66	597.113,47 C
008890001000001030	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2018	4110101010004	11			5.321,00	0,00	591.792,47 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2018	2130101020001	11			0,00	5.662,57	597.455,04 C
008890001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2018	2130101030001	11			0,00	118,79	597.573,83 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2018	2130101030001	11			0,00	211,91	597.785,74 C
008890001000001034	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2018	2130101030001	11			0,00	32,20	597.817,94 C
008890001000001035	MED.13O.AV.PREVIO REF: 01/2018	4110101010004	11			0,00	33,25	597.851,19 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2018	4110101010004	11			0,00	311,29	598.162,48 C
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2018	2130101020001	11			12,07	0,00	598.150,41 C
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010005	11			628,99	0,00	597.521,42 C
008890001000001040	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2018	2130101010005	11			335,04	0,00	597.186,38 C
008890001000001041	PENS.ALIM.13SAL. REF: 01/2018	2130101010005	11			57,98	0,00	597.128,40 C
06/02/2018								
008850001000128001	PGTO. FOL 000000137 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			594.447,97	0,00	2.680,43 C
07/02/2018								
008850001000008001	PGTO. FOL 000000137 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			1.468,81	0,00	1.211,62 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000137 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			1.211,62	0,00	0,00
28/02/2018								
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2018	4110101010001	11			0,00	638.672,15	638.672,15 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2018	4110101010001	11			0,00	9.158,73	647.830,88 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2018	2130101020001	11			0,00	349,87	648.180,75 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2018	4110101010001	11			0,00	61.214,78	709.395,53 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2018	1120201010001	11			0,00	1.429,00	710.824,53 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2018	2130101030004	11			0,00	71.586,19	782.410,72 C
008890001000001007	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2018	4110101010004	11			0,00	11.740,50	794.151,22 C
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2018	2130101030001	11			0,00	2.206,38	796.357,60 C
008890001000001009	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2018	2130101030001	11			0,00	859,06	797.216,66 C
008890001000001010	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2018	2130101030001	11			0,00	555,07	797.771,73 C
008890001000001011	MED.13O.AV.PREVIO REF: 02/2018	4110101010004	11			0,00	118,03	797.889,76 C
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2018	4110101010004	11			0,00	1.227,76	799.117,52 C
A TRANSPORTAR :								737.161,97 C



Pagina: 597
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			
DE TRANSPORTE :								737.161,97 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2018	2130101020001	11			61.955,55	0,00	737.161,97 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2018	2130101020001	11			3.059,34	0,00	734.102,63 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2018	2130101020001	11			220,86	0,00	733.881,77 C
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2018	2130101020004	11			19.976,73	0,00	713.905,04 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2018	4110101010001	11			19.130,66	0,00	694.774,38 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2018	2130101030004	11			2.301,66	0,00	692.472,72 C
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2018	2130101010003	11			40.523,94	0,00	651.948,78 C
008890001000001021	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2018	4110101010004	11			1.177,08	0,00	650.771,70 C
008890001000001022	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2018	2130101020005	11			805,11	0,00	649.966,59 C
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2018	4110101010008	11			16.388,15	0,00	633.578,44 C
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2018	4110101010001	11			1.818,83	0,00	631.759,61 C
008890001000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2018	1120201010001	11			602,49	0,00	631.157,12 C
008890001000001033	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2018	2130101020004	11			4.092,24	0,00	627.064,88 C
008890001000001034	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2018	1120201010003	11			42.139,72	0,00	584.925,16 C
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 02/2018	4110101010001	11			0,00	3.304,00	588.229,16 C
008890001000001037	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2018	4110101010004	11			1.859,76	0,00	586.369,40 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2018	2130101020001	11			0,00	7.816,14	594.185,54 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2018	2130101020001	11			0,00	324,36	594.509,90 C
05/03/2018								
008850001000007001	PGTO. FOL 000000181 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			592.890,50	0,00	1.619,40 C
08/03/2018								
0088500010000016001	PGTO. FOL 000000181 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			1.619,40	0,00	0,00
31/03/2018								
008890001000001002	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101020004	11			22.166,78	0,00	22.166,78 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2018	4110101010001	11			0,00	664.427,79	642.261,01 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2018	4110101010001	11			0,00	7.367,04	649.628,05 C
008890001000001006	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2018	2130101020001	11			0,00	324,50	649.952,55 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2018	4110101010001	11			0,00	45.676,77	695.629,32 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2018	2130101020001	11			62.877,06	0,00	632.752,26 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2018	4110101010001	11			15.103,92	0,00	617.648,34 C
008890001000001010	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 03/2018	2130101020005	11			828,13	0,00	616.820,21 C
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2018	4110101010008	11			16.207,09	0,00	600.613,12 C
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2018	4110101010001	11			1.039,49	0,00	599.573,63 C
008890001000001018	CONTRIB.SINDICAL REF: 03/2018	2130101020005	11			1.580,26	0,00	597.993,37 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2018	2130101030004	11			0,00	55.350,25	653.343,62 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101020001	11			2.668,20	0,00	650.675,42 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101030004	11			3.175,80	0,00	647.499,62 C
008890001000001022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2018	4110101010004	11			0,00	12.891,12	660.390,74 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2018	2130101030001	11			0,00	3.628,17	664.018,91 C
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2018	2130101030001	11			0,00	893,54	664.912,45 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2018	2130101030001	11			0,00	938,94	665.851,39 C
008890001000001026	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2018	2130101030001	11			0,00	303,95	666.155,34 C
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2018	4110101010004	11			0,00	1.419,76	667.575,10 C
008890001000001029	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2018	2130101020001	11			365,33	0,00	667.209,77 C
008890001000001030	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2018	2130101010003	11			51.467,95	0,00	615.741,82 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 03/2018	4110101010001	11			0,00	1.774,11	617.515,93 C
A TRANSPORTAR :								617.947,77 C

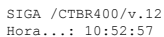


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

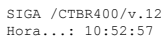
Pagina: 598
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			617.947,77 C
DE TRANSPORTE :									
008890001000001033	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 03/2018	1120201010001	11				0,00	431,84	617.947,77 C
008890001000001034	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2018	1120201010001	11				405,69	0,00	617.542,08 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2018	2130101020001	11				0,00	6.701,72	624.243,80 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2018	2130101020001	11				0,00	381,60	624.625,40 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101020004	11				742,70	0,00	623.882,70 C
008890001000001038	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2018	1120201010003	11				21.661,28	0,00	602.221,42 C
008890001000001041	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2018	4110101010004	11				1.241,24	0,00	600.980,18 C
008890001000001042	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 03/2018	2130101010003	11				350,54	0,00	600.629,64 C
04/04/2018									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000241 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				599.114,40	0,00	1.515,24 C
06/04/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000241 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				1.515,24	0,00	0,00
30/04/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2018	4110101010001	11				0,00	668.919,45	668.919,45 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2018	4110101010001	11				0,00	12.155,36	681.074,81 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2018	2130101020001	11				0,00	547,53	681.622,34 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2018	4110101010001	11				0,00	52.314,76	733.937,10 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2018	2130101030004	11				0,00	63.679,21	797.616,31 C
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2018	2130101030001	11				0,00	3.159,43	800.775,74 C
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2018	2130101030001	11				0,00	390,84	801.166,58 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2018	2130101020001	11				64.693,08	0,00	736.473,50 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2018	2130101020001	11				4.751,77	0,00	731.721,73 C
008890001000001010	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2018	2130101020001	11				283,99	0,00	731.437,74 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2018	2130101020004	11				24.221,78	0,00	707.215,96 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2018	2130101020004	11				1.116,17	0,00	706.099,79 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2018	4110101010001	11				13.659,66	0,00	692.440,13 C
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2018	1120201010003	11				42.724,82	0,00	649.715,31 C
008890001000001015	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2018	2130101010003	11				19.827,35	0,00	629.887,96 C
008890001000001016	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2018	2130101020005	11				781,19	0,00	629.106,77 C
008890001000001017	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2018	4110101010008	11				15.785,40	0,00	613.321,37 C
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2018	4110101010001	11				1.022,92	0,00	612.298,45 C
008890001000001026	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2018	4110101010004	11				4.117,26	0,00	608.181,19 C
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 04/2018	4110101010001	11				0,00	2.431,44	610.612,63 C
008890001000001029	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2018	1120201010001	11				0,00	1.127,14	611.739,77 C
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2018	1120201010001	11				431,84	0,00	611.307,93 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2018	2130101020001	11				0,00	5.025,84	616.333,77 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2018	2130101020001	11				0,00	419,76	616.753,53 C
008890001000001034	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 04/2018	4110101010008	11				0,00	100,14	616.853,67 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2018	4110101010004	11				0,00	1.656,94	618.510,61 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2018	2130101030001	11				0,00	227,16	618.737,77 C
008890001000001037	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2018	4110101010004	11				0,00	3,64	618.741,41 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2018	4110101010004	11				0,00	303,75	619.045,16 C
04/05/2018									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000276 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				619.045,16	0,00	0,00
31/05/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2018	4110101010001	11				0,00	658.902,31	658.902,31 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2018	4110101010001	11				0,00	13.811,19	672.713,50 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2018	2130101020001	11				0,00	618,35	673.331,85 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2018	4110101010001	11				0,00	64.449,43	737.781,28 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2018	2130101030004	11				0,00	77.179,73	814.961,01 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2018	2130101020001	11				64.619,45	0,00	750.341,56 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101020001	11				6.334,38	0,00	744.007,18 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101020004	11				23.906,84	0,00	720.100,34 C



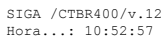
Pagina: 599
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2018	4110101010001	11				17.197,65	0,00	702.902,69 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101030004	11				1.293,26	0,00	701.609,43 C
008890001000001011	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2018	2130101020005	11				780,22	0,00	700.829,21 C
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2018	4110101010008	11				17.343,88	0,00	683.485,33 C
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2018	4110101010001	11				1.450,25	0,00	682.035,08 C
008890001000001019	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2018	1120201010001	11				0,00	2.946,03	684.981,11 C
008890001000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101020004	11				2.401,03	0,00	682.580,08 C
008890001000001021	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	1120201010003	11				55.547,24	0,00	627.032,84 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2018	2130101030001	11				0,00	4.001,18	631.034,02 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2018	2130101030001	11				0,00	671,10	631.705,12 C
008890001000001025	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2018	2130101020001	11				373,74	0,00	631.331,38 C
008890001000001026	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2018	2130101010003	11				16.905,59	0,00	614.425,79 C
008890001000001027	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2018	4110101010004	11				6.610,23	0,00	607.815,56 C
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 05/2018	4110101010001	11				0,00	2.593,53	610.409,09 C
008890001000001031	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2018	1120201010001	11				1.127,14	0,00	609.281,95 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2018	2130101020001	11				0,00	6.399,87	615.681,82 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2018	2130101020001	11				0,00	559,68	616.241,50 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101030004	11				427,52	0,00	615.813,98 C
008890001000001035	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2018	4110101010004	11				1.848,52	0,00	613.965,46 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2018	4110101010004	11				0,00	2.247,58	616.213,04 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2018	2130101030001	11				0,00	145,91	616.358,95 C
008890001000001038	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2018	4110101010004	11				0,00	13,05	616.372,00 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2018	4110101010004	11				0,00	195,60	616.567,60 C
06/06/2018									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000310 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				616.567,60	0,00	0,00
30/06/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2018	4110101010001	11				0,00	668.288,08	668.288,08 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2018	4110101010001	11				0,00	6.850,47	675.138,55 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2018	2130101020001	11				0,00	501,02	675.639,57 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2018	4110101010001	11				0,00	54.769,59	730.409,16 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2018	2130101030004	11				0,00	65.728,25	796.137,41 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101020001	11				63.447,23	0,00	732.690,18 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101020001	11				4.627,36	0,00	728.062,82 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101020004	11				23.538,79	0,00	704.524,03 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2018	4110101010001	11				13.808,18	0,00	690.715,85 C
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2018	1120201010003	11				38.167,88	0,00	652.547,97 C
008890001000001011	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2018	2130101020005	11				757,98	0,00	651.789,99 C
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2018	4110101010008	11				16.899,75	0,00	634.890,24 C
008890001000001019	REF: 06/2018	4110101010001	11				0,00	400,00	635.290,24 C
008890001000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101020004	11				1.078,96	0,00	634.211,28 C
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2018	1120201010001	11				1.012,24	0,00	633.199,04 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2018	4110101010001	11				1.083,35	0,00	632.115,69 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2018	2130101030001	11				0,00	6.609,58	638.725,27 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101030001	11				0,00	948,48	639.673,75 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2018	2130101030004	11				0,00	1.652,05	641.325,80 C
008890001000001026	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2018	2130101020001	11				610,82	0,00	640.714,98 C
008890001000001027	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2018	2130101010003	11				37.779,61	0,00	602.935,37 C
008890001000001030	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2018	1120201010001	11				0,00	515,21	603.450,58 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2018	2130101020001	11				0,00	2.745,71	606.196,29 C
A TRANSPORTAR :									606.444,33 C



Pagina: 600
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			
DE TRANSPORTE :									606.444,33 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2018	2130101020001	11				0,00	248,04	606.444,33 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101030004	11				4.195,05	0,00	602.249,28 C
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2018	4110101010004	11				0,00	5.162,58	607.411,86 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2018	2130101030001	11				0,00	324,24	607.736,10 C
008890001000001036	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2018	4110101010004	11				0,00	85,88	607.821,98 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2018	4110101010004	11				0,00	509,62	608.331,60 C
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2018	4110101010004	11				3.231,05	0,00	605.100,55 C
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010005	11				238,50	0,00	604.862,05 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010005	11				16,80	0,00	604.845,25 C
008890001000001042	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2018	4110101010001	11				0,00	153,90	604.999,15 C
008890001000001043	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101020001	11				11,90	0,00	604.987,25 C
008890001000001044	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2018	4110101010001	11				5,03	0,00	604.982,22 C
008890001000001045	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2018	2130101020001	11				12,45	0,00	604.969,77 C
05/07/2018									
008850001000017001	PGTO. FOL 000000356 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				604.969,77	0,00	0,00
31/07/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2018	4110101010001	11				0,00	649.000,83	649.000,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2018	4110101010001	11				0,00	7.379,88	656.380,71 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2018	2130101020001	11				0,00	474,60	656.855,31 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2018	4110101010001	11				0,00	47.052,46	703.907,77 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2018	2130101030004	11				0,00	96.013,04	799.920,81 C
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2018	2130101030001	11				0,00	4.556,25	804.477,06 C
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101030001	11				0,00	133,95	804.611,01 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2018	2130101030004	11				0,00	904,73	805.515,74 C
008890001000001009	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 07/2018	4110101010001	11				0,00	5.176,48	810.692,22 C
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020001	11				61.423,78	0,00	749.268,44 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020001	11				8.429,54	0,00	740.838,90 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020001	11				396,64	0,00	740.442,26 C
008890001000001013	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020001	11				441,18	0,00	740.001,08 C
008890001000001014	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 07/2018	4110101010001	11				103,30	0,00	739.897,78 C
008890001000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020004	11				22.894,66	0,00	717.003,12 C
008890001000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020004	11				3.587,67	0,00	713.415,45 C
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2018	4110101010001	11				15.049,24	0,00	698.366,21 C
008890001000001018	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	1120201010003	11				73.498,78	0,00	624.867,43 C
008890001000001019	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2018	2130101010003	11				25.988,01	0,00	598.879,42 C
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2018	2130101020005	11				760,44	0,00	598.118,98 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2018	4110101010008	11				15.965,68	0,00	582.153,30 C
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2018	4110101010001	11				1.195,81	0,00	580.957,49 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 07/2018	4110101010001	11				0,00	2.498,20	583.455,69 C
008890001000001033	H EXTRA M ANTER REF: 07/2018	4110101010001	11				0,00	891,01	584.346,70 C
008890001000001034	REF: 07/2018	4110101010001	11				0,00	458,48	584.805,18 C
008890001000001035	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2018	1120201010001	11				0,00	376,98	585.182,16 C
008890001000001036	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2018	1120201010001	11				458,84	0,00	584.723,32 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2018	2130101020001	11				0,00	4.249,15	588.972,47 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020001	11				0,00	311,64	589.284,11 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101030004	11				31,64	0,00	589.252,47 C
008890001000001040	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2018	4110101010004	11				1.868,10	0,00	587.384,37 C
A TRANSPORTAR :									593.296,38 C



Pagina: 601
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			
DE TRANSPORTE :								593.296,38 C
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2018	4110101010004	11			0,00	5.912,01	593.296,38 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2018	2130101030001	11			0,00	403,56	593.699,94 C
008890001000001043	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2018	4110101010004	11			0,00	17,21	593.717,15 C
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2018	4110101010004	11			0,00	558,61	594.275,76 C
008890001000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2018	2130101020004	11			12,34	0,00	594.263,42 C
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010005	11			238,50	0,00	594.024,92 C
008890001000001048	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010005	11			9,33	0,00	594.015,59 C
008890001000001053	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2018	4110101010004	11			0,00	1.160,54	595.176,13 C
03/08/2018								
008850001000007001	PGTO. FOL 000000386 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			594.205,12	0,00	971,01 C
08/08/2018								
008850001000012001	PGTO. FOL 000000386 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			971,01	0,00	0,00
31/08/2018								
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2018	4110101010001	11			0,00	663.568,32	663.568,32 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2018	4110101010001	11			0,00	9.301,30	672.869,62 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2018	4110101010001	11			0,00	50.378,06	723.247,68 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2018	2130101020001	11			63.138,01	0,00	660.109,67 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101020004	11			23.687,27	0,00	636.422,40 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2018	4110101010001	11			17.293,26	0,00	619.129,14 C
008890001000001007	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2018	2130101020005	11			793,82	0,00	618.335,32 C
008890001000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2018	4110101010008	11			15.998,01	0,00	602.337,31 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2018	4110101010001	11			1.321,49	0,00	601.015,82 C
008890001000001015	REF: 08/2018	4110101010005	11			0,00	1.087,19	602.103,01 C
008890001000001016	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2018	1120201010001	11			0,00	960,89	603.063,90 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2018	2130101030004	11			0,00	52.224,42	655.288,32 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101020001	11			4.774,18	0,00	650.514,14 C
008890001000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101020004	11			1.442,55	0,00	649.071,59 C
008890001000001020	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2018	1120201010003	11			42.954,33	0,00	606.117,26 C
008890001000001022	SALARIO A PAGAR REF: 08/2018	4110101010001	11			0,00	2.268,03	608.385,29 C
008890001000001023	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2018	1120201010001	11			376,98	0,00	608.008,31 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2018	2130101020001	11			0,00	6.209,54	614.217,85 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2018	2130101020001	11			0,00	324,36	614.542,21 C

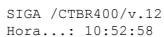


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

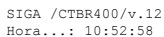
Pagina: 602
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			610.316,45 C
DE TRANSPORTE :									
008890001000001046	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2018	4110101010004	11				0,00	0,14	610.316,45 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2018	4110101010004	11				0,00	352,92	610.669,37 C
04/09/2018									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000411 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				607.443,60	0,00	3.225,77 C
10/09/2018									
0088500010000038001	PGTO. FOL 000000411 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				3.225,77	0,00	0,00
30/09/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2018	4110101010001	11				0,00	644.588,80	644.588,80 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2018	4110101010001	11				0,00	11.320,93	655.909,73 C
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2018	2130101020001	11				0,00	380,52	656.290,25 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2018	4110101010001	11				0,00	50.806,44	707.096,69 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2018	1120201010001	11				0,00	493,25	707.589,94 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2018	2130101030004	11				0,00	104.642,00	812.231,94 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101020001	11				63.473,30	0,00	748.758,64 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101020001	11				6.715,48	0,00	742.043,16 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101030004	11				569,38	0,00	741.473,78 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101020004	11				20.999,42	0,00	720.474,36 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2018	4110101010001	11				14.134,78	0,00	706.339,58 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	1120201010003	11				73.521,56	0,00	632.818,02 C
008890001000001013	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2018	2130101020005	11				793,82	0,00	632.024,20 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2018	4110101010008	11				15.835,85	0,00	616.188,35 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2018	4110101010001	11				1.085,39	0,00	615.102,96 C
008890001000001022	REF: 09/2018	4110101010005	11				0,00	8.693,60	623.796,56 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2018	4110101010001	11				0,00	3.599,48	627.396,04 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101020004	11				6.278,57	0,00	621.117,47 C
008890001000001025	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2018	1120201010001	11				960,89	0,00	620.156,58 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2018	4110101010004	11				0,00	6.203,61	626.360,19 C
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2018	2130101030001	11				0,00	7.106,22	633.466,41 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2018	2130101030001	11				0,00	446,15	633.912,56 C
008890001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101030001	11				0,00	262,29	634.174,85 C
008890001000001034	MED.130.AV.PREVIO REF: 09/2018	4110101010004	11				0,00	26,66	634.201,51 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101030004	11				0,00	598,41	634.799,92 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2018	4110101010004	11				0,00	10,62	634.810,54 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2018	2130101020001	11				589,44	0,00	634.221,10 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2018	2130101010003	11				29.757,19	0,00	604.463,91 C
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 09/2018	4110101010001	11				0,00	2.997,06	607.460,97 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2018	2130101020001	11				0,00	8.070,17	615.531,14 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2018	2130101020001	11				0,00	381,60	615.912,74 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2018	2130101030004	11				0,00	1.602,84	617.515,58 C
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2018	4110101010004	11				3.610,09	0,00	613.905,49 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101030004	11				1.983,34	0,00	611.922,15 C
008890001000001050	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010005	11				238,50	0,00	611.683,65 C
008890001000001051	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010005	11				103,27	0,00	611.580,38 C
04/10/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000471 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				608.149,80	0,00	3.430,58 C
08/10/2018									
0088500010000036001	PGTO. FOL 000000471 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				3.430,58	0,00	0,00
31/10/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2018	4110101010001	11				0,00	654.408,54	654.408,54 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2018	4110101010001	11				0,00	8.433,84	662.842,38 C



Pagina: 603
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2018	4110101010001	11				0,00	3.657,80	666.500,18 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2018	4110101010001	11				0,00	48.680,75	715.180,93 C
008890001000001005	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2018	1120201010001	11				0,00	1.665,15	716.846,08 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2018	2130101030004	11				0,00	76.548,03	793.394,11 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020001	11				62.957,93	0,00	730.436,18 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020001	11				5.778,50	0,00	724.657,68 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020004	11				23.493,58	0,00	701.164,10 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2018	4110101010001	11				16.870,03	0,00	684.294,07 C
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2018	1120201010001	11				493,25	0,00	683.800,82 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2018	1120201010003	11				51.087,56	0,00	632.713,26 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101030004	11				6.078,25	0,00	626.635,01 C
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2018	4110101010008	11				16.283,31	0,00	610.351,70 C
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2018	4110101010001	11				1.099,07	0,00	609.252,63 C
008890001000001026	REF: 10/2018	4110101010005	11				0,00	2.157,50	611.410,13 C
008890001000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2018	2130101020005	11				771,90	0,00	610.638,23 C
008890001000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020004	11				1.698,51	0,00	608.939,72 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2018	2130101030001	11				0,00	10.113,89	619.053,61 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101030001	11				0,00	688,21	619.741,82 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2018	2130101030004	11				0,00	1.832,74	621.574,56 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020001	11				912,61	0,00	620.661,95 C
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2018	2130101010003	11				29.056,97	0,00	591.604,98 C
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 10/2018	4110101010001	11				0,00	2.396,15	594.001,13 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2018	2130101020001	11				0,00	8.070,17	602.071,30 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020001	11				0,00	381,60	602.452,90 C
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010005	11				238,50	0,00	602.214,40 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010005	11				14,82	0,00	602.199,58 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2018	4110101010004	11				0,00	7.221,11	609.420,69 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2018	2130101030001	11				0,00	618,38	610.039,07 C
008890001000001044	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2018	4110101010004	11				0,00	32,82	610.071,89 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101030004	11				0,00	636,47	610.708,36 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2018	4110101010004	11				0,00	19,57	610.727,93 C
008890001000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020004	11				33,75	0,00	610.694,18 C
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2018	4110101010004	11				4.405,72	0,00	606.288,46 C
008890001000001051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2018	2130101020001	11				0,00	401,66	606.690,12 C
008890001000001052	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2018	2130101030004	11				551,68	0,00	606.138,44 C
05/11/2018									
008850001000037001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				577.228,18	0,00	28.910,26 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.740,31	0,00	6.169,95 C
06/11/2018									
008850001000025001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				3.109,19	0,00	3.060,76 C
14/11/2018									
008850001000053001	PGTO. FOL 000000510 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				3.060,76	0,00	0,00
30/11/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2018	4110101010001	11				0,00	661.791,57	661.791,57 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2018	4110101010001	11				0,00	14.384,29	676.175,86 C
A TRANSPORTAR :									735.477,02 C



Pagina: 604
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE							
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			
DE TRANSPORTE :								735.477,02 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2018	4110101010001	11			0,00	59.301,16	735.477,02 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2018	1120201010001	11			0,00	1.038,40	736.515,42 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2018	2130101030004	11			0,00	60.518,46	797.033,88 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020001	11			66.110,37	0,00	730.923,51 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020001	11			4.570,07	0,00	726.353,44 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2018	2130101030004	11			359,46	0,00	725.993,98 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020004	11			25.800,89	0,00	700.193,09 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2018	4110101010001	11			17.201,80	0,00	682.991,29 C
008890001000001011	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2018	1120201010001	11			1.665,15	0,00	681.326,14 C
008890001000001012	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2018	1120201010003	11			43.420,78	0,00	637.905,36 C
008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2018	4110101010008	11			16.999,73	0,00	620.905,63 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2018	4110101010001	11			1.017,95	0,00	619.887,68 C
008890001000001021	SALARIO A PAGAR REF: 11/2018	4110101010005	11			0,00	4.294,26	624.181,94 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2018	2130101020001	11			0,00	5.833,85	630.015,79 C
008890001000001023	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020004	11			1.045,00	0,00	628.970,79 C
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2018	2130101020005	11			749,66	0,00	628.221,13 C
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 11/2018	4110101010001	11			0,00	2.727,51	630.948,64 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2018	2130101020001	11			0,00	7.407,90	638.356,54 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020001	11			0,00	407,04	638.763,58 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2018	4110101010004	11			0,00	11.370,63	650.134,21 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2018	2130101030001	11			0,00	7.757,26	657.891,47 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2018	2130101030001	11			0,00	662,63	658.554,10 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101030001	11			0,00	1.575,72	660.129,82 C
008890001000001032	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2018	4110101010004	11			0,00	156,51	660.286,33 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101030004	11			0,00	937,77	661.224,10 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2018	4110101010004	11			0,00	162,82	661.386,92 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020001	11			963,29	0,00	660.423,63 C
008890001000001038	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020004	11			305,97	0,00	660.117,66 C
008890001000001039	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2018	1120201010002	11			4.654,36	0,00	655.463,30 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2018	2130101010003	11			29.550,15	0,00	625.913,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 605
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	602.811,53 C			696.956,89 C
DE TRANSPORTE :									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2018	2130101020001	11				0,00	7.347,88	696.956,89 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2018	2130101020001	11				0,00	381,55	697.338,44 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2018	4110101010001	11				0,00	61.984,77	759.323,21 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030004	11				0,00	107.821,83	867.145,04 C
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2018	4110101010001	11				0,00	69.752,93	936.897,97 C
008890001000001010	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	15.516,59	952.414,56 C
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020001	11				67.724,11	0,00	884.690,45 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020001	11				7.286,01	0,00	877.404,44 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010004	11				6.218,22	0,00	871.186,22 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030004	11				623,64	0,00	870.562,58 C
008890001000001016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010004	11				6.333,39	0,00	864.229,19 C
008890001000001017	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2018	4110101010001	11				1.469,46	0,00	862.759,73 C
008890001000001018	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020004	11				30.268,43	0,00	832.491,30 C
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2018	4110101010001	11				15.043,51	0,00	817.447,79 C
008890001000001021	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2018	1120201010001	11				1.038,40	0,00	816.409,39 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2018	1120201010003	11				69.774,11	0,00	746.635,28 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030004	11				3.049,94	0,00	743.585,34 C
008890001000001025	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2018	4110101010008	11				17.569,98	0,00	726.015,36 C
008890001000001026	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2018	4110101010001	11				1.139,31	0,00	724.876,05 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 12/2018	4110101010005	11				0,00	4.968,53	729.844,58 C
008890001000001036	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2018	1120201010001	11				0,00	1.391,86	731.236,44 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020004	11				6.011,48	0,00	725.224,96 C
008890001000001038	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2018	2130101020005	11				756,54	0,00	724.468,42 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	11.425,26	735.893,68 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	3.125,40	739.019,08 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2018	2130101030004	11				0,00	2.224,09	741.243,17 C
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2018	2130101010003	11				45.366,45	0,00	695.876,72 C
008890001000001043	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2018	1120201010002	11				3.055,08	0,00	692.821,64 C
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 12/2018	4110101010001	11				0,00	2.650,44	695.472,08 C
008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2018	2130101020001	11				0,00	4.490,07	699.962,15 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020001	11				0,00	356,16	700.318,31 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2018	4110101010004	11				0,00	11.267,06	711.585,37 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	636,44	712.221,81 C
008890001000001051	MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2018	4110101010004	11				0,00	170,15	712.391,96 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030004	11				0,00	1.060,35	713.452,31 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2018	4110101010004	11				0,00	219,50	713.671,81 C
008890001000001056	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2018	2130101020001	11				0,00	104,72	713.776,53 C
008890001000001057	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2018	2130101020001	11				0,00	17,93	713.794,46 C
008890001000001059	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2018	2130101020001	11				0,00	127,20	713.921,66 C
008890001000001063	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010005	11				238,50	0,00	713.683,16 C
008890001000001064	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010005	11				17,34	0,00	713.665,82 C
008890001000001065	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	507,03	714.172,85 C
008890001000001066	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2018	1120201010002	11				4.673,18	0,00	709.499,67 C
008890001000001068	H EXTRA M ANTER REF: 12/2018	4110101010001	11				0,00	64,54	709.564,21 C
008890001000001069	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2018	4110101010004	11				1.351,34	0,00	708.212,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.943.197,36	10.048.598,70	708.212,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 606
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.333,35 C			
05/01/2018									
008850001000004001	CANC. FOL 000000070 - FOPAG - RESCISOES		11				0,00	402,92	1.736,27 C
	-								
008850001000006001	PGTO. FOL 000000070 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				402,92	0,00	1.333,35 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000000119 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.497,28	0,00	163,93 D
08/01/2018									
008850001000002001	PGTO. FOL 657 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.243,82	0,00	2.407,75 D
11/01/2018									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000121 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.441,73	0,00	4.849,48 D
25/01/2018									
008850001000014001	PGTO. FOL 000000070 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				402,92	0,00	5.252,40 D
29/01/2018									
008850001000004001	CANC. FOL 000000135 - FOPAG - RESCISOES		11				0,00	3.994,39	1.258,01 D
	-								
008850001000007001	PGTO. FOL 000000135 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.994,39	0,00	5.252,40 D
30/01/2018									
008850001000022001	PGTO. FOL 000000135 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.994,39	0,00	9.246,79 D
31/01/2018									
008890001000001024	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	10.580,14	1.333,35 C
09/02/2018									
008850001000080001	PGTO. FOL 000000148 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				67,65	0,00	1.265,70 C
008850001000081001	PGTO. FOL 000000149 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.943,50	0,00	7.677,80 D
008850001000082001	PGTO. FOL 000000151 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.038,09	0,00	11.715,89 D
008850001000083001	PGTO. FOL 000000153 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.055,36	0,00	12.771,25 D
008850001000084001	PGTO. FOL 000000154 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.754,63	0,00	15.525,88 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000000158 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.623,28	0,00	19.149,16 D
20/02/2018									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000161 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.541,16	0,00	27.690,32 D
23/02/2018									
008850001000017001	PGTO. FOL 000000168 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.711,21	0,00	36.401,53 D
28/02/2018									
008890001000001020	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	40.523,94	4.122,41 C
09/03/2018									
008850001000020001	PGTO. FOL 000000189 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.370,83	0,00	3.248,42 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000000190 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.881,28	0,00	10.129,70 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000191 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.041,96	0,00	13.171,66 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000192 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				16.006,64	0,00	29.178,30 D
14/03/2018									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000200 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				13.535,61	0,00	42.713,91 D
22/03/2018									
008850001000012001	PGTO. FOL 000000204 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				350,54	0,00	43.064,45 D
29/03/2018									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000234 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.555,51	0,00	47.619,96 D
31/03/2018									
008890001000001030	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	51.467,95	3.847,99 C
008890001000001042	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	350,54	4.198,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:52:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 607
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/04/2018									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000242 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.101,14	0,00	1.902,61 D
11/04/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000250 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				828,19	0,00	2.730,80 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000000251 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				738,70	0,00	3.469,50 D
13/04/2018									
008850001000022001	PGTO. FOL 000000252 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.506,71	0,00	4.976,21 D
19/04/2018									
008850001000023001	PGTO. FOL 000000254 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.805,33	0,00	9.781,54 D
26/04/2018									
008850001000015001	PGTO. FOL 000000256 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.847,28	0,00	15.628,82 D
30/04/2018									
008890001000001015	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	19.827,35	4.198,53 C
11/05/2018									
008850001000002001	PGTO. FOL 000000281 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.171,36	0,00	27,17 C
23/05/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000283 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.439,57	0,00	2.412,40 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000282 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.392,21	0,00	3.804,61 D
28/05/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000285 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.965,33	0,00	10.769,94 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000287 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.937,12	0,00	12.707,06 D
31/05/2018									
008890001000001026	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	16.905,59	4.198,53 C
08/06/2018									
008850001000085001	PGTO. FOL 000000318 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				383,04	0,00	3.815,49 C
13/06/2018									
008850001000030001	PGTO. FOL 000000319 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				311,27	0,00	3.504,22 C
14/06/2018									
008850001000029001	PGTO. FOL 566 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.789,06	0,00	715,16 C
15/06/2018									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000320 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.846,27	0,00	5.131,11 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000321 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.930,91	0,00	7.062,02 D
27/06/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000322 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.139,72	0,00	15.201,74 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000000324 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.761,01	0,00	17.962,75 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000000327 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.136,65	0,00	27.099,40 D
29/06/2018									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000325 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.270,74	0,00	36.370,14 D
30/06/2018									
008890001000001027	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	37.779,61	1.409,47 C
11/07/2018									
008850001000019001	PGTO. FOL 000000366 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.442,71	0,00	33,24 D
13/07/2018									
008850001000036001	PGTO. FOL 000000364 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.563,64	0,00	3.596,88 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000000365 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.348,75	0,00	5.945,63 D
20/07/2018									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000362 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				15.295,17	0,00	21.240,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 608
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/07/2018									
008850001000011001	PGTO. FOL 000000384 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				779,11	0,00	22.019,91 D
31/07/2018									
008890001000001019	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	25.988,01	3.968,10 C
10/08/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000406 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.794,37	0,00	3.826,27 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000000385 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.558,63	0,00	6.384,90 D
28/08/2018									
008850001000011001	PGTO. FOL 000000409 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.353,96	0,00	8.738,86 D
31/08/2018									
008890001000001032	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	10.148,33	1.409,47 C
11/09/2018									
008850001000033001	PGTO. FOL 000000446 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.409,23	0,00	999,76 D
14/09/2018									
008850001000031001	PGTO. FOL 000000439 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.940,18	0,00	6.939,94 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000000440 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.286,64	0,00	12.226,58 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000441 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.896,69	0,00	19.123,27 D
17/09/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000445 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				233,10	0,00	19.356,37 D
28/09/2018									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000469 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.991,35	0,00	28.347,72 D
30/09/2018									
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	29.757,19	1.409,47 C
05/10/2018									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000481 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.373,55	0,00	35,92 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000000482 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				995,93	0,00	960,01 D
11/10/2018									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000483 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.035,99	0,00	4.996,00 D
19/10/2018									
008850001000006001	PGTO. FOL 000000485 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.639,40	0,00	10.635,40 D
24/10/2018									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000487 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.794,97	0,00	16.430,37 D
26/10/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000488 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.728,15	0,00	21.158,52 D
31/10/2018									
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	29.056,97	7.898,45 C
01/11/2018									
008850001000017001	PGTO. FOL 000000508 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.271,16	0,00	6.627,29 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000000490 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				5.217,82	0,00	1.409,47 C
09/11/2018									
008850001000038001	PGTO. FOL 000000517 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.079,59	0,00	2.670,12 D
16/11/2018									
008850001000021001	PGTO. FOL 000000519 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				13.515,00	0,00	16.185,12 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000000520 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.019,86	0,00	27.204,98 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000000521 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				935,70	0,00	28.140,68 D
30/11/2018									
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2018	2130101010001	11				0,00	29.550,15	1.409,47 C

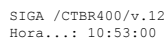


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

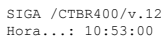
Pagina: 609
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/12/2018									
008850001000020001	PGTO. FOL 000000555 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				9.285,24	0,00	7.875,77 D
13/12/2018									
008850001000032001	PGTO. FOL 000000556 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.673,72	0,00	12.549,49 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000557 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				6.902,52	0,00	19.452,01 D
28/12/2018									
008850001000070001	PGTO. FOL 000000590 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				10.057,11	0,00	29.509,12 D
008850001000071001	PGTO. FOL 000000591 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				3.390,77	0,00	32.899,89 D
008850001000072001	PGTO. FOL 000000592 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				11.057,09	0,00	43.956,98 D
31/12/2018									
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	45.366,45	1.409,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							351.623,41	351.699,53	1.409,47 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
18/12/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				321.004,43	0,00	321.004,43 D
19/12/2018									
008850001000013002	PGTO. FOL 000000549 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				5.833,85	0,00	326.838,28 D
20/12/2018									
008850001000023001	PGTO. FOL 000000561 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				62.070,39	0,00	388.908,67 D
21/12/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				179,14	0,00	389.087,81 D
28/12/2018									
008850001000014001	PGTO. FOL 000000560 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010025	11				6.569,67	0,00	395.657,48 D
31/12/2018									
008890001000001006	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	37.399,35	358.258,13 D
008890001000001009	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	618.748,77	260.490,64 C
008890001000001011	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	56.548,58	317.039,22 C
008890001000001014	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	6.218,22	323.257,44 C
008890001000001016	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	6.333,39	329.590,83 C
008890001000001019	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020004	11				25.701,06	0,00	303.889,77 C
008890001000001024	DESC.1APRC.13O SAL. REF: 12/2018	1120201010002	11				312.268,85	0,00	8.379,08 D
008890001000001048	DED SAL MAT 13 GPS REF: 12/2018	4110101030001	11				0,00	8.379,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							733.627,39	733.627,39	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/01/2018									
008850001000012001	PGTO. FOL 12/2017 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				1.022,01	0,00	1.022,01 D
31/01/2018									
008890001000001039	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	628,99	393,02 D
008890001000001040	PENS.ALIM.FERIAS REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	335,04	57,98 D
008890001000001041	PENS.ALIM.13SAL. REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	57,98	0,00
30/06/2018									
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	238,50	238,50 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	16,80	255,30 C
06/07/2018									
008850001000016001	PGTO. FOL 000000361 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				238,50	0,00	16,80 C
008850001000016002	PGTO.FOL 000000361 - FOPAG - PENS	1110201010025	11				16,80	0,00	0,00



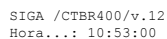
Pagina: 610
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2018									
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	238,50	238,50 C
008890001000001048	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	9,33	247,83 C
02/08/2018									
008850001000014001	PGTO. FOL 000000390 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				247,83	0,00	0,00
31/08/2018									
008890001000001036	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	238,50	238,50 C
008890001000001037	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	10,81	249,31 C
03/09/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000416 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				249,31	0,00	0,00
30/09/2018									
008890001000001050	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	238,50	238,50 C
008890001000001051	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	103,27	341,77 C
03/10/2018									
008850001000026001	PGTO. FOL 000000477 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				341,77	0,00	0,00
31/10/2018									
008890001000001040	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	238,50	238,50 C
008890001000001041	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	14,82	253,32 C
01/11/2018									
008850001000026001	PGTO. FOL 000000525 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				253,32	0,00	0,00
30/11/2018									
008890001000001043	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11				0,00	238,50	238,50 C
008890001000001044	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11				0,00	27,84	266,34 C
07/12/2018									
008850001000001001	PGTO. FOL 000000552 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				266,34	0,00	0,00
31/12/2018									
008890001000001063	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	238,50	238,50 C
008890001000001064	PENSAO ALIMENT.CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	17,34	255,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.635,88	2.891,72	255,84 C
CONTA		DESCRICAO							
213010102		- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020001		- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		62.647,52 C			
18/01/2018									
008850001000061001	PGTO. FOL 000000079 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				62.647,52	0,00	0,00
31/01/2018									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2018	2130101010001	11				475,65	0,00	475,65 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	63.111,52	62.635,87 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	7.067,49	69.703,36 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2018	2130101010001	11				5.662,57	0,00	64.040,79 C
A TRANSPORTAR :							64.052,86 C		



Pagina: 611
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	62.647,52 C			
DE TRANSPORTE :								64.052,86 C
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11			0,00	12,07	64.052,86 C
16/02/2018								
008850001000063001	PGTO. FOL 000000147 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11			64.052,86	0,00	0,00
28/02/2018								
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2018	2130101010001	11			349,87	0,00	349,87 D
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11			0,00	61.955,55	61.605,68 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11			0,00	3.059,34	64.665,02 C
008890001000001016	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11			0,00	220,86	64.885,88 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2018	2130101010001	11			7.816,14	0,00	57.069,74 C
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11			324,36	0,00	56.745,38 C
19/03/2018								
008850001000037001	PGTO. FOL 000000185 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11			56.745,38	0,00	0,00
31/03/2018								
008890001000001006	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 03/2018	2130101010001	11			324,50	0,00	324,50 D
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11			0,00	62.877,06	62.552,56 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11			0,00	2.668,20	65.220,76 C
008890001000001029	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11			0,00	365,33	65.586,09 C
008890001000001035	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2018	2130101010001	11			6.701,72	0,00	58.884,37 C
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11			381,60	0,00	58.502,77 C
20/04/2018								
008850001000121001	PGTO. FOL 000000235 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11			58.502,77	0,00	0,00
30/04/2018								
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2018	2130101010001	11			547,53	0,00	547,53 D
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11			0,00	64.693,08	64.145,55 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11			0,00	4.751,77	68.897,32 C
008890001000001010	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11			0,00	283,99	69.181,31 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2018	2130101010001	11			5.025,84	0,00	64.155,47 C
008890001000001033	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11			419,76	0,00	63.735,71 C
17/05/2018								
008850001000055001	PGTO. FOL 000000277 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11			63.593,53	0,00	142,18 C
31/05/2018								
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2018	2130101010001	11			618,35	0,00	476,17 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11			0,00	64.619,45	64.143,28 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11			0,00	6.334,38	70.477,66 C
008890001000001025	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11			0,00	373,74	70.851,



Pagina: 612
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	62.647,52 C			
DE TRANSPORTE :									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2018	2130101010001	11				501,02	0,00	358,84 D
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	63.447,23	63.088,39 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	4.627,36	67.715,75 C
008890001000001026	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	610,82	68.326,57 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2018	2130101010001	11				2.745,71	0,00	65.580,86 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				248,04	0,00	65.332,82 C
008890001000001043	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	11,90	65.344,72 C
008890001000001045	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	12,45	65.357,17 C
17/07/2018									
008850001000019001	PGTO. FOL 000000358 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				65.190,64	0,00	166,53 C
31/07/2018									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2018	2130101010001	11				474,60	0,00	308,07 D
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	61.423,78	61.115,71 C
008890001000001011	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	8.429,54	69.545,25 C
008890001000001012	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	396,64	69.941,89 C
008890001000001013	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	441,18	70.383,07 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2018	2130101010001	11				4.249,15	0,00	66.133,92 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				311,64	0,00	65.822,28 C
16/08/2018									
0088500010000027001	PGTO. FOL 000000392 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				441,18	0,00	65.381,10 C
0088500010000039001	PGTO. FOL 000000388 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				65.214,57	0,00	166,53 C
31/08/2018									
0000010010000007001	AJUSTE INSS CFE FPAG	4110101010001	11				166,53	0,00	0,00
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	63.138,01	63.138,01 C
008890001000001018	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	4.774,18	67.912,19 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2018	2130101010001	11				6.209,54	0,00	61.702,65 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				324,36	0,00	61.378,29 C
008890001000001029	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	272,65	61.650,94 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2018	2130101010001	11				443,94	0,00	61.207,00 C
18/09/2018									
0088500010000010001	PGTO. FOL 000000414 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				61.207,00	0,00	0,00
30/09/2018									
008890001000001003	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2018	2130101010001	11				380,52	0,00	380,52 D
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	63.473,30	63.092,78 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	6.715,48	69.808,26 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	589,44	70.397,70 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2018	2130101010001	11				8.070,17	0,00	62.327,53 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				381,60	0,00	61.945,93 C
17/10/2018									
0088500010000013001	PGTO. FOL 000000475 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				61.945,93	0,00	0,00
31/10/2018									
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	62.957,93	62.957,93 C
A TRANSPORTAR :									
									68.736,43 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	62.647,52 C			
DE TRANSPORTE :								68.736,43 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11			0,00	5.778,50	68.736,43 C
008890001000001032	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11			0,00	912,61	69.649,04 C
008890001000001037	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2018	2130101010001	11			8.070,17	0,00	61.578,87 C
008890001000001038	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11			381,60	0,00	61.197,27 C
008890001000001051	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2018	2130101010001	11			401,66	0,00	60.795,61 C
16/11/2018								
008850001000013001	PGTO. FOL 000000516 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11			60.795,61	0,00	0,00
30/11/2018								
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			0,00	66.110,37	66.110,37 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			0,00	4.570,07	70.680,44 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2018	2130101010001	11			5.833,85	0,00	64.846,59 C
008890001000001026	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2018	2130101010001	11			7.407,90	0,00	57.438,69 C
008890001000001027	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			407,04	0,00	57.031,65 C
008890001000001037	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			0,00	963,29	57.994,94 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2018	2130101010001	11			381,58	0,00	57.613,36 C
19/12/2018								
008850001000013001	PGTO. FOL 000000549 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11			57.613,36	0,00	0,00
31/12/2018								
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2018	2130101010001	11			7.347,88	0,00	7.347,88 D
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2018	2130101010001	11			381,55	0,00	7.729,43 D
008890001000001012	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	67.724,11	59.994,68 C
008890001000001013	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	7.286,01	67.280,69 C
008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2018	2130101010001	11			4.490,07	0,00	62.790,62 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			356,16	0,00	62.434,46 C
008890001000001056	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2018	2130101010001	11			104,72	0,00	62.329,74 C
008890001000001057	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2018	2130101010001	11			17,93	0,00	62.311,81 C
008890001000001059	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2018	2130101010001	11			127,20	0,00	62.184,61 C
008890001000001072	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2018	4110101010001	11			0,00	16.133,87	78.318,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						837.523,59	853.194,55	78.318,48 C
CONTA	DESCRICAO							
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN							
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	89.998,98 C			
09/01/2018								
008850001000007001	PGTO. FOL 000000072 - FGTS	1110201010025	11			89.998,98	0,00	0,00
31/01/2018								
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2018	4110101020001	11			0,00	63.485,97	63.485,97 C
06/02/2018								
008850001000129001	PGTO. FOL 000000138 - FGTS	1110201010025	11			47,24	0,00	63.438,73 C
008850001000130001	PGTO. FOL 000000138 - FGTS	1110201010025	11			63.438,73	0,00	0,00
28/02/2018								
A TRANSPORTAR :								58.930,87 C



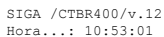
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 614
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	89.998,98 C			58.930,87 C
DE TRANSPORTE :									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2018	4110101020001	11				0,00	58.930,87	58.930,87 C
008890001000001026	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2018	2130101030002	11				0,00	120,54	59.051,41 C
06/03/2018									
0088500010000028001	PGTO. FOL 000000182 - FGTS	1110201010025	11				59.058,79	0,00	7,38 D
31/03/2018									
0088900010000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2018	4110101020001	11				0,00	58.552,99	58.545,61 C
0088900010000001040	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2018	2130101030002	11				0,00	173,75	58.719,36 C
05/04/2018									
0088500010000018001	PGTO. FOL 000000237 - FGTS	1110201010025	11				58.728,25	0,00	8,89 D
30/04/2018									
0088900010000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2018	4110101020001	11				0,00	61.687,41	61.678,52 C
0088900010000001027	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2018	2130101030002	11				0,00	232,52	61.911,04 C
07/05/2018									
0088500010000006001	PGTO. FOL 000000278 - FGTS	1110201010025	11				61.921,51	0,00	10,47 D
31/05/2018									
0088900010000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2018	4110101020001	11				0,00	62.930,72	62.920,25 C
0088900010000001028	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2018	2130101030002	11				0,00	310,16	63.230,41 C
06/06/2018									
0088500010000010001	PGTO. FOL 000000312 - FGTS	1110201010025	11				63.195,15	0,00	35,26 C
0088500010000011001	PGTO. FOL 000000312 - FGTS	1110201010025	11				47,33	0,00	12,07 D
30/06/2018									
0088900010000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2018	4110101020001	11				0,00	60.548,87	60.536,80 C
0088900010000001028	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2018	2130101030002	11				0,00	260,89	60.797,69 C
0088900010000001046	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2018	4110101020001	11				0,00	11,90	60.809,59 C
0088900010000001047	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2018	2130101030002	11				0,00	14,93	60.824,52 C
06/07/2018									
0088500010000006001	PGTO. FOL 000000357 - FGTS	1110201010025	11				60.809,81	0,00	14,71 C
31/07/2018									
0000010010000004001	AJUSTE FGTS	4110101020001	11				14,90	0,00	0,19 D
0088900010000001023	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 07/2018	4110101020001	11				0,00	380,60	380,41 C
0088900010000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2018	4110101020001	11				0,00	61.691,03	62.071,44 C
0088900010000001025	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2018	2130101030002	11				0,00	106,47	62.177,91 C
02/08/2018									
0088500010000023001	PGTO. FOL 000000387 - FGTS	1110201010025	11				62.177,91	0,00	0,00
31/08/2018									
0088900010000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2018	4110101020001	11				0,00	60.628,08	60.628,08 C
0088900010000001034	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2018	2130101030002	11				0,00	105,92	60.734,00 C
04/09/2018									
0088500010000003001	PGTO. FOL 000000412 - FGTS	1110201010025	11				60.734,02	0,00	0,02 D
30/09/2018									
0088900010000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2018	4110101020001	11				0,00	62.606,24	62.606,22 C
0088900010000001048	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2018	2130101030002	11				0,00	273,98	62.880,20 C
03/10/2018									
0088500010000022001	PGTO. FOL 000000472 - FGTS	1110201010025	11				62.880,12	0,00	0,08 C



Pagina: 615
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

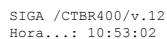


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 616
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	55.471,49 C			26.901,69 C
DE TRANSPORTE :									
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	742,70	26.901,69 C
20/04/2018									
008850001000122001	PGTO. FOL 000000236 - UNIAO	1110201010025	11				20.985,60	0,00	5.916,09 C
30/04/2018									
0088900010000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	24.221,78	30.137,87 C
0088900010000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	1.116,17	31.254,04 C
01/05/2018									
0000010010000004001	TRANSF. IRRF RPA LUCIENE	2140101010004	11				0,00	1.504,80	32.758,84 C
17/05/2018									
0088500010000056001	PGTO. FOL 000000280 - UNIAO	1110201010025	11				25.596,56	0,00	7.162,28 C
31/05/2018									
0088900010000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	23.906,84	31.069,12 C
0088900010000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	2.401,03	33.470,15 C
20/06/2018									
0088500010000003001	PGTO. FOL 000000314 - UNIAO	1110201010025	11				25.776,79	0,00	7.693,36 C
30/06/2018									
0088900010000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	23.538,79	31.232,15 C
0088900010000001020	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	1.078,96	32.311,11 C
17/07/2018									
0088500010000012001	PGTO. FOL 000000360 - UNIAO	1110201010025	11				27.550,81	0,00	4.760,30 C
31/07/2018									
0088900010000001015	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	22.894,66	27.654,96 C
0088900010000001016	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	3.587,67	31.242,63 C
0088900010000001046	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	12,34	31.254,97 C
16/08/2018									
0088500010000026001	PGTO. FOL 000000389 - UNIAO	1110201010025	11				24.881,90	0,00	6.373,07 C
31/08/2018									
0088900010000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	23.687,27	30.060,34 C
0088900010000001019	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	1.442,55	31.502,89 C
19/09/2018									
0088500010000008001	PGTO. FOL 000000415 - UNIAO	1110201010025	11				29.179,44	0,00	2.323,45 C
30/09/2018									
0088900010000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	20.999,42	23.322,87 C
0088900010000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	6.278,57	29.601,44 C
17/10/2018									
0088500010000029001	PGTO. FOL 000000476 - UNIAO	1110201010025	11				25.524,07	0,00	4.077,37 C
31/10/2018									
0088900010000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	23.493,58	27.570,95 C
0088900010000001028	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	1.698,51	29.269,46 C
0088900010000001049	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	33,75	29.303,21 C
16/11/2018									
0088500010000014001	PGTO. FOL 000000511 - UNIAO	1110201010025	11				21.882,22	0,00	7.420,99 C



Pagina: 617
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 618
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.943,52 C			7.557,97 C
DE TRANSPORTE :									
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	760,44	7.557,97 C
31/08/2018									
008890001000001007	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	793,82	8.351,79 C
11/09/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 4098 - SID DOS PROF DE ENF	4110101100001	11				0,00	793,82	9.145,61 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000000417 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11				793,82	0,00	8.351,79 C
F									
30/09/2018									
008890001000001013	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	793,82	9.145,61 C
05/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2510 - COREN PA	4110101100001	11				0,00	193,64	9.339,25 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 2510B - COREN PA	4110101100001	11				0,00	64,54	9.403,79 C
10/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2510 - COREN PA	4110101100001	11				0,00	196,80	9.600,59 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 2510B - COREN PA	4110101100001	11				0,00	65,59	9.666,18 C
008850001000035001	PGTO. BOL 2510 - COREN PA	1110201010025	11				196,80	0,00	9.469,38 C
008850001000036001	PGTO. BOL 2510B - COREN PA	1110201010025	11				65,59	0,00	9.403,79 C
16/10/2018									
008850001000013001	PGTO. FOL 000000478 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11				793,82	0,00	8.609,97 C
F									
31/10/2018									
008890001000001027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	771,90	9.381,87 C
13/11/2018									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000512 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11				771,90	0,00	8.609,97 C
F									
30/11/2018									
008890001000001024	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2018	2130101010001	11				0,00	749,66	9.359,63 C
19/12/2018									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000551 - SID DOS PROF DE EN	1110201010025	11				749,66	0,00	8.609,97 C
F									
31/12/2018									
000001001000015001	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2017	4110101010001	11				400,00	0,00	8.209,97 C
000001001000015002	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2017	4110101010001	11				994,30	0,00	7.215,67 C
000001001000015003	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 11/2017	4110101010001	11				400,00	0,00	6.815,67 C
000001001000016003	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018	4110101010001	11				193,64	0,00	6.622,03 C
000001001000016005	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018	4110101010001	11				64,54	0,00	6.557,49 C
000001001000016007	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2018	4110101010001	11				793,82	0,00	5.763,67 C
000001001000016008	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 12/2018	4110101010001	11				6,88	0,00	5.756,79 C
008890001000001038	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	756,54	6.513,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.020,00	12.589,81	6.513,33 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
008890001000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2018	4110101030001	11				0,00	65.293,93	65.293,93 C
008890001000001032	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				118,79	0,00	65.175,14 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2018	2130101010001	11				211,91	0,00	64.963,23 C
008890001000001034	13SALARIO CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				32,20	0,00	64.931,03 C
28/02/2018									
008890001000001008	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				2.206,38	0,00	62.724,65 C
008890001000001009	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2018	2130101010001	11				859,06	0,00	61.865,59 C
008890001000001010	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				555,07	0,00	61.310,52 C
008890001000001029	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2018	4110101030001	11				0,00	63.555,24	124.865,76 C
008890001000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2018	4110101030001	11				72,37	0,00	124.793,39 C
31/03/2018									
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2018	4110101030001	11				0,00	63.779,26	188.572,65 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				3.628,17	0,00	184.944,48 C
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2018	2130101010001	11				893,54	0,00	184.050,94 C
008890001000001025	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				938,94	0,00	183.112,00 C
008890001000001026	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2018	2130101010001	11				303,95	0,00	182.808,05 C
30/04/2018									
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				3.159,43	0,00	179.648,62 C
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				390,84	0,00	179.257,78 C
008890001000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2018	4110101030001	11				0,00	65.194,83	244.452,61 C
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2018	2130101010001	11				227,16	0,00	244.225,45 C
31/05/2018									
008890001000001017	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2018	4110101030001	11				0,00	66.317,63	310.543,08 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				4.001,18	0,00	306.541,90 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				671,10	0,00	305.870,80 C
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2018	2130101010001	11				145,91	0,00	305.724,89 C
30/06/2018									
000001001000005001	AJUSTE DE SALDO CFE FOPAG	4110101030001	11				0,00	283,65	306.008,54 C
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2018	4110101030001	11				0,00	64.889,27	370.897,81 C
008890001000001023	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				6.609,58	0,00	364.288,23 C
008890001000001024	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				948,48	0,00	363.339,75 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2018	2130101010001	11				324,24	0,00	363.015,51 C
31/07/2018									
008890001000001006	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				4.556,25	0,00	358.459,26 C
008890001000001007	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				133,95	0,00	358.325,31 C
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2018	4110101030001	11				0,00	68.456,02	426.781,33 C
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2018	2130101010001	11				403,56	0,00	426.377,77 C
008890001000001052	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2018	4110101030001	11				1.686,47	0,00	424.691,30 C
31/08/2018									
000001001000003001	AJUSTE DE SALDO CFE FOPAG	4110101030001	11				346,39	0,00	424.344,91 C
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2018	4110101030001	11				0,00	69.691,43	494.036,34 C
A TRANSPORTAR :									490.939,32 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 620
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISÕES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			490.939,32 C
008890001000001026	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				3.097,02	0,00	490.939,32 C
008890001000001027	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				79,56	0,00	490.859,76 C
008890001000001041	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2018	4110101030001	11				4.026,36	0,00	486.833,40 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2018	2130101010001	11				264,52	0,00	486.568,88 C
30/09/2018									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2018	4110101030001	11				0,00	93.107,30	579.676,18 C
008890001000001029	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2018	4110101030001	11				22.279,15	0,00	557.397,03 C
008890001000001031	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				7.106,22	0,00	550.290,81 C
008890001000001032	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2018	2130101010001	11				446,15	0,00	549.844,66 C
008890001000001033	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				262,29	0,00	549.582,37 C
31/10/2018									
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2018	4110101030001	11				0,00	61.572,04	611.154,41 C
008890001000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2018	4110101030001	11				1.093,81	0,00	610.060,60 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				10.113,89	0,00	599.946,71 C
008890001000001030	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				688,21	0,00	599.258,50 C
008890001000001043	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2018	2130101010001	11				618,38	0,00	598.640,12 C
30/11/2018									
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2018	4110101030001	11				0,00	67.734,37	666.374,49 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11				7.757,26	0,00	658.617,23 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2018	2130101010001	11				662,63	0,00	657.954,60 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11				1.575,72	0,00	656.378,88 C
008890001000001052	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2018	4110101030001	11				501,99	0,00	655.876,89 C
31/12/2018									
008890001000001006	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010004	11				37.399,35	0,00	618.477,54 C
008890001000001009	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2018	2130101010004	11				618.748,77	0,00	271,23 D
008890001000001010	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2018	2130101010001	11				15.516,59	0,00	15.787,82 D
008890001000001011	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010004	11				56.548,58	0,00	72.336,40 D
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2018	4110101030001	11				0,00	89.791,78	17.455,38 C
008890001000001039	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11				11.425,26	0,00	6.030,12 C
008890001000001040	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11				3.125,40	0,00	2.904,72 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2018	2130101010001	11				636,44	0,00	2.268,28 C
008890001000001062	PROVISAO 13O SAL. REF: 12/2018	4110101030001	11				1.761,25	0,00	507,03 C
008890001000001065	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2018	2130101010001	11				507,03	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							839.666,75	839.666,75	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISÕES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2018	4110101030003	11				0,00	5.209,99	5.209,99 C
28/02/2018									
000001001000001001	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2018	4110101030001	11				302,76	0,00	4.907,23 C
008890001000001026	FGTS 13O SALARIO REF: 02/2018	2130101020002	11				120,54	0,00	4.786,69 C
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 02/2018	4110101030003	11				0,00	5.071,25	9.857,94 C
31/03/2018									
000001001000004001	PROV.13O SAL REF: 03/2018	4110101030001	11				287,39	0,00	9.570,55 C
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2018	4110101030003	11				0,00	5.090,26	14.660,81 C
008890001000001040	FGTS 13O SALARIO REF: 03/2018	2130101020002	11				173,75	0,00	14.487,06 C
30/04/2018									
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2018	4110101030003	11				0,00	5.203,56	19.690,62 C
008890001000001027	FGTS 13O SALARIO REF: 04/2018	2130101020002	11				232,52	0,00	19.458,10 C

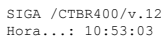


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 621
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2018									
008890001000001018	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2018	4110101030003	11				0,00	5.293,49	24.751,59 C
008890001000001028	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2018	2130101020002	11				310,16	0,00	24.441,43 C
30/06/2018									
000001001000006001	AJUSTE DE SALDO CFE FOLHA	4110101030003	11				376,94	0,00	24.064,49 C
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2018	4110101030003	11				0,00	5.179,31	29.243,80 C
008890001000001028	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2018	2130101020002	11				260,89	0,00	28.982,91 C
008890001000001047	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2018	2130101020002	11				14,93	0,00	28.967,98 C
31/07/2018									
008890001000001025	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2018	2130101020002	11				106,47	0,00	28.861,51 C
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2018	4110101030003	11				0,00	5.459,67	34.321,18 C
31/08/2018									
000001001000004001	AJUSTE DE SALDO CFE FOLHA	4110101030003	11				955,06	0,00	33.366,12 C
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2018	4110101030003	11				0,00	5.558,76	38.924,88 C
008890001000001034	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2018	2130101020002	11				105,92	0,00	38.818,96 C
30/09/2018									
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2018	4110101030003	11				0,00	7.431,72	46.250,68 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2018	4110101020001	11				353,29	0,00	45.897,39 C
008890001000001048	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2018	2130101020002	11				273,98	0,00	45.623,41 C
31/10/2018									
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2018	4110101030003	11				0,00	3.044,01	48.667,42 C
008890001000001034	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2018	2130101020002	11				452,94	0,00	48.214,48 C
008890001000001039	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2018	2130101020002	11				463,28	0,00	47.751,20 C
30/11/2018									
008890001000001019	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2018	4110101030003	11				0,00	5.002,06	52.753,26 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2018	2130101020002	11				402,76	0,00	52.350,50 C
008890001000001048	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2018	2130101020002	11				37,04	0,00	52.313,46 C
31/12/2018									
008890001000001029	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2018	2130101020002	11				34.226,16	0,00	18.087,30 C
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2018	4110101030003	11				0,00	7.065,30	25.152,60 C
008890001000001061	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020002	11				516,05	0,00	24.636,55 C
008890001000001067	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2018	4110101030003	11				92,41	0,00	24.544,14 C
008890001000001071	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2018	1120201010002	11				24.544,14	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.609,38	64.609,38	0,00
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS								
31/01/2018									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				108.329,85	0,00	685.866,52 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	10.030,47	695.896,99 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2018	4110101030002	11				0,00	86.649,96	782.546,95 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2018	4110101030002	11				25,76	0,00	782.521,19 C
008890001000001042	FERIAS REF: 01/2018	4110101030002	11				311,29	0,00	782.209,90 C
28/02/2018									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				71.586,19	0,00	710.623,71 C
008890001000001019	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	2.301,66	712.925,37 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2018	4110101030002	11				0,00	91.287,46	804.212,83 C
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2018	4110101030002	11				1.939,57	0,00	802.273,26 C
31/03/2018									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2018	4110101030002	11				0,00	100.680,73	902.953,99 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				55.350,25	0,00	847.603,74 C
008890001000001021	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	3.175,80	850.779,54 C



Pagina: 622
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/04/2018									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				63.679,21	0,00	787.100,33 C
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2018	4110101030002	11				0,00	87.820,70	874.921,03 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2018	4110101030002	11				1.578,29	0,00	873.342,74 C
31/05/2018									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				77.179,73	0,00	796.163,01 C
008890001000001010	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	1.293,26	797.456,27 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2018	4110101030002	11				0,00	89.496,78	886.953,05 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	427,52	887.380,57 C
008890001000001041	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2018	4110101030002	11				3,44	0,00	887.377,13 C
30/06/2018									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				65.728,25	0,00	821.648,88 C
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2018	4110101030002	11				0,00	85.770,01	907.418,89 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2018	2130101010001	11				1.652,05	0,00	905.766,84 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	4.195,05	909.961,89 C
31/07/2018									
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				96.013,04	0,00	813.948,85 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2018	2130101010001	11				904,73	0,00	813.044,12 C
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2018	4110101030002	11				0,00	95.883,69	908.927,81 C
008890001000001039	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	31,64	908.959,45 C
008890001000001049	REF: 07/2018	4110101030002	11				3.048,51	0,00	905.910,94 C
008890001000001050	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2018	4110101030002	11				1.016,16	0,00	904.894,78 C
31/08/2018									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2018	4110101030002	11				0,00	96.809,74	1.001.704,52 C
008890001000001017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				52.224,42	0,00	949.480,10 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2018	2130101010001	11				817,24	0,00	948.662,86 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	245,13	948.907,99 C
008890001000001031	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	255,99	949.163,98 C
008890001000001038	REF: 08/2018	4110101030002	11				5.323,61	0,00	943.840,37 C
008890001000001039	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2018	4110101030002	11				1.774,54	0,00	942.065,83 C
30/09/2018									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				104.642,00	0,00	837.423,83 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	569,38	837.993,21 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2018	4110101030002	11				0,00	131.369,42	969.362,63 C
008890001000001026	REF: 09/2018	4110101030002	11				33.293,84	0,00	936.068,79 C
008890001000001027	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2018	4110101030002	11				11.097,92	0,00	924.970,87 C
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				598,41	0,00	924.372,46 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2018	2130101010001	11				1.602,84	0,00	922.769,62 C
008890001000001049	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	1.983,34	924.752,96 C
31/10/2018									
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				76.548,03	0,00	848.204,93 C
008890001000001013	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	6.078,25	854.283,18 C
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2018	4110101030002	11				0,00	78.764,82	933.048,00 C
008890001000001022	REF: 10/2018	4110101030002	11				2.115,03	0,00	930.932,97 C
A TRANSPORTAR :									930.227,97 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
213010103	- PROVISOES							
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	794.196,37 C			
DE TRANSPORTE :								930.227,97 C
008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2018	4110101030002	11			705,00	0,00	930.227,97 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2018	2130101010001	11			1.832,74	0,00	928.395,23 C
008890001000001045	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11			636,47	0,00	927.758,76 C
008890001000001052	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 10/2018	2130101010001	11			0,00	551,68	928.310,44 C
30/11/2018								
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			60.518,46	0,00	867.791,98 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			0,00	359,46	868.151,44 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2018	4110101030002	11			0,00	86.135,26	954.286,70 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			937,77	0,00	953.348,93 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2018	2130101010001	11			1.046,82	0,00	952.302,11 C
008890001000001049	REF: 11/2018	4110101030002	11			345,48	0,00	951.956,63 C
008890001000001050	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2018	4110101030002	11			115,16	0,00	951.841,47 C
31/12/2018								
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			107.821,83	0,00	844.019,64 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	623,64	844.643,28 C
008890001000001023	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	3.049,94	847.693,22 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2018	4110101030002	11			0,00	126.237,58	973.930,80 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2018	2130101010001	11			2.224,09	0,00	971.706,71 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			1.060,35	0,00	970.646,36 C
008890001000001070	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2018	4110101030002	11			1.111,88	0,00	969.534,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						1.016.740,25	1.192.078,36	969.534,48 C
CONTA	DESCRICAO							
213010103	- PROVISOES							
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	63.518,32 C			
31/01/2018								
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2018	4110101030003	11			0,00	6.915,94	70.434,26 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2018	4110101020001	11			7.114,38	0,00	63.319,88 C
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2018	4110101030003	11			2,06	0,00	63.317,82 C
008890001000001027	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2018	4110101020001	11			774,36	0,00	62.543,46 C
28/02/2018								
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2018	4110101030003	11			0,00	6.854,84	69.398,30 C
008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 02/2018	4110101020001	11			1.706,32	0,00	67.691,98 C
008890001000001035	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2018	4110101020001	11			3.264,61	0,00	64.427,37 C
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2018	4110101030003	11			393,27	0,00	64.034,10 C
31/03/2018								
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2018	4110101030003	11			0,00	8.038,49	72.072,59 C
008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2018	4110101020001	11			2.292,54	0,00	69.780,05 C
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2018	4110101020001	11			1.994,91	0,00	67.785,14 C
30/04/2018								
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2018	4110101030003	11			0,00	6.882,56	74.667,70 C
A TRANSPORTAR :								70.777,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 624
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISÕES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	63.518,32 C			70.777,69 C
DE TRANSPORTE :									
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2018	4110101020001	11				3.890,01	0,00	70.777,69 C
008890001000001024	BX.FGTS FER.RESC. REF: 04/2018	4110101020001	11				1.029,12	0,00	69.748,57 C
31/05/2018									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2018	4110101030003	11				0,00	7.143,61	76.892,18 C
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2018	4110101020001	11				5.165,34	0,00	71.726,84 C
008890001000001029	BX.FGTS FER.RESC. REF: 05/2018	4110101020001	11				909,72	0,00	70.817,12 C
30/06/2018									
000001001000007001	AJUSTE DE SALDO CFE FOPAG	4110101030003	11				685,33	0,00	70.131,79 C
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2018	4110101030003	11				0,00	6.845,68	76.977,47 C
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2018	4110101020001	11				3.475,65	0,00	73.501,82 C
008890001000001029	BX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2018	4110101020001	11				1.583,79	0,00	71.918,03 C
31/07/2018									
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2018	4110101030003	11				0,00	7.648,31	79.566,34 C
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2018	4110101020001	11				6.873,35	0,00	72.692,99 C
008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 07/2018	4110101020001	11				924,58	0,00	71.768,41 C
008890001000001051	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2018	4110101030003	11				325,16	0,00	71.443,25 C
31/08/2018									
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2018	4110101030003	11				0,00	7.722,55	79.165,80 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2018	4110101020001	11				3.958,72	0,00	75.207,08 C
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 08/2018	4110101020001	11				289,74	0,00	74.917,34 C
008890001000001040	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2018	4110101030003	11				567,82	0,00	74.349,52 C
30/09/2018									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2018	4110101030003	11				0,00	10.430,01	84.779,53 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2018	4110101020001	11				6.806,18	0,00	77.973,35 C
008890001000001028	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2018	4110101030003	11				3.551,27	0,00	74.422,08 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 09/2018	4110101020001	11				1.345,52	0,00	73.076,56 C
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2018	4110101030003	11				161,08	0,00	72.915,48 C
31/10/2018									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2018	4110101030003	11				0,00	7.119,62	80.035,10 C
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2018	4110101020001	11				4.685,39	0,00	75.349,71 C
008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2018	4110101030003	11				225,59	0,00	75.124,12 C
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2018	4110101020001	11				1.061,45	0,00	74.062,67 C
30/11/2018									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2018	4110101030003	11				0,00	6.910,15	80.972,82 C
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2018	4110101020001	11				3.951,54	0,00	77.021,28 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2018	4110101020001	11				1.061,61	0,00	75.959,67 C
008890001000001051	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2018	4110101030003	11				36,85	0,00	75.922,82 C
31/12/2018									
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2018	4110101030003	11				0,00	10.076,84	85.999,66 C
008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2018	4110101020001	11				6.883,00	0,00	79.116,66 C
008890001000001044	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2018	4110101020001	11				1.800,09	0,00	77.316,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							78.790,35	92.588,60	77.316,57 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 625
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	1.045,24 C			
05/01/2018									
008810001000034003	REF. ISS NF. 6310 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	1.152,24 C
008810001000055004	REF. ISS NF. 2147 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	197,64	1.349,88 C
12/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.ISS 12-2017 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	22,15	1.372,03 C
17/01/2018									
008850001000080001	PGTO. ISS 6215 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	1.265,03 C
008850001000115001	PGTO. ISS 12-2017 - PREF. BELEM	1110201010025	11				22,15	0,00	1.242,88 C
30/01/2018									
008810001000019003	REF. ISS NF. 45 - ECOSERVICE		11				0,00	29,28	1.272,16 C
31/01/2018									
008810001000011002	REF. ISS NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	492,00	1.764,16 C
08/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.ISS 01/2018 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	21,15	1.785,31 C
008850001000008001	PGTO. ISS 2147 - MUNICIPIO	1110201010025	11				197,64	0,00	1.587,67 C
008850001000011001	PGTO. ISS 6310 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	1.480,67 C
008850001000013001	PGTO. ISS 69209 - MUNICIPIO	1110201010025	11				492,00	0,00	988,67 C
008850001000026001	PGTO. ISS 2261 - MUNICIPIO	1110201010025	11				138,24	0,00	850,43 C
008850001000032001	PGTO. ISS 475 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	50,43 C
008850001000060001	PGTO. ISS 01/2018 - PREF. BELEM	1110201010025	11				21,15	0,00	29,28 C
19/02/2018									
008810001000001003	REF. ISS NF. 217 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	1.241,22	1.270,50 C
27/02/2018									
008810001000057003	REF. ISS NF. 6386 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	1.377,50 C
28/02/2018									
008810001000014003	REF. ISS NF. 2187 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	169,97	1.547,47 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 571 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	2.347,47 C
01/03/2018									
008850001000016002	NF 45 - ECOSERVICE	3110201050001	11				29,28	0,00	2.318,19 C
08/03/2018									
008810001000015003	REF. ISS NF. 2282 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	158,36	2.476,55 C
008810001000018003	REF. ISS NF. 6489 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	2.583,55 C
09/03/2018									
008850001000010001	PGTO. ISS 217 - MUNICIPIO	1110201010025	11				1.241,22	0,00	1.342,33 C
008850001000011001	PGTO. ISS 2187 - MUNICIPIO	1110201010025	11				169,96	0,00	1.172,37 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.ISS 2187 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.172,36 C
008850001000013001	PGTO. ISS 571 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	372,36 C
008850001000015001	PGTO. ISS 6386 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	265,36 C
27/03/2018									
008810001000024003	REF. ISS NF. 742 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.065,36 C
29/03/2018									
008810001000031003	REF. ISS NF. 383 - NACIONAL CONSTRUCOES		11				0,00	429,50	1.494,86 C
31/03/2018									
008890001000001003	DESCONTO DE ISS REF: 03/2018	2110101050001	11				0,00	431,67	1.926,53 C
05/04/2018									
008850001000005001	PGTO. ISS 2282 - MUNICIPIO	1110201010025	11				158,34	0,00	1.768,19 C

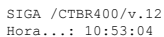


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 626
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000005002	DESCONTO PGTO.ISS 2282 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,02	0,00	1.768,17 C
008850001000009001	PGTO. ISS 383 - MUNICIPIO	1110201010025	11				429,50	0,00	1.338,67 C
008850001000012001	PGTO. ISS 6489 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	1.231,67 C
008850001000013001	PGTO. ISS 742 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	431,67 C
008850001000017001	PGTO. ISS 000000232 - MUNICIPIO	1110201010025	11				431,67	0,00	0,00
10/04/2018									
008810001000014003	REF. ISS NF. 2338 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	153,36	153,36 C
008810001000028003	REF. ISS NF. 6568 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,00	260,36 C
03/05/2018									
0000010010000001001	VLR REF.BOL 01/05 - PREF. BELEM	4110101100006	11				0,00	298,55	558,91 C
0088500010000015001	PGTO. BOL 01/05 - PREF. BELEM	1110201010025	11				298,55	0,00	260,36 C
07/05/2018									
008810001000001002	REF. ISS NF. 846 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.060,36 C
09/05/2018									
0088500010000002001	VLR REF.ISS 04/2018 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	22,15	1.082,51 C
0088500010000003001	VLR REF.ISS 05/2018 - PREF. BELEM	4110101100005	11				0,00	22,15	1.104,66 C
10/05/2018									
0088500010000005001	PGTO. ISS 2338 - MUNICIPIO	1110201010025	11				153,36	0,00	951,30 C
008850001000006001	PGTO. ISS 6568 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,00	0,00	844,30 C
008850001000007001	PGTO. ISS 661 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	44,30 C
008850001000009001	PGTO. ISS 04/2018 - PREF. BELEM	1110201010025	11				22,15	0,00	22,15 C
11/05/2018									
0088100010000026002	REF. ISS NF. 2382 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	170,24	192,39 C
0088100010000046002	REF. ISS NF. 6691 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	299,60 C
23/05/2018									
0088100010000003002	REF. ISS NF. 1137 - SERVIMIX TECNOLOGIA		11				0,00	11,50	311,10 C
31/05/2018									
0088100010000001002	REF. ISS NF. 936 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.111,10 C
08/06/2018									
0088100010000009002	REF. ISS NF. 2452 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	147,29	1.258,39 C
11/06/2018									
0088500010000062001	PGTO. ISS 05/2018 - PREF. BELEM	1110201010025	11				22,15	0,00	1.236,24 C
0088500010000072001	PGTO. ISS 6691 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,20	0,00	1.129,04 C
0088500010000072002	DESCONTO PGTO.ISS 6691 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.129,03 C
0088500010000073001	PGTO. ISS 846 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	329,03 C
0088500010000074001	PGTO. ISS 936 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	470,97 D
0088500010000075001	PGTO. ISS 2382 - MUNICIPIO	1110201010025	11				170,24	0,00	641,21 D
0088500010000076001	PGTO. ISS 1137 - MUNICIPIO	1110201010025	11				11,50	0,00	652,71 D
14/06/2018									
0088100010000006002	REF. ISS NF. 6791 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	545,50 D
03/07/2018									
0088100010000001002	REF. ISS NF. 234 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	981,32	435,82 C
09/07/2018									
0088100010000004002	REF. ISS NF. 2546 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	132,30	568,12 C
10/07/2018									
0088500010000012001	PGTO. ISS 6791 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	460,91 C
0088500010000029001	PGTO. ISS 2452 - MUNICIPIO	1110201010025	11				147,28	0,00	313,63 C
0088500010000029002	DESCONTO PGTO.ISS 2452 - MUNICIPIO	3110201050001	11				0,01	0,00	313,62 C
13/07/2018									
0088100010000011002	REF. ISS NF. 1029 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.113,62 C



Pagina: 627
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

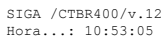


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 628
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	1.045,24 C			364,28 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000008001	PGTO. ISS 1301 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	364,28 C
008850001000012001	PGTO. ISS 096/2018 - PREF. BELEM	1110201010025	11				22,15	0,00	342,13 C
008850001000020001	PGTO. ISS 7079 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	234,92 C
008850001000021001	PGTO. ISS 2663 - MUNICIPIO	1110201010025	11				127,71	0,00	107,21 C
24/10/2018									
008810001000003002	REF. ISS NF. 2732 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	164,43	271,64 C
31/10/2018									
008810001000005002	REF. ISS NF. 1430 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.071,64 C
0088100010000021002	REF. ISS NF. 12 - CORAL CONSTRUCAO DE		11				0,00	112,50	1.184,14 C
07/11/2018									
008810001000018002	REF. ISS NF. 7199 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	1.291,35 C
09/11/2018									
008850001000001001	VLR REF.ISS 10/2018 - MUNICIPIO	4110101100005	11				0,00	22,15	1.313,50 C
008850001000024001	PGTO. ISS 7132 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	1.206,29 C
008850001000025001	PGTO. ISS 12 - MUNICIPIO	1110201010025	11				112,50	0,00	1.093,79 C
008850001000026001	PGTO. ISS 1430 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	293,79 C
008850001000027001	PGTO. ISS 2732 - MUNICIPIO	1110201010025	11				164,43	0,00	129,36 C
008850001000039001	PGTO. ISS 10/2018 - MUNICIPIO	1110201010025	11				22,15	0,00	107,21 C
12/11/2018									
008810001000054002	REF. ISS NF. 2018909 - ECOSERVICE		11				0,00	24,03	131,24 C
20/11/2018									
008810001000040002	REF. ISS NF. 2838 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	187,92	319,16 C
29/11/2018									
008810001000011002	REF. ISS NF. 1582 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	800,00	1.119,16 C
05/12/2018									
008810001000014002	REF. ISS NF. 247 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	824,44	1.943,60 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 7272 - ELEVADORES OK		11				0,00	107,21	2.050,81 C
10/12/2018									
008850001000005001	PGTO. ISS 1582 - MUNICIPIO	1110201010025	11				800,00	0,00	1.250,81 C
008850001000006001	PGTO. ISS 2018909 - MUNICIPIO	1110201010025	11				24,03	0,00	1.226,78 C
008850001000007001	PGTO. ISS 2838 - MUNICIPIO	1110201010025	11				187,92	0,00	1.038,86 C
008850001000008001	PGTO. ISS 7199 - MUNICIPIO	1110201010025	11				107,21	0,00	931,65 C
12/12/2018									
008810001000002002	REF. ISS NF. 248 - CIRCULO ENGENHARIA L		11				0,00	2.763,65	3.695,30 C
13/12/2018									
008810001000013002	REF. ISS NF. 2942 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	125,96	3.821,26 C
21/12/2018									
008810001000004004	REF. ISS NF. 130 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	11.000,00	14.821,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.026,20	30.802,22	14.821,26 C



Pagina: 629
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

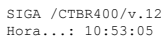
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
17/01/2018									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 22-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	42.818,95 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 23-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	42.935,20 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 244-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	193,67	43.128,87 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 407-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	47.551,02 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 667-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	49.178,52 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 730-BIOMEDICA BELEM D	2110101040001	11				0,00	516,15	49.694,67 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 757-BIOMEDICA BELEM D	2110101040001	11				0,00	516,15	50.210,82 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 100-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	60.440,82 C
008850001000047003	PIS/COF/CSL REF.1 138874-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	585,69	61.026,51 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 15-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	61.189,26 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 192-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	61.747,26 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 233-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	193,67	61.940,93 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 373-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	62.164,13 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 43-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	411,52	62.575,65 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 53-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	69.511,12 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 54-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	73.161,37 C
18/01/2018									
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 62-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	348,75	73.510,12 C
19/01/2018									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 32-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	78.764,62 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 16-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	79.857,37 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 17097-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	80.149,39 C
008850001000021001	PGTO. TX 000000282 - UNIAO	1110201010025	11				5.969,11	0,00	74.180,28 C
008850001000022001	PGTO. TX 000000282 - UNIAO	1110201010025	11				27.550,02	0,00	46.630,26 C
008850001000023001	PGTO. TX 000000282 - UNIAO	1110201010025	11				9.183,57	0,00	37.446,69 C
22/01/2018									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 106-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	38.516,19 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 19-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	348,75	38.864,94 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 20-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	348,75	39.213,69 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 3647-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	755,97	39.969,66 C
23/01/2018									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 123332-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	40.113,21 C
24/01/2018									
008850001000060003	PIS/COF/CSL REF.1 1232-MACEDO HOSPITALA	2110101010001	11				0,00	70,54	40.183,75 C
06/02/2018									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 107-PLENITUDE - ASSIS	2110101040001	11				0,00	173,58	40.357,33 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3065-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	40.363,83 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.1 3066-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	40.370,33 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3069-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	40.402,77 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3070-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	40.422,24 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3074-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	40.441,71 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3075-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	40.461,18 C
A TRANSPORTAR :									40.480,65 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:05

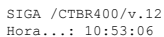
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									40.480,65 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 3076-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	40.480,65 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 3080-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	40.519,57 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 3081-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	40.532,54 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 3086-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	40.558,49 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3087-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	40.590,93 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3089-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	40.610,40 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3091-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	40.642,84 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 3092-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	71,36	40.714,20 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 3093-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	40.759,62 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 3095-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	40.805,04 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 3096-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	40.837,48 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 3097-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	40.882,90 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 3098-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	40.934,79 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 3099-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	77,84	41.012,63 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 3100-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.051,55 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 3103-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.090,47 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF.1 3106-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.122,91 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 3107-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.161,83 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.1 3108-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.200,75 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.1 3111-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.239,67 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF.1 3112-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.272,11 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 3114-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.298,06 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 3115-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.324,01 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 3119-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	41.343,48 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 3120-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.369,43 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 3121-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.395,38 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1 3122-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.421,33 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1 3126-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.447,28 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 3129-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	31,44	41.478,72 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 3131-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.504,67 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 3132-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.537,11 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 3134-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.569,55 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1 3135-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.601,99 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1 3136-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.640,91 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1 3137-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.679,83 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1 3139-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.718,75 C
008850001000067003	PIS/COF/CSL REF.1 3144-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.757,67 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1 3145-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.783,62 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1 3147-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.816,06 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1 3148-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.854,98 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1 3149-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	41.887,42 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 3151-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.926,34 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 3152-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	41.952,29 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 3153-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	41.991,21 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 3155-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.030,13 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 3156-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.062,57 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 3157-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.101,49 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 3159-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.133,93 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 3162-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.166,37 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 3164-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.198,81 C

A TRANSPORTAR : 42.237,73 C



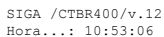
Pagina: 631
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									42.237,73 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 3165-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.237,73 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 3166-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.276,65 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 3167-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.315,57 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.1 3168-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.360,99 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF.1 3169-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	51,89	42.412,88 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF.1 3171-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.445,32 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 3172-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.484,24 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF.1 3176-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.510,19 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF.1 3178-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.542,63 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF.1 3179-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.575,07 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF.1 3180-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	42.613,99 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF.1 3183-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	42.639,94 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.1 3188-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.685,36 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.1 3191-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.717,80 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF.1 3192-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	45,42	42.763,22 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF.1 3194-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.795,66 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF.1 3195-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	42.828,10 C
008850001000109002	PIS/COF/CSL REF.1 69-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	42.967,60 C
008850001000116002	PIS/COF/CSL REF.1 90-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	697,50	43.665,10 C
008850001000117002	PIS/COF/CSL REF.1 91-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	362,70	44.027,80 C
008850001000127002	PIS/COF/CSL REF.A 110-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	45.097,30 C
07/02/2018									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 101-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	55.327,30 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 55-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	62.262,77 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 201-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	62.820,77 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 55-CFLI SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	348,75	63.169,52 C
08/02/2018									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 16-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	63.332,27 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 2147-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	183,79	63.516,06 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 24-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	63.632,31 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 379-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	63.855,51 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 669-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	65.483,01 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 2261-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	128,55	65.611,56 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 412-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	70.033,71 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 49-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	411,52	70.445,23 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 65-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	74.095,48 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.A 33-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	79.349,98 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.A 70-CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11				0,00	232,50	79.582,48 C
09/02/2018									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 141665-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	720,62	80.303,10 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 17-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	81.395,85 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 3683-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	585,98	81.981,83 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 533-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	82.446,83 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 69208-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	906,75	83.353,58 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 69209-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	762,60	84.116,18 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 108-PLENITUDE - ASSIS	2110101040001	11				0,00	372,00	84.488,18 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 3555-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	84.627,68 C
A TRANSPORTAR :									84.767,18 C



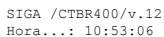
Pagina: 632
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C		
DE TRANSPORTE :									84.767,18 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3602-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	84.767,18 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 3625-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	84.906,68 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 5-F CARDOSO	2110101040001	11				0,00	388,27	85.294,95 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 68024-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	928,60	86.223,55 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 68028-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	390,60	86.614,15 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 8-F CARDOSO	2110101040001	11				0,00	388,27	87.002,42 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 97-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	130,20	87.132,62 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.1 98-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	120,90	87.253,52 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 99-PLENITUDE - ASSIST	2110101040001	11				0,00	232,50	87.486,02 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 1153-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	88.009,14 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 1260-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	88.532,26 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 3557-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	303,05	88.835,31 C
008850001000060003	PIS/COF/CSL REF.1 369-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11				0,00	744,00	89.579,31 C
008850001000063003	PIS/COF/CSL REF.1 475-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11				0,00	744,00	90.323,31 C
16/02/2018									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 3245-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.329,81 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 3246-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.336,31 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 3247-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.349,28 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3251-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.355,78 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3259-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.368,75 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3260-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.381,72 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3261-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.394,69 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 125322-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,55	90.538,24 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3203-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.544,74 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.1 3204-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.551,24 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3205-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.557,74 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3210-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.570,71 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 3213-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.583,68 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 3215-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.603,15 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 3217-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.616,12 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 3218-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.635,59 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3219-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.661,54 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3220-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.681,01 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.1 3223-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	90.706,96 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 3225-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.726,43 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.1 3229-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	90.745,90 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.1 3237-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	90.758,87 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF.1 3238-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,50	90.765,37 C
19/02/2018									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 48155-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	135,31	90.900,68 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 46829-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	24,83	90.925,51 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 46830-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	182,09	91.107,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 46831-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	184,14	91.291,74 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 47109-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	54,90	91.346,64 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 47510-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	24,83	91.371,47 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 47511-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	182,09	91.553,56 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 47512-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	184,14	91.737,70 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 47665-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	80,43	91.818,13 C
A TRANSPORTAR :									91.851,65 C



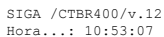
Pagina: 633
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									91.851,65 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 48153-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	33,52	91.851,65 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 48154-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	75,29	91.926,94 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 48804-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,84	91.971,78 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 48805-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,36	92.130,14 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 48806-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	219,01	92.349,15 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 48917-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	42,02	92.391,17 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 48919-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	48,55	92.439,72 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 49440-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,83	92.484,55 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 49441-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,36	92.642,91 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 49442-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	135,31	92.778,22 C
008850001000028003	CANC. PCC NF 217 CIRCULO ENGENHAR		11				6.736,01	0,00	86.042,21 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 217-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	6.736,01	92.778,22 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 217-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	6.736,01	99.514,23 C
20/02/2018									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF. 1984148-TOTVS S/A	2110101040001	11				0,00	53,62	99.567,85 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 250-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	99.767,19 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 30473-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	99.813,18 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 17266-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	100.105,20 C
008850001000035001	PGTO. TX 000000312 - UNIAO	1110201010025	11				5.617,06	0,00	94.488,14 C
008850001000036001	PGTO. TX 000000312 - UNIAO	1110201010025	11				25.925,01	0,00	68.563,13 C
008850001000037001	PGTO. TX 000000312 - UNIAO	1110201010025	11				8.641,68	0,00	59.921,45 C
06/03/2018									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 115-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	60.990,95 C
07/03/2018									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	61.153,70 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 200-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	61.711,70 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 26-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	61.827,95 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 50-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	411,53	62.239,48 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 56-CFLI SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	348,75	62.588,23 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 68-S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	3.650,25	66.238,48 C
08/03/2018									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 39-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	66.761,61 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 102-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	76.991,61 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 34-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	82.246,11 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 421-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	86.668,26 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 58-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.935,47	93.603,73 C
12/03/2018									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 32511-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	93.649,72 C
16/03/2018									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 17459-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	93.941,74 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 2187-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	123,05	94.064,79 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.1 3705-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	411,27	94.476,06 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.1 671-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	96.103,56 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.1 70630-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	1.061,59	97.165,15 C
A TRANSPORTAR :									97.518,55 C



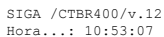
Pagina: 634
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002 -	PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									97.518,55 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 70631-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	353,40	97.518,55 C
19/03/2018									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 12-F CARDOSO	2110101040001	11				0,00	388,27	97.906,82 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 548-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	98.371,82 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3262-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.384,79 C
008850001000049003	PIS/COF/CSL REF. 3265-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,47	98.391,26 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 3267-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.404,23 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 3270-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.417,20 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 3271-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.430,17 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 3275-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.443,14 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 3276-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.456,11 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 3283-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,47	98.462,58 C
008850001000056003	PIS/COF/CSL REF.1 3286-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,47	98.469,05 C
008850001000057003	PIS/COF/CSL REF.1 3287-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,47	98.475,52 C
008850001000058003	PIS/COF/CSL REF.1 3288-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,47	98.481,99 C
008850001000059003	PIS/COF/CSL REF.1 3301-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,47	98.488,46 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 3304-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.501,43 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 3305-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	98.514,40 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 397-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	98.737,60 C
008850001000063001	PGTO. TX 000000336 - UNIAO	1110201010025	11				8.375,79	0,00	90.361,81 C
008850001000064001	PGTO. TX 000000336 - UNIAO	1110201010025	11				38.659,24	0,00	51.702,57 C
008850001000065001	PGTO. TX 000000336 - UNIAO	1110201010025	11				12.886,42	0,00	38.816,15 C
20/03/2018									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 2018144-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	39.339,27 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 571-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11				0,00	744,00	40.083,27 C
21/03/2018									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 144981-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	804,68	40.887,95 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.1 31737-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,98	40.933,93 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.A 18-STAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	42.026,68 C
22/03/2018									
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 81-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	42.166,18 C
27/03/2018									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 94-RADNORTE ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	188,32	42.354,50 C
28/03/2018									
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 258-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	42.553,84 C
02/04/2018									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.1 16-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	42.942,11 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 383-NACIONAL CONSTRUC	2110101040001	11				0,00	399,43	43.341,54 C
09/04/2018									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.1 118-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	44.411,04 C
13/04/2018									
A TRANSPORTAR :									44.969,04 C



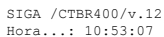
Pagina: 635
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									44.969,04 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 204-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	558,00	44.969,04 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.1 103-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	55.199,04 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1 104-CFLI SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	348,75	55.547,79 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 201877-S.C.M SERV MED	2110101020001	11				0,00	3.650,25	59.198,04 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.1 28-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	59.314,29 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 35-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	64.568,79 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 398-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	167,40	64.736,19 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.1 423-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.422,15	69.158,34 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 65-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.656,47	75.814,81 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 82-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	75.954,31 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 20-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	76.117,06 C
16/04/2018									
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 126738-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,54	76.260,60 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.1 128655-BIONEXO	2110101040001	11				0,00	143,54	76.404,14 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 150602-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.287,85	77.691,99 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.1 16695-TADACHIMAGEM	2110101020001	11				0,00	30,34	77.722,33 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.1 33609-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,98	77.768,31 C
17/04/2018									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 17612-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	78.060,33 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 19-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	79.153,08 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.1 2282-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	147,26	79.300,34 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 3666-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	79.439,84 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 3667-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	23,25	79.463,09 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 3696-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	79.602,59 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 60-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	411,52	80.014,11 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.1 71586-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	1.006,72	81.020,83 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 71587-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	585,90	81.606,73 C
18/04/2018									
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 50045-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,83	81.651,56 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 50046-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,34	81.809,90 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.1 50047-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	135,31	81.9



Pagina: 636
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :								82.423,36 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 3323-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	82.423,36 C
008850001000074003	PIS/COF/CSL REF.1 3324-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,45	82.442,81 C
008850001000076003	PIS/COF/CSL REF.1 3333-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,94	82.468,75 C
008850001000077003	PIS/COF/CSL REF.1 3334-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,42	82.501,17 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 3335-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	82.514,14 C
008850001000079003	PIS/COF/CSL REF.1 3338-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,94	82.540,08 C
008850001000080003	PIS/COF/CSL REF.1 3343-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,94	82.566,02 C
008850001000081003	PIS/COF/CSL REF.1 3345-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,94	82.591,96 C
008850001000082003	PIS/COF/CSL REF.1 3347-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,94	82.617,90 C
008850001000083003	PIS/COF/CSL REF.1 3349-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,42	82.650,32 C
008850001000084003	PIS/COF/CSL REF.1 3350-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,45	82.669,77 C
008850001000086003	PIS/COF/CSL REF.1 3353-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,42	82.702,19 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.1 3354-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	82.741,11 C
008850001000116001	PGTO. TX 000000352 - UNIAO	1110201010025	11			5.948,31	0,00	76.792,80 C
008850001000117001	PGTO. TX 000000352 - UNIAO	1110201010025	11			27.454,17	0,00	49.338,63 C
008850001000118001	PGTO. TX 000000352 - UNIAO	1110201010025	11			9.151,36	0,00	40.187,27 C
008850001000125002	PIS/COF/CSL REF.1 3332-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	16,46	40.203,73 C
008850001000126002	PIS/COF/CSL REF.1 3351-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	42,44	40.246,17 C
008850001000127002	PIS/COF/CSL REF.1 661-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11			0,00	744,00	40.990,17 C
23/04/2018								
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 3803-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11			0,00	522,26	41.512,43 C
24/04/2018								
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 675-OFR SERVICOS	2110101020001	11			0,00	1.627,50	43.139,93 C
15/05/2018								
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 105-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11			0,00	10.230,00	53.369,93 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 140-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11			0,00	348,75	53.718,68 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 18-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11			0,00	162,75	53.881,43 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 201886-S.C.M SERV MED	2110101020001	11			0,00	3.650,25	57.531,68 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.1 208-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11			0,00	558,00	58.089,68 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 30-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11			0,00	116,25	58.205,93 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 36-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11			0,00	5.254,50	63.460,43 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 59-HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	411,52	63.871,95 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.1 66-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11			0,00	6.795,97	70.667,92 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 439-L. S. BELEM ASSIS	2110101020001	11			0,00	97,65	70.765,57 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 124-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11			0,00	1.069,50	71.835,07 C
16/05/2018								
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 429-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11			0,00	4.422,15	76.257,22 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 676-OFR SERVICOS	2110101020001	11			0,00	1.627,50	77.884,72 C
17/05/2018								
008850001000052001	PGTO. TX 000000393 - UNIAO	1110201010025	11			6.027,17	0,00	71.857,55 C
008850001000053001	PGTO. TX 000000393 - UNIAO	1110201010025	11			27.837,85	0,00	44.019,70 C
008850001000054001	PGTO. TX 000000393 - UNIAO	1110201010025	11			9.274,91	0,00	34.744,79 C
18/05/2018								
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 154735-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11			0,00	1.056,61	35.801,40 C
A TRANSPORTAR :								36.093,42 C



Pagina: 637
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									36.093,42 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.1 17780-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	36.093,42 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.1 20-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	36.481,69 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.1 20-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	37.574,44 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.1 2018235-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	38.097,56 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 2338-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	142,61	38.240,17 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.1 269-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	38.439,51 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.1 3704-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	38.579,01 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.1 3781-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	343,82	38.922,83 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 50677-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,83	38.967,66 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.1 50678-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,34	39.126,00 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 50679-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	135,31	39.261,31 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 556-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	39.726,31 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.1 570-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	40.191,31 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.1 73057-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	897,45	41.088,76 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF.1 73058-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	511,50	41.600,26 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 742-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11				0,00	744,00	42.344,26 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.1 89-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	42.483,76 C
22/05/2018									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 414-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	42.706,96 C
06/06/2018									
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.1 34909-STEMAC	2110101040001	11				0,00	38,78	42.745,74 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF. 75067-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	109,04	42.854,78 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF. 75068-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	434,77	43.289,55 C
07/06/2018									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 108-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	53.519,55 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 19-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	53.682,30 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 201-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	348,75	54.031,05 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 38-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.254,50	59.285,55 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 33-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	59.401,80 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 411-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	59.625,00 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 67-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	411,52	60.036,52 C

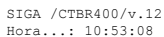


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

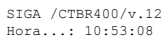
Pagina: 638
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			77.984,70 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.1 3407-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	77.984,70 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.1 3416-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	77.997,67 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.1 3418-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	78.010,64 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.1 3422-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	78.023,61 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.1 3423-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	78.036,58 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 3426-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	78.049,55 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.1 3430-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	78.062,52 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.1 3431-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	78.075,49 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 51324-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,83	78.120,32 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 51325-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,34	78.278,66 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 51326-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	135,31	78.413,97 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.1 2382-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	158,31	78.572,28 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.1 3818-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	409,15	78.981,43 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.1 625-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	79.446,43 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 74535-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	576,60	80.023,03 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 74534-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	901,17	80.924,20 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 231388-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	84,24	81.008,44 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 23189-CONTROL LAB CON	2110101040001	11				0,00	84,24	81.092,68 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.2 3432-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	81.099,17 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1 3427-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	8,58	81.107,75 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1 3355-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	81.133,70 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1 3357-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	81.159,65 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1 3358-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	81.185,60 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1 3360-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	81.211,55 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF.1 3363-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	81.237,50 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF.1 3369-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	81.263,45 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.1 3382-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	81.269,94 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF.1 3396-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	81.276,43 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 3401-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	81.282,92 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF.1 3417-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	81.289,41 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.1 3425-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	81.295,90 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 158970-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.166,88	82.462,78 C
11/06/2018									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 2018329-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,12	82.985,90 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 26-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	83.374,17 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3782-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	83.513,67 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 677-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	85.141,17 C
13/06/2018									
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 36492-DB MEDICINA DIA	2110101040001	11				0,00	19,33	85.160,50 C
15/06/2018									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 74-JFM ENGENHARIA	2110101040001	11				0,00	195,30	85.355,80 C
20/06/2018									
008850001000034001	PGTO. TX 000000430 - UNIAO	1110201010025	11				5.969,74	0,00	79.386,06 C
008850001000035001	PGTO. TX 000000430 - UNIAO	1110201010025	11				27.552,92	0,00	51.833,14 C
008850001000036001	PGTO. TX 000000430 - UNIAO	1110201010025	11				9.184,30	0,00	42.648,84 C
25/06/2018									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 1309-MACEDO HOSPITALA	2110101010001	11				0,00	321,17	42.970,01 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.1 21-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	44.062,76 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 103-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	44.202,26 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF.1 3439-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	44.228,21 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.1 3441-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,44	44.260,65 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.1 3442-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,47	44.280,12 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.1 3443-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	44.306,07 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF.1 3445-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	44.344,99 C



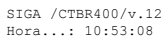
Pagina: 639
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF.1	3448-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.377,43 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF.1	3452-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	44.403,38 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF.1	3455-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.435,82 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1	3457-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.468,26 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1	3458-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.500,70 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1	3459-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	44.539,62 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1	3460-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,50	44.546,12 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF.1	3461-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	44.572,07 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF.1	3462-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	44.591,54 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF.1	3464-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	44.611,01 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF.1	3465-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	44.636,96 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.1	3467-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.669,40 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF.1	3468-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.701,84 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF.1	3469-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	44.727,79 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF.1	3472-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	38,92	44.766,71 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF.1	3474-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	45,42	44.812,13 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF.1	3475-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.844,57 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.1	3477-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	32,44	44.877,01 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.1	3479-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	44.902,96 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF.1	3480-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	44.922,43 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.1	3481-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	44.941,90 C
26/06/2018									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	25679-CEMAZA	2110101040001	11			0,00	1.481,51	46.423,41 C
27/06/2018									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1	2018432-SALUX	2110101040001	11			0,00	523,13	46.946,54 C
02/07/2018									
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	17542-TADACHIMAGEM	2110101020001	11			0,00	28,50	46.975,04 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.	286-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11			0,00	174,81	47.149,85 C
04/07/2018									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	559-MJR SANTOS ME	2110101040001	11			0,00	38,13	47.187,98 C
05/07/2018									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	234-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11			0,00	6.918,05	54.106,03 C
06/07/2018									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.1	35439-STEMAC	2110101040001	11			0,00	45,99	54.152,02 C
09/07/2018									
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.	109-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11			0,00	4.800,42	58.952,44 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.	21-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11			0,00	76,36	59.028,80 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.	242-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11			0,00	163,64	59.192,44 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.	39-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11			0,00	2.465,66	61.658,10 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.	38-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11			0,00	54,54	61.712,64 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.	425-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11			0,00	104,73	61.817,37 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.	133-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11			0,00	1.069,50	62.886,87 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.	216-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11			0,00	305,47	63.192,34 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	2018118-S.C.M SERV ME	2110101020001	11			0,00	1.712,87	64.905,21 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	457-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11			0,00	2.075,08	66.980,29 C
A TRANSPORTAR :									70.169,28 C



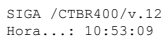
Pagina: 640
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									70.169,28 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 74-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	3.188,99	70.169,28 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 500-L. S. BELEM ASSIS	2110101020001	11				0,00	325,50	70.494,78 C
11/07/2018									
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 68-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	193,09	70.687,87 C
13/07/2018									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 74-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	3.188,99	73.876,86 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 74-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	417,94	74.294,80 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 39-CIRURGIOES ASSOC	2110101020001	11				0,00	2.465,66	76.760,46 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 39-CIRURGIOES ASSOC	2110101020001	11				0,00	323,14	77.083,60 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF. 2018118-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	1.937,35	79.020,95 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF. 457-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	2.347,04	81.367,99 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF. 21-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	86,36	81.454,35 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF. 242-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	185,08	81.639,43 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF. 38-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	61,68	81.701,11 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF. 425-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	118,44	81.819,55 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF. 68-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	218,41	82.037,96 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF. 216-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	345,50	82.383,46 C
008850001000021003	PIS/COF/CSL REF. 162347-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.209,15	83.592,61 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF. 109-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	5.429,57	89.022,18 C
17/07/2018									
008850001000016001	PGTO. TX 000000449 - UNIAO	1110201010025	11				10.096,36	0,00	78.925,82 C
008850001000017001	PGTO. TX 000000449 - UNIAO	1110201010025	11				30.288,27	0,00	48.637,55 C
008850001000018001	PGTO. TX 000000449 - UNIAO	1110201010025	11				6.561,91	0,00	42.075,64 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 18178-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	42.367,66 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2452-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	136,96	42.504,62 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3861-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	895,37	43.399,99 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 75829-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	706,80	44.106,79 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 75828-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	912,33	45.019,12 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 22-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	46.111,87 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3783-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	46.251,37 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 936-SL ENGENHARIA HOS	2110101040001	11				0,00	744,00	46.995,37 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 294-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	47.194,71 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 640-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	47.659,71 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 560-MJR SANTOS ME	2110101040001	11				0,00	38,13	47.697,84 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 3526-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	47.717,29 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 3529-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	47.736,74 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 3513-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	47.743,23 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 3512-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.756,20 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF. 3517-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	47.775,65 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 3510-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.788,62 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF. 3511-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.801,59 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF. 3514-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	47.814,56 C
008850001000063002	PIS/COF/CSL REF. 3523-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	47.834,01 C
008850001000064002	PIS/COF/CSL REF. 3518-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	47.853,46 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 3519-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	47.872,91 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 3521-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,94	47.898,85 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3505-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	47.918,30 C
A TRANSPORTAR :									47.944,24 C



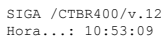
Pagina: 641
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									47.944,24 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 3494-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,94	47.944,24 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 3498-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	47.983,16 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3490-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	48.022,08 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 3489-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,94	48.048,02 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 3488-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	48.067,47 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3486-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,94	48.093,41 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3484-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,94	48.119,35 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3492-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	32,42	48.151,77 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3487-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	48.190,69 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 3503-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	48.210,14 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 3502-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	48.229,59 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 3501-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,94	48.255,53 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 3496-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	48.294,45 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.1 3482-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,45	48.313,90 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 3508-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.326,87 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 3507-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.339,84 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 3516-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	48.346,33 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 233856-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	84,24	48.430,57 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 233855-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	85,24	48.515,81 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 52046-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,83	48.560,64 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 52048-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	135,31	48.695,95 C
008850001000089003	PIS/COF/CSL REF. 52047-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,34	48.854,29 C
18/07/2018									
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 679-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	50.481,79 C
19/07/2018									
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 333-MAGMA ANALISES AM	2110101040001	11				0,00	164,15	50.645,94 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 568-SOUSA & QUEIROZ C	2110101060001	11				0,00	37,20	50.683,14 C
20/07/2018									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 625-CLINICA XAVIER MO	2110101040001	11				0,00	31,62	50.714,76 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.1 23-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	51.103,04 C
26/07/2018									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 25879-CEMAZA	2110101040001	11				0,00	1.481,53	52.584,57 C
02/08/2018									
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 136-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	53.654,07 C
06/08/2018									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 110-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	53.793,57 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 96-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	53.933,07 C
16/08/2018									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 465-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,35	58.480,42 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2018122-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.650,25	62.130,67 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 2018140-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	93,00	62.223,67 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 501-L. S. BELEM ASSIS	2110101020001	11				0,00	325,50	62.549,17 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 219-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	63.200,17 C
A TRANSPORTAR :									69.996,14 C



Pagina: 642
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :								69.996,14 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 76-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11			0,00	6.795,97	69.996,14 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 77-HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	3.594,45	73.590,59 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 436-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11			0,00	223,20	73.813,79 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 40-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11			0,00	116,25	73.930,04 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 41-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11			0,00	5.487,00	79.417,04 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 289-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11			0,00	581,25	79.998,29 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 22-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11			0,00	162,75	80.161,04 C
008850001000030001	PGTO. TX 000000482 - UNIAO	1110201010025	11			7.350,26	0,00	72.810,78 C
008850001000031001	PGTO. TX 000000482 - UNIAO	1110201010025	11			33.926,10	0,00	38.884,68 C
008850001000032001	PGTO. TX 000000482 - UNIAO	1110201010025	11			11.308,21	0,00	27.576,47 C
17/08/2018								
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 110-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11			0,00	10.230,00	37.806,47 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 6486-TECNOFERRAMENTAS	2110101040001	11			0,00	30,97	37.837,44 C
008850001000028004	PIS/COF/CSL REF. 166961-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11			0,00	1.100,48	38.937,92 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF. 37776-STEMAC	2110101040001	11			0,00	49,18	38.987,10 C
20/08/2018								
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 304-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11			0,00	199,34	39.186,44 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 2018539-SALUX	2110101040001	11			0,00	523,13	39.709,57 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 18352-PLANISA	2110101040001	11			0,00	292,02	40.001,59 C
22/08/2018								
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 236302-CONTROL LAB CO	2110101040001	11			0,00	84,24	40.085,83 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 236303-CONTROL LAB CO	2110101040001	11			0,00	84,24	40.170,07 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 26179-CEMAZA	2110101040001	11			0,00	1.481,53	41.651,60 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3807-ALFEMA	2110101040001	11			0,00	139,50	41.791,10 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 1029-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11			0,00	744,00	42.535,10 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 652-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11			0,00	465,00	43.000,10 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 29-F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	388,27	43.388,37 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 23-SIAH	2110101040001	11			0,00	1.092,75	44.481,12 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3891-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11			0,00	298,33	44.779,45 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2546-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11			0,00	123,03	44.902,48 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 76914-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11			0,00	381,30	45.283,78 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 76913-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11			0,00	1.066,71	46.350,49 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3565-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	46.363,46 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 3563-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.382,92 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3562-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.402,38 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 3541-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.421,84 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 3583-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.441,30 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3586-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.460,76 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3584-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.480,22 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3572-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.499,68 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3528-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	46.525,63 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 3532-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	46.551,58 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 3531-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	46.577,53 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 3530-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	46.603,48 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 3539-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,46	46.622,94 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 3540-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	46.635,91 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 3535-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,49	46.642,40 C
A TRANSPORTAR :								46.661,86 C



Pagina: 643
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 3554-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	46.661,86 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 3553-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	46.681,32 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 3543-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	46.707,27 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 3546-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	46.733,22 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3542-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	46.752,68 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3537-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	46.772,14 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3560-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	46.791,60 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 3580-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	46.798,09 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3574-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	46.817,55 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3571-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	46.837,01 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 3569-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	46.849,98 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3581-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	46.862,95 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 3579-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	46.869,44 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 3589-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	46.882,41 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 3533-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	46.888,90 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 3590-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	46.901,87 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 52700-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,83	46.946,70 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 52702-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	135,31	47.082,01 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 52701-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,34	47.240,35 C
23/08/2018									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 680-OPR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	48.867,85 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 478-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	139,50	49.007,35 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 477-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	139,50	49.146,85 C
24/08/2018									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 238927-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	84,24	49.231,09 C
05/09/2018									
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 117-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	49.370,59 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 315-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	49.569,93 C
06/09/2018									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF. 140-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	50.639,43 C
10/09/2018									
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 256-EXATA NORTE DISTR	2110101010001	11				0,00	333,97	50.973,40 C
11/09/2018									
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 79-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.795,97	57.769,37 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 222-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	58.420,37 C
008850001000036003	PIS/COF/CSL REF. 372-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	581,25	59.001,62 C
12/09/2018									
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 184761-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.102,19	60.103,81 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 23-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	60.266,56 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 42-CIRURGIOES ASSOCPA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	65.753,56 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 41-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	65.869,81 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 437-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	223,20	66.093,01 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 82-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	69.687,46 C
A TRANSPORTAR :									
									70.012,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 644
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			70.012,96 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF. 560-L. S. BELEM ASSIS	2110101020001	11				0,00	325,50	70.012,96 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 2018138-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.650,25	73.663,21 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF. 2018141-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	93,00	73.756,21 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 470-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,35	78.303,56 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 112-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	88.533,56 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 3634-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.540,05 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF. 3622-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.553,02 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 3624-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.559,51 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF. 3595-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.572,48 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3608-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.585,45 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3609-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.591,94 C
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF. 3611-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.598,43 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF. 3598-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.604,92 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 3626-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.617,89 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 3599-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.624,38 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 3603-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.637,35 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 3596-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.643,84 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 3600-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.650,33 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF. 3628-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.663,30 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 3631-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.669,79 C
008850001000056002	PIS/COF/CSL REF. 3630-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.682,76 C
008850001000057002	PIS/COF/CSL REF. 3629-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.695,73 C
008850001000058002	PIS/COF/CSL REF. 3588-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	88.715,19 C
008850001000059002	PIS/COF/CSL REF.1 3433-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	88.734,65 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF.1 3435-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	88.747,62 C
008850001000061002	PIS/COF/CSL REF.1 3436-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	88.754,11 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.1 3437-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	88.780,06 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3845-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	88.919,56 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 483-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	325,50	89.245,06 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3591-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	89.258,03 C
13/09/2018									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 2628-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	152,16	89.410,19 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 3917-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	706,99	90.117,18 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 3918-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	439,42	90.556,60 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 1116-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	91.300,60 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 2018633-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	91.823,73 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 24-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	92.916,48 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 78482-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	926,74	93.843,22 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 78483-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	446,40	94.289,62 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 37-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	94.677,90 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 18513-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	94.969,92 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 660-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	95.434,92 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 53034-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	30,22	95.465,14 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 53303-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	158,34	95.623,48 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 53302-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	44,83	95.668,31 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 238898-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	84,24	95.752,55 C
14/09/2018									
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 38251-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	95.801,73 C
18/09/2018									
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 26442-CEMAZA	2110101040001	11				0,00	1.481,53	97.283,26 C
19/09/2018									
008850001000009001	PGTO. TX 1029 - UNIAO	1110201010025	11				104,00	0,00	97.179,26 C
008850001000010001	PGTO. TX 1029 - UNIAO	1110201010025	11				480,00	0,00	96.699,26 C
008850001000011001	PGTO. TX 1029 - UNIAO	1110201010025	11				160,00	0,00	96.539,26 C
008850001000012001	PGTO. TX 110 - UNIAO	1110201010025	11				19,50	0,00	96.519,76 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 645
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000013001	PGTO. TX 110 - UNIAO	1110201010025	11				90,00	0,00	96.429,76 C
008850001000014001	PGTO. TX 110 - UNIAO	1110201010025	11				30,00	0,00	96.399,76 C
008850001000015001	PGTO. TX 110 - UNIAO	1110201010025	11				1.430,00	0,00	94.969,76 C
008850001000016001	PGTO. TX 110 - UNIAO	1110201010025	11				6.600,00	0,00	88.369,76 C
008850001000017001	PGTO. TX 110 - UNIAO	1110201010025	11				2.200,00	0,00	86.169,76 C
008850001000018001	PGTO. TX 136 - UNIAO	1110201010025	11				149,50	0,00	86.020,26 C
008850001000019001	PGTO. TX 136 - UNIAO	1110201010025	11				690,00	0,00	85.330,26 C
008850001000020001	PGTO. TX 136 - UNIAO	1110201010025	11				230,00	0,00	85.100,26 C
008850001000021001	PGTO. TX 166961 - UNIAO	1110201010025	11				153,83	0,00	84.946,43 C
008850001000022001	PGTO. TX 166961 - UNIAO	1110201010025	11				709,99	0,00	84.236,44 C
008850001000023001	PGTO. TX 166961 - UNIAO	1110201010025	11				236,66	0,00	83.999,78 C
008850001000024001	PGTO. TX 18352 - UNIAO	1110201010025	11				40,82	0,00	83.958,96 C
008850001000025001	PGTO. TX 18352 - UNIAO	1110201010025	11				188,40	0,00	83.770,56 C
008850001000026001	PGTO. TX 18352 - UNIAO	1110201010025	11				62,80	0,00	83.707,76 C
008850001000027001	PGTO. TX 2018122 - UNIAO	1110201010025	11				510,25	0,00	83.197,51 C
008850001000028001	PGTO. TX 2018122 - UNIAO	1110201010025	11				2.355,00	0,00	80.842,51 C
008850001000029001	PGTO. TX 2018122 - UNIAO	1110201010025	11				785,00	0,00	80.057,51 C
008850001000030001	PGTO. TX 2018140 - UNIAO	1110201010025	11				13,00	0,00	80.044,51 C
008850001000031001	PGTO. TX 2018140 - UNIAO	1110201010025	11				60,00	0,00	79.984,51 C
008850001000032001	PGTO. TX 2018140 - UNIAO	1110201010025	11				20,00	0,00	79.964,51 C
008850001000033001	PGTO. TX 2018539 - UNIAO	1110201010025	11				73,13	0,00	79.891,38 C
008850001000034001	PGTO. TX 2018539 - UNIAO	1110201010025	11				337,50	0,00	79.553,88 C
008850001000035001	PGTO. TX 2018539 - UNIAO	1110201010025	11				112,50	0,00	79.441,38 C
008850001000036001	PGTO. TX 219 - UNIAO	1110201010025	11				91,00	0,00	79.350,38 C
008850001000037001	PGTO. TX 219 - UNIAO	1110201010025	11				420,00	0,00	78.930,38 C
008850001000038001	PGTO. TX 219 - UNIAO	1110201010025	11				140,00	0,00	78.790,38 C
008850001000039001	PGTO. TX 22 - UNIAO	1110201010025	11				22,75	0,00	78.767,63 C
008850001000040001	PGTO. TX 22 - UNIAO	1110201010025	11				105,00	0,00	78.662,63 C
008850001000041001	PGTO. TX 22 - UNIAO	1110201010025	11				35,00	0,00	78.627,63 C
008850001000042001	PGTO. TX 23 - UNIAO	1110201010025	11				152,75	0,00	78.474,88 C
008850001000043001	PGTO. TX 23 - UNIAO	1110201010025	11				705,00	0,00	77.769,88 C
008850001000044001	PGTO. TX 23 - UNIAO	1110201010025	11				235,00	0,00	77.534,88 C
008850001000045001	PGTO. TX 236302 - UNIAO	1110201010025	11				11,78	0,00	77.523,10 C
008850001000046001	PGTO. TX 236302 - UNIAO	1110201010025	11				54,35	0,00	77.468,75 C
008850001000047001	PGTO. TX 236302 - UNIAO	1110201010025	11				18,11	0,00	77.450,64 C
008850001000048001	PGTO. TX 236303 - UNIAO	1110201010025	11				11,78	0,00	77.438,86 C
008850001000049001	PGTO. TX 236303 - UNIAO	1110201010025	11				54,35	0,00	77.384,51 C
008850001000050001	PGTO. TX 236303 - UNIAO	1110201010025	11				18,11	0,00	77.366,40 C
008850001000051001	PGTO. TX 238927 - UNIAO	1110201010025	11				11,78	0,00	77.354,62 C
008850001000052001	PGTO. TX 238927 - UNIAO	1110201010025	11				54,35	0,00	77.300,27 C
008850001000053001	PGTO. TX 238927 - UNIAO	1110201010025	11				18,11	0,00	77.282,16 C
008850001000054001	PGTO. TX 2546 - UNIAO	1110201010025	11				17,19	0,00	77.264,97 C
008850001000055001	PGTO. TX 2546 - UNIAO	1110201010025	11				79,38	0,00	77.185,59 C
008850001000056001	PGTO. TX 2546 - UNIAO	1110201010025	11				26,46	0,00	77.159,13 C
008850001000057001	PGTO. TX 26179 - UNIAO	1110201010025	11				207,10	0,00	76.952,03 C
008850001000058001	PGTO. TX 26179 - UNIAO	1110201010025	11				955,83	0,00	75.996,20 C
008850001000059001	PGTO. TX 26179 - UNIAO	1110201010025	11				318,60	0,00	75.677,60 C
008850001000060001	PGTO. TX 289 - UNIAO	1110201010025	11				81,25	0,00	75.596,35 C
008850001000061001	PGTO. TX 289 - UNIAO	1110201010025	11				375,00	0,00	75.221,35 C
008850001000062001	PGTO. TX 289 - UNIAO	1110201010025	11				125,00	0,00	75.096,35 C
008850001000063001	PGTO. TX 29 - UNIAO	1110201010025	11				54,27	0,00	75.042,08 C
008850001000064001	PGTO. TX 29 - UNIAO	1110201010025	11				250,50	0,00	74.791,58 C

A TRANSPORTAR :

74.708,08 C



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 646
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									74.708,08 C
008850001000065001	PGTO. TX 29 - UNIAO	1110201010025	11				83,50	0,00	74.708,08 C
008850001000066001	PGTO. TX 304 - UNIAO	1110201010025	11				27,86	0,00	74.680,22 C
008850001000067001	PGTO. TX 304 - UNIAO	1110201010025	11				128,61	0,00	74.551,61 C
008850001000068001	PGTO. TX 304 - UNIAO	1110201010025	11				42,87	0,00	74.508,74 C
008850001000069001	PGTO. TX 3528 - UNIAO	1110201010025	11				3,63	0,00	74.505,11 C
008850001000070001	PGTO. TX 3528 - UNIAO	1110201010025	11				16,74	0,00	74.488,37 C
008850001000071001	PGTO. TX 3528 - UNIAO	1110201010025	11				5,58	0,00	74.482,79 C
008850001000072001	PGTO. TX 3530 - UNIAO	1110201010025	11				3,63	0,00	74.479,16 C
008850001000073001	PGTO. TX 3530 - UNIAO	1110201010025	11				16,74	0,00	74.462,42 C
008850001000074001	PGTO. TX 3530 - UNIAO	1110201010025	11				5,58	0,00	74.456,84 C
008850001000075001	PGTO. TX 3531 - UNIAO	1110201010025	11				3,63	0,00	74.453,21 C
008850001000076001	PGTO. TX 3531 - UNIAO	1110201010025	11				16,74	0,00	74.436,47 C
008850001000077001	PGTO. TX 3531 - UNIAO	1110201010025	11				5,58	0,00	74.430,89 C
008850001000078001	PGTO. TX 3532 - UNIAO	1110201010025	11				3,63	0,00	74.427,26 C
008850001000079001	PGTO. TX 3532 - UNIAO	1110201010025	11				16,74	0,00	74.410,52 C
008850001000080001	PGTO. TX 3532 - UNIAO	1110201010025	11				5,58	0,00	74.404,94 C
008850001000081001	PGTO. TX 3533 - UNIAO	1110201010025	11				0,91	0,00	74.404,03 C
008850001000082001	PGTO. TX 3533 - UNIAO	1110201010025	11				4,19	0,00	74.399,84 C
008850001000083001	PGTO. TX 3533 - UNIAO	1110201010025	11				1,39	0,00	74.398,45 C
008850001000084001	PGTO. TX 3535 - UNIAO	1110201010025	11				0,91	0,00	74.397,54 C
008850001000085001	PGTO. TX 3535 - UNIAO	1110201010025	11				4,19	0,00	74.393,35 C
008850001000086001	PGTO. TX 3535 - UNIAO	1110201010025	11				1,39	0,00	74.391,96 C
008850001000087001	PGTO. TX 3537 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.389,23 C
008850001000088001	PGTO. TX 3537 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.376,68 C
008850001000089001	PGTO. TX 3537 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.372,50 C
008850001000090001	PGTO. TX 3539 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.369,77 C
008850001000091001	PGTO. TX 3539 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.357,22 C
008850001000092001	PGTO. TX 3539 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.353,04 C
008850001000093001	PGTO. TX 3540 - UNIAO	1110201010025	11				1,81	0,00	74.351,23 C
008850001000094001	PGTO. TX 3540 - UNIAO	1110201010025	11				8,37	0,00	74.342,86 C
008850001000095001	PGTO. TX 3540 - UNIAO	1110201010025	11				2,79	0,00	74.340,07 C
008850001000096001	PGTO. TX 3541 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.337,34 C
008850001000097001	PGTO. TX 3541 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.324,79 C
008850001000098001	PGTO. TX 3541 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.320,61 C
008850001000099001	PGTO. TX 3542 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.317,88 C
008850001000100001	PGTO. TX 3542 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.305,33 C
008850001000101001	PGTO. TX 3542 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.301,15 C
008850001000102001	PGTO. TX 3543 - UNIAO	1110201010025	11				3,63	0,00	74.297,52 C
008850001000103001	PGTO. TX 3543 - UNIAO	1110201010025	11				16,74	0,00	74.280,78 C
008850001000104001	PGTO. TX 3543 - UNIAO	1110201010025	11				5,58	0,00	74.275,20 C
008850001000105001	PGTO. TX 3546 - UNIAO	1110201010025	11				3,63	0,00	74.271,57 C
008850001000106001	PGTO. TX 3546 - UNIAO	1110201010025	11				16,74	0,00	74.254,83 C
008850001000107001	PGTO. TX 3546 - UNIAO	1110201010025	11				5,58	0,00	74.249,25 C
008850001000108001	PGTO. TX 3553 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.246,52 C
008850001000109001	PGTO. TX 3553 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.233,97 C
008850001000110001	PGTO. TX 3553 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.229,79 C
008850001000111001	PGTO. TX 3554 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.227,06 C
008850001000112001	PGTO. TX 3554 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.214,51 C
008850001000113001	PGTO. TX 3554 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.210,33 C
008850001000114001	PGTO. TX 3560 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.197,78 C

A TRANSPORTAR : 74.193,60 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 647
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									74.193,60 C
008850001000115001	PGTO. TX 3560 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.193,60 C
008850001000116001	PGTO. TX 3562 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.190,87 C
008850001000117001	PGTO. TX 3562 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.178,32 C
008850001000118001	PGTO. TX 3562 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.174,14 C
008850001000119001	PGTO. TX 3563 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.171,41 C
008850001000120001	PGTO. TX 3563 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.158,86 C
008850001000121001	PGTO. TX 3563 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.154,68 C
008850001000122001	PGTO. TX 3565 - UNIAO	1110201010025	11				1,81	0,00	74.152,87 C
008850001000123001	PGTO. TX 3565 - UNIAO	1110201010025	11				8,37	0,00	74.144,50 C
008850001000124001	PGTO. TX 3565 - UNIAO	1110201010025	11				2,79	0,00	74.141,71 C
008850001000125001	PGTO. TX 3569 - UNIAO	1110201010025	11				1,81	0,00	74.139,90 C
008850001000126001	PGTO. TX 3569 - UNIAO	1110201010025	11				8,37	0,00	74.131,53 C
008850001000127001	PGTO. TX 3569 - UNIAO	1110201010025	11				2,79	0,00	74.128,74 C
008850001000128001	PGTO. TX 3571 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.126,01 C
008850001000129001	PGTO. TX 3571 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.113,46 C
008850001000130001	PGTO. TX 3571 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.109,28 C
008850001000131001	PGTO. TX 3572 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.106,55 C
008850001000132001	PGTO. TX 3572 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.094,00 C
008850001000133001	PGTO. TX 3572 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.089,82 C
008850001000134001	PGTO. TX 3574 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.087,09 C
008850001000135001	PGTO. TX 3574 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.074,54 C
008850001000136001	PGTO. TX 3574 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.070,36 C
008850001000137001	PGTO. TX 3579 - UNIAO	1110201010025	11				0,91	0,00	74.069,45 C
008850001000138001	PGTO. TX 3579 - UNIAO	1110201010025	11				4,19	0,00	74.065,26 C
008850001000139001	PGTO. TX 3579 - UNIAO	1110201010025	11				1,39	0,00	74.063,87 C
008850001000140001	PGTO. TX 3580 - UNIAO	1110201010025	11				0,91	0,00	74.062,96 C
008850001000141001	PGTO. TX 3580 - UNIAO	1110201010025	11				4,19	0,00	74.058,77 C
008850001000142001	PGTO. TX 3580 - UNIAO	1110201010025	11				1,39	0,00	74.057,38 C
008850001000143001	PGTO. TX 3581 - UNIAO	1110201010025	11				1,81	0,00	74.055,57 C
008850001000144001	PGTO. TX 3581 - UNIAO	1110201010025	11				8,37	0,00	74.047,20 C
008850001000145001	PGTO. TX 3581 - UNIAO	1110201010025	11				2,79	0,00	74.044,41 C
008850001000146001	PGTO. TX 3583 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.041,68 C
008850001000147001	PGTO. TX 3583 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.029,13 C
008850001000148001	PGTO. TX 3583 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.024,95 C
008850001000149001	PGTO. TX 3584 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.022,22 C
008850001000150001	PGTO. TX 3584 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	74.009,67 C
008850001000151001	PGTO. TX 3584 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	74.005,49 C
008850001000152001	PGTO. TX 3586 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	74.002,76 C
008850001000153001	PGTO. TX 3586 - UNIAO	1110201010025	11				12,55	0,00	73.990,21 C
008850001000154001	PGTO. TX 3586 - UNIAO	1110201010025	11				4,18	0,00	73.986,03 C
008850001000155001	PGTO. TX 3589 - UNIAO	1110201010025	11				1,81	0,00	73.984,22 C
008850001000156001	PGTO. TX 3589 - UNIAO	1110201010025	11				8,37	0,00	73.975,85 C
008850001000157001	PGTO. TX 3589 - UNIAO	1110201010025	11				2,79	0,00	73.973,06 C
008850001000158001	PGTO. TX 3590 - UNIAO	1110201010025	11				1,81	0,00	73.971,25 C
008850001000159001	PGTO. TX 3590 - UNIAO	1110201010025	11				8,37	0,00	73.962,88 C
008850001000160001	PGTO. TX 3590 - UNIAO	1110201010025	11				2,79	0,00	73.960,09 C
008850001000161001	PGTO. TX 37776 - UNIAO	1110201010025	11				6,87	0,00	73.953,22 C
008850001000162001	PGTO. TX 37776 - UNIAO	1110201010025	11				31,73	0,00	73.921,49 C
008850001000163001	PGTO. TX 37776 - UNIAO	1110201010025	11				10,58	0,00	73.910,91 C
008850001000164001	PGTO. TX 3807 - UNIAO	1110201010025	11				19,50	0,00	73.891,41 C

A TRANSPORTAR : 73.801,41 C



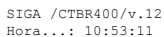
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 648
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									73.801,41 C
008850001000165001	PGTO. TX 3807 - UNIAO	1110201010025	11				90,00	0,00	73.801,41 C
008850001000166001	PGTO. TX 3807 - UNIAO	1110201010025	11				30,00	0,00	73.771,41 C
008850001000167001	PGTO. TX 3891 - UNIAO	1110201010025	11				41,71	0,00	73.729,70 C
008850001000168001	PGTO. TX 3891 - UNIAO	1110201010025	11				192,47	0,00	73.537,23 C
008850001000169001	PGTO. TX 3891 - UNIAO	1110201010025	11				64,15	0,00	73.473,08 C
008850001000170001	PGTO. TX 40 - UNIAO	1110201010025	11				16,25	0,00	73.456,83 C
008850001000171001	PGTO. TX 40 - UNIAO	1110201010025	11				75,00	0,00	73.381,83 C
008850001000172001	PGTO. TX 40 - UNIAO	1110201010025	11				25,00	0,00	73.356,83 C
008850001000173001	PGTO. TX 41 - UNIAO	1110201010025	11				767,00	0,00	72.589,83 C
008850001000174001	PGTO. TX 41 - UNIAO	1110201010025	11				3.540,00	0,00	69.049,83 C
008850001000175001	PGTO. TX 41 - UNIAO	1110201010025	11				1.180,00	0,00	67.869,83 C
008850001000176001	PGTO. TX 436 - UNIAO	1110201010025	11				31,20	0,00	67.838,63 C
008850001000177001	PGTO. TX 436 - UNIAO	1110201010025	11				144,00	0,00	67.694,63 C
008850001000178001	PGTO. TX 436 - UNIAO	1110201010025	11				48,00	0,00	67.646,63 C
008850001000179001	PGTO. TX 465 - UNIAO	1110201010025	11				635,66	0,00	67.010,97 C
008850001000180001	PGTO. TX 465 - UNIAO	1110201010025	11				2.933,77	0,00	64.077,20 C
008850001000181001	PGTO. TX 477 - UNIAO	1110201010025	11				19,50	0,00	64.057,70 C
008850001000182001	PGTO. TX 477 - UNIAO	1110201010025	11				90,00	0,00	63.967,70 C
008850001000183001	PGTO. TX 477 - UNIAO	1110201010025	11				30,00	0,00	63.937,70 C
008850001000184001	PGTO. TX 478 - UNIAO	1110201010025	11				19,50	0,00	63.918,20 C
008850001000185001	PGTO. TX 478 - UNIAO	1110201010025	11				90,00	0,00	63.828,20 C
008850001000186001	PGTO. TX 478 - UNIAO	1110201010025	11				30,00	0,00	63.798,20 C
008850001000187001	PGTO. TX 501 - UNIAO	1110201010025	11				45,50	0,00	63.752,70 C
008850001000188001	PGTO. TX 501 - UNIAO	1110201010025	11				70,00	0,00	63.682,70 C
008850001000189001	PGTO. TX 52700 - UNIAO	1110201010025	11				6,26	0,00	63.676,44 C
008850001000190001	PGTO. TX 52700 - UNIAO	1110201010025	11				28,93	0,00	63.647,51 C
008850001000191001	PGTO. TX 52700 - UNIAO	1110201010025	11				9,64	0,00	63.637,87 C
008850001000192001	PGTO. TX 52701 - UNIAO	1110201010025	11				22,13	0,00	63.615,74 C
008850001000193001	PGTO. TX 52701 - UNIAO	1110201010025	11				102,16	0,00	63.513,58 C
008850001000194001	PGTO. TX 52701 - UNIAO	1110201010025	11				34,05	0,00	63.479,53 C
008850001000195001	PGTO. TX 52702 - UNIAO	1110201010025	11				18,91	0,00	63.460,62 C
008850001000196001	PGTO. TX 52702 - UNIAO	1110201010025	11				87,30	0,00	63.373,32 C
008850001000197001	PGTO. TX 52702 - UNIAO	1110201010025	11				29,10	0,00	63.344,22 C
008850001000198001	PGTO. TX 6486 - UNIAO	1110201010025	11				4,33	0,00	63.339,89 C
008850001000199001	PGTO. TX 6486 - UNIAO	1110201010025	11				19,98	0,00	63.319,91 C
008850001000200001	PGTO. TX 6486 - UNIAO	1110201010025	11				6,66	0,00	63.313,25 C
008850001000201001	PGTO. TX 652 - UNIAO	1110201010025	11				65,00	0,00	63.248,25 C
008850001000202001	PGTO. TX 652 - UNIAO	1110201010025	11				300,00	0,00	62.948,25 C
008850001000203001	PGTO. TX 652 - UNIAO	1110201010025	11				100,00	0,00	62.848,25 C
008850001000204001	PGTO. TX 680 - UNIAO	1110201010025	11				227,50	0,00	62.620,75 C
008850001000205001	PGTO. TX 680 - UNIAO	1110201010025	11				1.050,00	0,00	61.570,75 C
008850001000206001	PGTO. TX 680 - UNIAO	1110201010025	11				350,00	0,00	61.220,75 C
008850001000207001	PGTO. TX 76 - UNIAO	1110201010025	11				949,97	0,00	60.270,78 C
008850001000208001	PGTO. TX 76 - UNIAO	1110201010025	11				4.384,50	0,00	55.886,28 C
008850001000209001	PGTO. TX 76 - UNIAO	1110201010025	11				1.461,50	0,00	54.424,78 C
008850001000210001	PGTO. TX 76913 - UNIAO	1110201010025	11				149,11	0,00	54.275,67 C
008850001000211001	PGTO. TX 76913 - UNIAO	1110201010025	11				688,20	0,00	53.587,47 C
008850001000212001	PGTO. TX 76913 - UNIAO	1110201010025	11				229,40	0,00	53.358,07 C
008850001000213001	PGTO. TX 76914 - UNIAO	1110201010025	11				53,30	0,00	53.304,77 C
008850001000214001	PGTO. TX 76914 - UNIAO	1110201010025	11				246,00	0,00	53.058,77 C

A TRANSPORTAR : 52.976,77 C

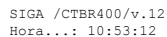


Pagina: 649
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									52.976,77 C
008850001000215001	PGTO. TX 76914 - UNIAO	1110201010025	11				82,00	0,00	52.976,77 C
008850001000216001	PGTO. TX 77 - UNIAO	1110201010025	11				502,45	0,00	52.474,32 C
008850001000217001	PGTO. TX 77 - UNIAO	1110201010025	11				2.319,00	0,00	50.155,32 C
008850001000218001	PGTO. TX 77 - UNIAO	1110201010025	11				773,00	0,00	49.382,32 C
008850001000219001	PGTO. TX 96 - UNIAO	1110201010025	11				19,50	0,00	49.362,82 C
008850001000220001	PGTO. TX 96 - UNIAO	1110201010025	11				90,00	0,00	49.272,82 C
008850001000221001	PGTO. TX 96 - UNIAO	1110201010025	11				30,00	0,00	49.242,82 C
008850001000223001	PGTO. TX 3560 - UNIAO	1110201010025	11				2,73	0,00	49.240,09 C
008850001000224001	PGTO. TX 465 - UNIAO	1110201010025	11				977,92	0,00	48.262,17 C
008850001000225001	PGTO. TX 501 - UNIAO	1110201010025	11				210,00	0,00	48.052,17 C
21/09/2018									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 682-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.627,50	49.679,67 C
24/09/2018									
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF. 82-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.795,97	56.475,64 C
008850001000040002	PIS/COF/CSL REF. 227-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	57.126,64 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF. 337-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	581,25	57.707,89 C
25/09/2018									
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 202655-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.264,49	58.972,38 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 481-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,35	63.519,73 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 43-CIRURGIOES ASSOC	2110101020001	11				0,00	5.487,00	69.006,73 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 43-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	69.122,98 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 561-L. S. BELEM ASSIS	2110101020001	11				0,00	325,50	69.448,48 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF. 2018153-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.743,25	73.191,73 C
26/09/2018									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 3636-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.204,70 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 3637-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.217,67 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 3639-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.230,64 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 3640-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.243,61 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 3641-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.256,58 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 3642-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.269,55 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 3645-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.282,52 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 3647-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.295,49 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 3648-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.308,46 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 3653-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.321,43 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 3655-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.334,40 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 3656-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.347,37 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 3657-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.360,34 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 3659-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.366,83 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 3660-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.379,80 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 3662-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.392,77 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF. 3664-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.405,74 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 3666-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.412,23 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 3667-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.418,72 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 3668-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.425,21 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3675-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.431,70 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 3676-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.444,67 C
A TRANSPORTAR :									73.457,64 C

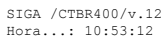
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 3677-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.457,64 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 3679-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	73.470,61 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF. 3680-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.477,10 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF. 3682-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.483,59 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 3684-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	73.490,08 C
008850001000039002	PIS/COF/CSL REF. 3880-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	73.629,58 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 2237-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	41,85	73.671,43 C
27/09/2018									
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 2663-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	118,76	73.790,19 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 3938-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	491,05	74.281,24 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3939-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	166,56	74.447,80 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 1198-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	75.191,80 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 2018766-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	75.714,93 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 25-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	76.807,68 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 79779-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	1.085,77	77.893,45 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 79780-DIAGNOSTICO IMA	2110101020001	11				0,00	176,70	78.070,15 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 46-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,27	78.458,42 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 18693-PLANISA	2110101040001	11				0,00	292,02	78.750,44 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 670-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	79.215,44 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 241733-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	84,24	79.299,68 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 202-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	79.439,18 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 419-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	20,92	79.460,10 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 4755-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	350,05	79.810,15 C
28/09/2018									
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 87-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	83.404,60 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF. 115-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	93.634,60 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 683-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	95.378,35 C
01/10/2018									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 106-RODRIGO DAMASCENO	2110101040001	11				0,00	44,17	95.422,52 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 107-RODRIGO DAMASCENO	2110101040001	11				0,00	18,36	95.440,88 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 108-RODRIGO DAMASCENO	2110101040001	11				0,00	53,01	95.493,89 C
02/10/2018									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 44-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	95.726,39 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 46-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	95.958,89 C
08/10/2018									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 26-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	96.121,64 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 453-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	260,40	96.382,04 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 491-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	325,50	96.707,54 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 18238-TADACHIMAGEM	2110101020001	11				0,00	16,81	96.724,35 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 124-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	96.863,85 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 144-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	97.933,35 C
09/10/2018									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF. 406-CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11				0,00	581,25	98.514,60 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 256-EXATA NORTE DISTR	2110101010001	11				0,00	334,00	98.848,60 C
A TRANSPORTAR :									
									99.499,60 C



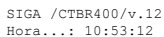
Pagina: 651
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 231-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11				0,00	651,00	99.499,60 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 86-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11				0,00	6.795,97	106.295,57 C
10/10/2018									
0088500010000027002	PIS/COF/CSL REF. 44-CIRURGIOES ASSOC PA	2110101020001	11				0,00	5.487,00	111.782,57 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF. 88-HAUTER E MAUES	2110101020001	11				0,00	3.594,45	115.377,02 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF. 583-L. S. BELEM ASSIS	2110101020001	11				0,00	325,50	115.702,52 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF. 2018163-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.743,25	119.445,77 C
0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF. 489-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,35	123.993,12 C
0088500010000033002	PIS/COF/CSL REF. 48-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	124.225,62 C
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF. 684-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	125.969,37 C
16/10/2018									
0088500010000009002	PIS/COF/CSL REF. 28-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11				0,00	162,75	126.132,12 C
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF. 456-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11				0,00	226,92	126.359,04 C
17/10/2018									
0088500010000026001	PGTO. TX 000000514 - UNIAO	1110201010025	11				13.335,69	0,00	113.023,35 C
0088500010000027001	PGTO. TX 000000514 - UNIAO	1110201010025	11				61.531,24	0,00	51.492,11 C
0088500010000028001	PGTO. TX 000000514 - UNIAO	1110201010025	11				20.511,42	0,00	30.980,69 C
18/10/2018									
0088500010000004002	PIS/COF/CSL REF. 220109-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.366,22	32.346,91 C
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF. 3913-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	32.486,41 C
0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF. 3723-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	32.512,36 C
0088500010000013002	PIS/COF/CSL REF. 3724-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	32.531,82 C
0088500010000014002	PIS/COF/CSL REF. 3722-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.544,79 C
0088500010000015002	PIS/COF/CSL REF. 3720-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.551,28 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF. 3712-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.557,77 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF. 3708-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.564,26 C
0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF. 3716-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.577,23 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF. 3715-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.590,20 C
0088500010000020002	PIS/COF/CSL REF. 3709-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.603,17 C
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 3714-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.609,66 C
0088500010000022002	PIS/COF/CSL REF. 3717-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.616,15 C
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF. 3718-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.622,64 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF. 3692-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.635,61 C
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF. 3693-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.642,10 C
0088500010000026002	PIS/COF/CSL REF. 3685-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.655,07 C
0088500010000027002	PIS/COF/CSL REF. 3689-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.661,56 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF. 3694-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.674,53 C
0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF. 3695-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.687,50 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF. 3686-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	32.693,99 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF. 3696-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	32.706,96 C
19/10/2018									
0088500010000008002	PIS/COF/CSL REF. 46-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11				0,00	116,25	32.823,21 C
0088500010000010002	PIS/COF/CSL REF. 119-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	43.053,21 C
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF. 3978-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	233,84	43.287,05 C
0088500010000022002	PIS/COF/CSL REF. 3979-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	202,27	43.489,32 C
A TRANSPORTAR :									
									44.233,32 C



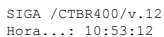
Pagina: 652
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									44.233,32 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 1301-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	44.233,32 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 2018876-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	44.756,45 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF. 26-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	45.849,20 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF. 56-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	46.237,48 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 18967-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	46.538,11 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 681-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	47.003,11 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF. 54047-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,30	47.172,41 C
008850001000031003	PIS/COF/CSL REF. 54761-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,30	47.341,71 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF. 54046-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,94	47.389,65 C
008850001000033003	PIS/COF/CSL REF. 54760-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,94	47.437,59 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF. 243672-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	84,24	47.521,83 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF. 423-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	83,70	47.605,53 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF. 26790-CEMAZA	2110101040001	11				0,00	1.481,53	49.087,06 C
22/10/2018									
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 2333-FARIA & GONCALVE	2110101040001	11				0,00	43,06	49.130,12 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 16040-PINHEIRO ENGENH	2110101060001	11				0,00	10,89	49.141,01 C
24/10/2018									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 2372-FARIA & GONCALVE	2110101040001	11				0,00	56,26	49.197,27 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 2732-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	152,92	49.350,19 C
26/10/2018									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 14174-PINHEIRO ENGENH	2110101060001	11				0,00	56,26	49.406,45 C
29/10/2018									
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 267-OFICINA ST TEREZI	2110101060001	11				0,00	39,06	49.445,51 C
05/11/2018									
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 135-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	49.585,01 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 39988-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	49.634,19 C
09/11/2018									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 148-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	50.703,69 C
13/11/2018									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2110101060001	11				0,00	110,57	50.814,26 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 3-ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	2.162,25	52.976,51 C
19/11/2018									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 122-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11				0,00	10.230,00	63.206,51 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF. 53-AME ATENDIMENTO ME	2110101020001	11				0,00	232,50	6



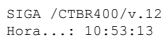
Pagina: 653
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 2018171-S.C.M SERV ME	2110101020001	11				0,00	3.743,25	84.790,41 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 497-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11				0,00	4.547,35	89.337,76 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 687-OFR SERVICOS	2110101020001	11				0,00	1.743,75	91.081,51 C
008850001000043001	PGTO. TX 000000543 - UNIAO	1110201010025	11				6.911,74	0,00	84.169,77 C
008850001000044001	PGTO. TX 000000543 - UNIAO	1110201010025	11				31.900,40	0,00	52.269,37 C
008850001000045001	PGTO. TX 000000543 - UNIAO	1110201010025	11				10.633,37	0,00	41.636,00 C
26/11/2018									
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 159-LS NORTE ASSITENC	2110101020001	11				0,00	325,50	41.961,50 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF. 2411-FARIA & GONCALVE	2110101040001	11				0,00	77,19	42.038,69 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF. 1633-SM TELEINFORMATI	2110101060001	11				0,00	29,76	42.068,45 C
27/11/2018									
008850001000003001	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2110101060001	11				0,00	119,19	42.187,64 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2110101060001	11				0,00	65,12	42.252,76 C
008850001000011001	PIS/COF/CSL REF. 16066-PINHEIRO ENGENH	2110101060001	11				0,00	71,96	42.324,72 C
28/11/2018									
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF. 39108-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	42.373,90 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF. 36379-STEMAC	2110101040001	11				0,00	45,99	42.419,89 C
29/11/2018									
0088500010000059002	PIS/COF/CSL REF. 41143-STEMAC	2110101040001	11				0,00	49,18	42.469,07 C
008850001000060002	PIS/COF/CSL REF. 236925-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11				0,00	1.278,24	43.747,31 C
30/11/2018									
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4-ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11				0,00	2.650,50	46.397,81 C
008850001000045002	PIS/COF/CSL REF. 3995-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	46,78	46.444,59 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF. 3996-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11				0,00	219,29	46.663,88 C
008850001000049002	PIS/COF/CSL REF. 2838-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11				0,00	174,77	46.838,65 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF. 214-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				0,00	139,50	46.978,15 C
008850001000051002	PIS/COF/CSL REF. 344-CDIP CENTRO DESEN	2110101040001	11				0,00	199,34	47.177,49 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF. 1430-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11				0,00	744,00	47.921,49 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF. 699-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11				0,00	465,00	48.386,49 C
008850001000055002	PIS/COF/CSL REF. 2018979-SALUX	2110101040001	11				0,00	523,13	48.909,62 C
008850001000065002	PIS/COF/CSL REF. 3725-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	25,95	48.935,57 C
008850001000066002	PIS/COF/CSL REF. 3726-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	38,92	48.974,49 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF. 3727-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	48.987,46 C
008850001000068002	PIS/COF/CSL REF. 3730-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	49.006,92 C
008850001000069002	PIS/COF/CSL REF. 3732-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	49.026,38 C
008850001000070002	PIS/COF/CSL REF. 3734-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.039,35 C
008850001000071002	PIS/COF/CSL REF. 3735-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	49.045,84 C
008850001000072002	PIS/COF/CSL REF. 3736-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.058,81 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3738-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.071,78 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3739-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.084,75 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3741-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	49.091,24 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3742-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.104,21 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 3743-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.117,18 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 3744-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.130,15 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 3747-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	49.136,64 C
A TRANSPORTAR :									
									49.149,61 C



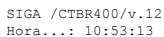
Pagina: 654
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :									49.149,61 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 3749-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.149,61 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 3750-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.162,58 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 3762-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	49.169,07 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 3760-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.182,04 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 3759-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.195,01 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 3758-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,49	49.201,50 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 3757-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	19,46	49.220,96 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 3756-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.233,93 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 3755-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.246,90 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF. 3754-NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	12,97	49.259,87 C
008850001000114002	PIS/COF/CSL REF. 145-MARCIA MARIANI	2110101040001	11				0,00	139,50	49.399,37 C
03/12/2018									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 27-SIAH	2110101040001	11				0,00	1.092,75	50.492,12 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 60-F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	388,28	50.880,40 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 19055-PLANISA	2110101040001	11				0,00	300,63	51.181,03 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 55447-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	169,30	51.350,33 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF. 55446-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	47,94	51.398,27 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF. 246243-CONTROL LAB CO	2110101040001	11				0,00	84,24	51.482,51 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 428-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11				0,00	146,47	51.628,98 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 4947-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	1.601,37	53.230,35 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 4948-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11				0,00	637,52	53.867,87 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF. 7957-EXPRESSO GRAO PA	2110101060001	11				0,00	181,35	54.049,22 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF. 3954-ALFEMA	2110101040001	11				0,00	139,50	54.188,72 C
06/12/2018									
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF. 247-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	4.551,36	58.740,08 C
07/12/2018									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF. 152-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	1.069,50	59.809,58 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF. 153-LELIS & SOUSA SER	2110101020001	11				0,00	139,50	59.949,08 C
12/12/2018									
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 248-CIRCULO ENGENHARI	2110101040001	11				0,00	16.012,32	75.961,40 C
13/12/2018									
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF. 186238-GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	204,60	76.166,00 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF. 186266-GE HEALTHCARE	2110101040001	11				0,00	127,86	76.293,86 C



Pagina: 655
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C			
DE TRANSPORTE :								33.221,28 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF. 46-CIRURGIOES ASSOC	2110101020001	11			0,00	5.487,00	33.221,28 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF. 37-ESTACAO CONSULTAS	2110101020001	11			0,00	162,75	33.384,03 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF. 49-GABRIEL MILEO MAGN	2110101020001	11			0,00	116,25	33.500,28 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF. 99-HAUTER E MAUES	2110101020001	11			0,00	3.594,45	37.094,73 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF. 477-HJA SERVICOS MEDI	2110101020001	11			0,00	219,48	37.314,21 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF. 689-OFR SERVICOS	2110101020001	11			0,00	1.743,75	39.057,96 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF. 2018186-S.C.M SERV ME	2110101020001	11			0,00	3.743,25	42.801,21 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF. 503-BRANCALHAO, CHAVE	2110101020001	11			0,00	4.547,35	47.348,56 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF. 92-JB CLINICOS ASSOC	2110101020001	11			0,00	6.795,97	54.144,53 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF. 242-NEFRO ASSOCIADOS	2110101020001	11			0,00	651,00	54.795,53 C
27/12/2018								
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF. 5-ROCHE DIABETES CARE	2110101040001	11			0,00	2.441,25	57.236,78 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF. 250070-DB - DIAGNOSTI	2110101020001	11			0,00	1.332,19	58.568,97 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF. 130-DELPHOS CLINICA M	2110101020001	11			0,00	10.230,00	68.798,97 C
28/12/2018								
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF. 3768-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.811,94 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF. 3769-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.824,91 C
008850001000075002	PIS/COF/CSL REF. 3772-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.837,88 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF. 3773-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.850,85 C
008850001000077002	PIS/COF/CSL REF. 3774-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.863,82 C
008850001000078002	PIS/COF/CSL REF. 3778-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.876,79 C
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF. 3787-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.889,76 C
008850001000080002	PIS/COF/CSL REF. 3788-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.902,73 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF. 3789-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.915,70 C
008850001000082002	PIS/COF/CSL REF. 3828-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.928,67 C
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF. 3829-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.941,64 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF. 3832-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.954,61 C
008850001000085002	PIS/COF/CSL REF. 3835-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.967,58 C
008850001000086002	PIS/COF/CSL REF. 3837-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.980,55 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF. 3840-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	68.993,52 C
008850001000088002	PIS/COF/CSL REF. 3781-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	69.006,49 C
008850001000089002	PIS/COF/CSL REF. 3812-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	69.032,44 C
008850001000090002	PIS/COF/CSL REF. 3813-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	69.058,39 C
008850001000091002	PIS/COF/CSL REF. 3821-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.077,86 C
008850001000092002	PIS/COF/CSL REF. 3765-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,50	69.084,36 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF. 3766-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,50	69.090,86 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF. 3767-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,50	69.097,36 C
008850001000095002	PIS/COF/CSL REF. 3770-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.116,83 C
008850001000096002	PIS/COF/CSL REF. 3771-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.136,30 C
008850001000097002	PIS/COF/CSL REF. 3777-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,50	69.142,80 C
008850001000098002	PIS/COF/CSL REF. 3783-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,50	69.149,30 C
008850001000099002	PIS/COF/CSL REF. 3792-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.168,77 C
008850001000100002	PIS/COF/CSL REF. 3798-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.188,24 C
008850001000101002	PIS/COF/CSL REF. 3807-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	12,97	69.201,21 C
008850001000102002	PIS/COF/CSL REF. 3808-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	25,95	69.227,16 C
008850001000103002	PIS/COF/CSL REF. 3811-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.246,63 C
008850001000104002	PIS/COF/CSL REF. 3817-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.266,10 C
008850001000105002	PIS/COF/CSL REF. 3819-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.285,57 C
A TRANSPORTAR :								69.305,04 C



Pagina: 656
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010002		- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	42.702,70 C		
DE TRANSPORTE :		69.305,04 C							
008850001000106002	PIS/COF/CSL REF.	3824-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	19,47	69.305,04 C
008850001000107002	PIS/COF/CSL REF.	3827-NUTRITERAPICA	2110101010001	11			0,00	6,50	69.311,54 C
008850001000111002	PIS/COF/CSL REF.	3996-ALFEMA	2110101040001	11			0,00	139,50	69.451,04 C
008850001000113002	PIS/COF/CSL REF.	2415-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11			0,00	17,67	69.468,71 C
31/12/2018									
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.	2942-PRESERVE GESTAO	2110101040001	11			0,00	117,14	69.585,85 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.	4015-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11			0,00	519,95	70.105,80 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.	4016-NUCLEAR CENTER C	2110101020001	11			0,00	157,45	70.263,25 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.	1582-SL ENGENHARIA HO	2110101040001	11			0,00	744,00	71.007,25 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.	20181073-SALUX	2110101040001	11			0,00	523,13	71.530,38 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.	28-SIAH	2110101040001	11			0,00	696,08	72.226,46 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.	66-F CARDOSO	2110101010001	11			0,00	388,28	72.614,74 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.	19227-PLANISA	2110101040001	11			0,00	300,63	72.915,37 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.	714-INST BRASILEIRO S	2110101040001	11			0,00	465,00	73.380,37 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.	56196-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11			0,00	47,94	73.428,31 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.	56197-MATRIX SISTEMAS	2110101040001	11			0,00	169,32	73.597,63 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.	248779-CONTROL LAB CO	2110101040001	11			0,00	84,24	73.681,87 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.	221-FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11			0,00	139,50	73.821,37 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.	435-CAMINHITO SERV ME	2110101020001	11			0,00	41,85	73.863,22 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.	5089-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11			0,00	1.787,18	75.650,40 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.	5090-HOSPITAL DO CORA	2110101020001	11			0,00	969,06	76.619,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							620.930,07	654.846,83	76.619,46 C
CONTA		DESCRICAO							
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010003		- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C		
02/01/2018									
008810001000001003	REF. IRRF NF.	123332 - BIONEXO		11			0,00	46,31	15.557,77 C
03/01/2018									
008810001000005003	REF. IRRF NF.	3683 - NUCLEAR CENTER CLI		11			0,00	189,02	15.746,79 C
008810001000006003	REF. IRRF NF.	407 - BRANCALHAO, CHAVES		11			0,00	1.426,50	17.173,29 C
04/01/2018									
008810001000004003	REF. IRRF NF.	32 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11			0,00	1.695,00	18.868,29 C
05/01/2018									
008810001000053003	REF. IRRF NF.	141665 - DB - DIAGNOSTICO		11			0,00	232,46	19.100,75 C
008810001000055003	REF. IRRF NF.	2147 - PRESERVE GESTAO AM		11			0,00	39,53	19.140,28 C
008810001000056003	REF. IRRF NF.	22 - GABRIEL MILEO MAGNO		11			0,00	37,50	19.177,78 C
008810001000057003	REF. IRRF NF.	23 - GABRIEL MILEO MAGNO		11			0,00	37,50	19.215,28 C
008810001000058003	REF. IRRF NF.	24 - GABRIEL MILEO MAGNO		11			0,00	37,50	19.252,78 C
008810001000061003	REF. IRRF NF.	3245 - NUTRITERAPICA		11			0,00	2,09	19.254,87 C
008810001000062003	REF. IRRF NF.	3246 - NUTRITERAPICA		11			0,00	2,09	19.256,96 C
008810001000064003	REF. IRRF NF.	3251 - NUTRITERAPICA		11			0,00	2,09	19.259,05 C
008810001000065003	REF. IRRF NF.	3259 - NUTRITERAPICA		11			0,00	4,19	19.263,24 C
008810001000066003	REF. IRRF NF.	3260 - NUTRITERAPICA		11			0,00	4,19	19.267,43 C
008810001000067003	REF. IRRF NF.	3261 - NUTRITERAPICA		11			0,00	4,19	19.271,62 C
008810001000068003	REF. IRRF NF.	3262 - NUTRITERAPICA		11			0,00	4,19	19.275,81 C
A TRANSPORTAR :									19.277,90 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

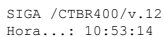
Pagina: 657
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			19.277,90 C
DE TRANSPORTE :									
0088100010000069003	REF. IRRF NF. 3265 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	19.277,90 C
0088100010000070003	REF. IRRF NF. 3267 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.282,09 C
0088100010000072003	REF. IRRF NF. 533 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	19.432,09 C
0088100010000075002	REF. IRRF NF. 55 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.237,25	21.669,34 C
08/01/2018									
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 17 - SIAH		11				0,00	352,50	22.021,84 C
0088100010000002003	REF. IRRF NF. 101 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	25.321,84 C
0088100010000005003	REF. IRRF NF. 3270 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.326,03 C
0088100010000006003	REF. IRRF NF. 3271 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.330,22 C
0088100010000007003	REF. IRRF NF. 3275 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.334,41 C
09/01/2018									
0088100010000003003	REF. IRRF NF. 3276 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	25.338,60 C
0088100010000004003	REF. IRRF NF. 379 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	25.410,60 C
0088100010000005003	REF. IRRF NF. 667 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	25.935,60 C
0088100010000006003	REF. IRRF NF. 69208 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	292,52	26.228,12 C
0088100010000007003	REF. IRRF NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	246,00	26.474,12 C
17/01/2018									
0088100010000004003	REF. IRRF NF. 244 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	62,48	26.536,60 C
19/01/2018									
0088500010000019001	PGTO. TX 000000281 - UNIAO	1110201010025	11				349,19	0,00	26.187,41 C
0088500010000020001	PGTO. TX 000000281 - UNIAO	1110201010025	11				15.162,23	0,00	11.025,18 C
30/01/2018									
0088100010000002003	REF. IRRF NF. 110 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	11.370,18 C
0088100010000006003	REF. IRRF NF. 18 - SIAH		11				0,00	352,50	11.722,68 C
0088100010000011003	REF. IRRF NF. 3283 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.724,77 C
0088100010000012003	REF. IRRF NF. 3286 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.726,86 C
0088100010000013003	REF. IRRF NF. 3287 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.728,95 C
0088100010000014003	REF. IRRF NF. 33 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.695,00	13.423,95 C
0088100010000016003	REF. IRRF NF. 3625 - ALFEMA		11				0,00	45,00	13.468,95 C
0088100010000018003	REF. IRRF NF. 421 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	14.895,45 C
0088100010000021003	REF. IRRF NF. 55 - CFL SERV MEDICOS		11				0,00	112,50	15.007,95 C
0088100010000022003	REF. IRRF NF. 56 - CFL SERV MEDICOS		11				0,00	112,50	15.120,45 C
0088100010000024003	REF. IRRF NF. 68 - S.C.M SERV MEDICOS		11				0,00	1.177,50	16.297,95 C
0088100010000026003	REF. IRRF NF. 70 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	75,00	16.372,95 C
31/01/2018									
0088100010000005003	REF. IRRF NF. 3288 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.375,04 C
0088100010000006003	REF. IRRF NF. 3301 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.377,13 C
0088100010000007003	REF. IRRF NF. 3304 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.381,32 C
0088100010000008003	REF. IRRF NF. 548 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	16.531,32 C
0088100010000009003	REF. IRRF NF. 69 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	16.576,32 C
0088100010000010003	EXCL. IRRF NFS 69209 - DIAGNOSTICO IM AGEM		11				246,00	0,00	16.330,32 C
0088100010000011003	REF. IRRF NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	246,00	16.576,32 C
05/02/2018									
0088100010000002003	REF. IRRF NF. 125322 - BIONEXO		11				0,00	46,31	16.622,63 C
0088100010000004003	REF. IRRF NF. 17459 - PLANISA		11				0,00	94,20	16.716,83 C
0088100010000008003	REF. IRRF NF. 3305 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.721,02 C
0088100010000009003	REF. IRRF NF. 3308 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.727,30 C
0088100010000011002	REF. IRRF NF. 39 - SALUX		11				0,00	168,75	16.896,05 C
07/02/2018									
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 16 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	16.948,55 C

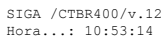
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002003	REF. IRRF NF. 201 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	17.128,55 C
08/02/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 49 - HAUTER E MAUES		11				0,00	132,75	17.261,30 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 669 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	17.786,30 C
16/02/2018									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 250 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	17.850,61 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 46830 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	58,74	17.909,35 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 46831 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	59,40	17.968,75 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 47109 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	17,71	17.986,46 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 47511 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	58,74	18.045,20 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 47512 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	59,40	18.104,60 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 47665 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	25,95	18.130,55 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 48153 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	10,81	18.141,36 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 48154 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	24,29	18.165,65 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 48155 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	43,65	18.209,30 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 48804 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	14,47	18.223,77 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 48805 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	51,08	18.274,85 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 48806 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	70,65	18.345,50 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 48917 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	13,56	18.359,06 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 48919 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,66	18.374,72 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 49440 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	14,47	18.389,19 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 49441 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	51,08	18.440,27 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 49442 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	43,65	18.483,92 C
19/02/2018									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 217 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	2.172,91	20.656,83 C
20/02/2018									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 17266 - PLANISA		11				0,00	94,20	20.751,03 C
008850001000033001	PGTO. TX 000000315 - UNIAO	1110201010025	11				5.007,48	0,00	15.743,55 C
008850001000034001	PGTO. TX 000000315 - UNIAO	1110201010025	11				11.568,78	0,00	4.174,77 C
23/02/2018									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 144981 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	259,58	4.434,35 C
26/02/2018									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 39 - SALUX		11				0,00	168,75	4.603,10 C
27/02/2018									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 102 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	7.903,10 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 115 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	8.248,10 C
008810001000012004	REF. IRRF NF. 19 - SIAH		11				0,00	352,50	8.600,60 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 200 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	8.780,60 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 201877 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	1.177,50	9.958,10 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 258 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	10.022,41 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 3309 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	10.028,69 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 3312 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.037,06 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 3313 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.045,43 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 3314 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	10.053,80 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 3315 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	10.055,89 C
A TRANSPORTAR :									10.064,26 C



Pagina: 659
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :								10.064,26 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 3316 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.064,26 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 3317 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	10.070,54 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 3318 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.078,91 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 3319 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.087,28 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 3320 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.095,65 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 3321 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	10.099,84 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 3322 - NUTRITERAPICA	11				0,00	2,09	10.101,93 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 3323 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	10.106,12 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 3324 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	10.112,40 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 3332 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	10.118,68 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 3333 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.127,05 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 3334 - NUTRITERAPICA	11				0,00	10,46	10.137,51 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 3335 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	10.141,70 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 3338 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.150,07 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 3343 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.158,44 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 3345 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.166,81 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 3347 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	10.175,18 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 3705 - NUCLEAR CENTER CLI	11				0,00	132,67	10.307,85 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 50 - HAUTER E MAUES	11				0,00	132,75	10.440,60 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 50045 - MATRIX SISTEMAS E	11				0,00	14,47	10.455,07 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 50046 - MATRIX SISTEMAS E	11				0,00	51,08	10.506,15 C
008810001000052003	REF. IRRF NF. 50047 - MATRIX SISTEMAS E	11				0,00	43,65	10.549,80 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 81 - MARCIA MARIANI	11				0,00	45,00	10.594,80 C
28/02/2018								
000001001000011001	AJUSTE DE SALDO	4110201010002	11			0,06	0,00	10.594,74 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 104 - CFLL SERV MEDICOS		11			0,00	112,50	10.707,24 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 2187 - PRESERVE GESTAO AM		11			0,00	33,99	10.741,23 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 3349 - NUTRITERAPICA		11			0,00	10,46	10.751,69 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 3350 - NUTRITERAPICA		11			0,00	6,28	10.757,97 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 3351 - NUTRITERAPICA		11			0,00	10,46	10.768,43 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 3353 - NUTRITERAPICA		11			0,00	10,46	10.778,89 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 34 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11			0,00	1.695,00	12.473,89 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 423 - BRANCALHAO, CHAVES		11			0,00	1.426,50	13.900,39 C
008810001000035004	REF. IRRF NF. 571 - SL ENGENHARIA HOSP.		11			0,00	240,00	14.140,39 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 70630 - DIAGNOSTICO IMAGE		11			0,00	342,45	14.482,84 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 70631 - DIAGNOSTICO IMAGE		11			0,00	114,00	14.596,84 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 2018144 - SALUX		11			0,00	168,75	14.765,59 C
07/03/2018								
008810001000023003	REF. IRRF NF. 3356 - NUTRITERAPICA		11			0,00	4,19	14.769,78 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 3357 - NUTRITERAPICA		11			0,00	8,37	14.778,15 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 3358 - NUTRITERAPICA		11			0,00	8,37	14.786,52 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 3360 - NUTRITERAPICA		11			0,00	8,37	14.794,89 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 3363 - NUTRITERAPICA		11			0,00	8,37	14.803,26 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 17 - ESTACAO CONSULTAS		11			0,00	52,50	14.855,76 C
08/03/2018								
008810001000002003	REF. IRRF NF. 2018235 - SALUX		11			0,00	168,75	15.024,51 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3370 - NUTRITERAPICA		11			0,00	4,19	15.028,70 C
A TRANSPORTAR :								18.328,70 C



Pagina: 660
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :									18.328,70 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 103 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	18.328,70 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 126738 - BIONEXO		11				0,00	46,31	18.375,01 C
008810001000015005	REF. IRRF NF. 2282 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	31,67	18.406,68 C
12/03/2018									
008810001000010003	REF. IRRF NF. 26 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	18.444,18 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 28 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	18.481,68 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 3369 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	18.490,05 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 3375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.494,24 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 58 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.237,25	20.731,49 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 62 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.237,25	22.968,74 C
15/03/2018									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 397 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	23.040,74 C
16/03/2018									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 671 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	23.565,74 C
19/03/2018									
008850001000036001	PGTO. TX 000000335 - UNIAO	1110201010025	11				14.596,84	0,00	8.968,90 C
22/03/2018									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 3380 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.973,09 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 3381 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.977,28 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 3382 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	8.979,37 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 35 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				0,00	1.695,00	10.674,37 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 3666 - ALFEMA		11				0,00	45,00	10.719,37 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 3696 - ALFEMA		11				0,00	45,00	10.764,37 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 398 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	54,00	10.818,37 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 71586 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	324,75	11.143,12 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 71587 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	189,00	11.332,12 C
27/03/2018									
0088100010000001003	REF. IRRF NF. 17612 - PLANISA		11				0,00	94,20	11.426,32 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3396 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.428,41 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 3401 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.430,50 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3402 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.434,69 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 3404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.438,88 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 3407 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.443,07 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 3416 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.447,26 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 3417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.449,35 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 50677 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	14,47	11.463,82 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 50678 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	51,08	11.514,90 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 50679 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	43,65	11.558,55 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 742 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	240,00	11.798,55 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 94 - RADNORTE ENGENHARIA		11				0,00	60,75	11.859,30 C
29/03/2018									
0088100010000002003	REF. IRRF NF. 3418 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.863,49 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 3422 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.867,68 C
A TRANSPORTAR :									11.871,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 661
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			11.871,87 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 3423 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.871,87 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 3425 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.873,96 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 3426 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.878,15 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 118 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	12.223,15 C
008810001000020004	REF. IRRF NF. 20 - SIAH		11				0,00	352,50	12.575,65 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 201886 - S.C.M SERV MEDIC		11				0,00	1.177,50	13.753,15 C
008810001000031005	REF. IRRF NF. 383 - NACIONAL CONSTRUCOE		11				0,00	128,85	13.882,00 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 65 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.147,25	16.029,25 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 82 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	16.074,25 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 140 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	112,50	16.186,75 C
008810001000054003	REF. IRRF NF. 3354 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	16.199,31 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 3355 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	16.207,68 C
02/04/2018									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 128655 - BIONEXO		11				0,00	46,31	16.253,99 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 66 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	18.446,24 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	18.626,24 C
10/04/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 105 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	21.926,24 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 2338 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	30,67	21.956,91 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 3430 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.961,10 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 3431 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.965,29 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 3432 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.967,38 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 3433 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	21.973,66 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 3435 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	21.977,85 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 3436 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	21.979,94 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 3437 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	21.988,31 C
008810001000023003	REF. IRRF NF. 3704 - ALFEMA		11				0,00	45,00	22.033,31 C
13/04/2018									
008810001000034003	EXCL. IRRF NFS 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				180,00	0,00	21.853,31 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 20 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	21.905,81 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	22.085,81 C
008810001000037003	EXCL. IRRF NFS 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				180,00	0,00	21.905,81 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	22.085,81 C
16/04/2018									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 150602 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	415,43	22.501,24 C
17/04/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 60 - HAUTER E MAUES		11				0,00	132,75	22.633,99 C
18/04/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 262 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	22.698,30 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 3803 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	168,48	22.866,78 C
20/04/2018									
008850001000115001	PGTO. TX 000000353 - UNIAO	1110201010025	11				16.278,93	0,00	6.587,85 C
23/04/2018									
008810001000013002	REF. IRRF NF. 18 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	6.640,35 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 19 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	6.692,85 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3462 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	6.699,13 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 3781 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	110,91	6.810,04 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 556 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	6.960,04 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 570 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	7.110,04 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 89 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	7.155,04 C

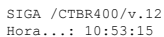


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

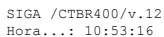
Pagina: 662
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/04/2018									
008810001000009002	REF. IRRF NF. 154735 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	340,85	7.495,89 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 17780 - PLANISA		11				0,00	94,20	7.590,09 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 2018329 - SALUX		11				0,00	168,75	7.758,84 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 208 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	7.938,84 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3441 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.949,30 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 3442 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	7.955,58 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 3443 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.963,95 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 3445 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	7.976,51 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 3448 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	7.986,97 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 3452 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	7.995,34 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 3455 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.005,80 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 3457 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	8.016,26 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	9.442,76 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 59 - HAUTER E MAUES		11				0,00	132,75	9.575,51 C
008810001000055002	REF. IRRF NF. 675 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	10.100,51 C
008810001000057002	REF. IRRF NF. 73057 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	289,50	10.390,01 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 73058 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	165,00	10.555,01 C
008810001000071002	REF. IRRF NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	11.981,51 C
27/04/2018									
008810001000021002	REF. IRRF NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	12.326,51 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 2018106 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.177,50	13.504,01 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 269 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	13.568,32 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 30 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	13.605,82 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 33 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	13.643,32 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 3458 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.653,78 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 3459 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.666,34 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 3460 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.668,43 C
008810001000041002	REF. IRRF NF. 3461 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.676,80 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 3464 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	13.683,08 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 3465 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.691,45 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 3467 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.701,91 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 3468 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.712,37 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 3469 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	13.720,74 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 3472 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	13.733,30 C
008810001000049002	REF. IRRF NF. 3474 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	13.747,95 C
008810001000050002	REF. IRRF NF. 3475 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	13.758,41 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 36 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.695,00	15.453,41 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 625 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	15.603,41 C
008810001000065002	REF. IRRF NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	15.948,41 C
30/04/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 3439 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.956,78 C
01/05/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 439 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	31,50	15.988,28 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 440 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	105,00	16.093,28 C
07/05/2018									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 846 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	160,00	16.253,28 C
11/05/2018									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 108 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	19.553,28 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 17961 - PLANISA		11				0,00	94,20	19.647,48 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 201 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	112,50	19.759,98 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 2018432 - SALUX		11				0,00	168,75	19.928,73 C
008810001000026004	REF. IRRF NF. 2382 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	34,05	19.962,78 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 3477 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	19.973,24 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 3479 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.981,61 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 3480 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.987,89 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 3481 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.994,17 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 3482 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	20.000,45 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 3818 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	131,99	20.132,44 C



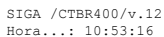
Pagina: 663
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000039002	REF. IRRF NF.	411 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	20.204,44 C
15/05/2018										
008810001000002003	EXCL. IRRF NFS STEN	439 - L. S. BELEM ASSI		11				31,50	0,00	20.172,94 C
16/05/2018										
008810001000001002	REF. IRRF NF.	429 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	21.599,44 C
008810001000002002	REF. IRRF NF.	676 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	22.124,44 C
17/05/2018										
008810001000002002	REF. IRRF NF.	439 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	31,50	22.155,94 C
008850001000059001	PGTO. TX	000000404 - UNIAO	1110201010025	11				14.256,53	0,00	7.899,41 C
18/05/2018										
008810001000025002	REF. IRRF NF.	212 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	180,00	8.079,41 C
22/05/2018										
008810001000024002	REF. IRRF NF.	414 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	8.151,41 C
23/05/2018										
008810001000025002	REF. IRRF NF.	457 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.426,50	9.577,91 C
24/05/2018										
008810001000002002	REF. IRRF NF.	158970 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	376,41	9.954,32 C
008810001000003002	REF. IRRF NF.	3513 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	9.956,41 C
008810001000004002	REF. IRRF NF.	36 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	9.993,91 C
25/05/2018										
008810001000006002	REF. IRRF NF.	2018118 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.177,50	11.171,41 C
28/05/2018										
0088100010000004002	REF. IRRF NF.	127 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	11.516,41 C
008810001000013002	REF. IRRF NF.	3484 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.524,78 C
008810001000014002	REF. IRRF NF.	3486 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.533,15 C
008810001000015002	REF. IRRF NF.	3487 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.545,71 C
008810001000016002	REF. IRRF NF.	3488 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.551,99 C
008810001000017002	REF. IRRF NF.	3489 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.560,36 C
008810001000018002	REF. IRRF NF.	3490 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.572,92 C
008810001000019002	REF. IRRF NF.	3492 - NUTRITERAPICA		11				0,00	10,46	11.583,38 C
008810001000020002	REF. IRRF NF.	3494 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.591,75 C
008810001000021002	REF. IRRF NF.	3496 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.604,31 C
008810001000022002	REF. IRRF NF.	3498 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.616,87 C
008810001000023002	REF. IRRF NF.	3501 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	11.625,24 C
008810001000024002	REF. IRRF NF.	3502 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.631,52 C
008810001000025002	REF. IRRF NF.	3503 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.637,80 C
008810001000026002	REF. IRRF NF.	3505 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.644,08 C
008810001000027002	REF. IRRF NF.	3507 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.648,27 C
008810001000028002	REF. IRRF NF.	3508 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.652,46 C
008810001000032002	REF. IRRF NF.	38 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.695,00	13.347,46 C
008810001000037002	REF. IRRF NF.	74534 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	290,70	13.638,16 C
008810001000038002	REF. IRRF NF.	74535 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	186,00	13.824,16 C
A TRANSPORTAR :										13.859,34 C



Pagina: 664
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :									13.859,34 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 75067 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	35,18	13.859,34 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 75068 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	140,25	13.999,59 C
29/05/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 242 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	112,50	14.112,09 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3510 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.116,28 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3511 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.120,47 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 3512 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.124,66 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3514 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.128,85 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 3517 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	14.135,13 C
30/05/2018									
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3516 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.137,22 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3782 - ALFEMA		11				0,00	45,00	14.182,22 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3783 - ALFEMA		11				0,00	45,00	14.227,22 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 286 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	14.291,53 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 640 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	14.441,53 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 21 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	14.494,03 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 3518 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	14.500,31 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 3519 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	14.506,59 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 3521 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	14.514,96 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3523 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	14.521,24 C
31/05/2018									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 936 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				0,00	160,00	14.681,24 C
01/06/2018									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 67 - HAUTER E MAUES		11				0,00	132,75	14.813,99 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 69 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	17.006,24 C
04/06/2018									
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 231388 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	17.033,41 C
0088100010000003002	REF. IRRF NF. 23189 - CONTROL LAB CONTR		11				0,00	27,17	17.060,58 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 74 - JFM ENGENHARIA		11				0,00	63,00	17.123,58 C
08/06/2018									
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 51324 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	14,47	17.138,05 C
0088100010000003002	REF. IRRF NF. 51325 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	51,08	17.189,13 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 51326 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	43,65	17.232,78 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 68 - HAUTER E MAUES		11				0,00	132,75	17.365,53 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 2452 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	29,46	17.394,99 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3535 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	17.397,08 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3539 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	17.40



Pagina: 665
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :									17.441,03 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3537 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	17.441,03 C
10/06/2018									
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 109 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	20.741,03 C
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 74 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	22.933,28 C
11/06/2018									
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 677 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	23.458,28 C
13/06/2018									
0088100010000029002	REF. IRRF NF. 52046 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	14,47	23.472,75 C
0088100010000030002	REF. IRRF NF. 52047 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	51,08	23.523,83 C
0088100010000031002	REF. IRRF NF. 52048 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	43,65	23.567,48 C
0088100010000052002	REF. IRRF NF. 3861 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	288,83	23.856,31 C
0088100010000054002	REF. IRRF NF. 75828 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	294,30	24.150,61 C
0088100010000055002	REF. IRRF NF. 75829 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	228,00	24.378,61 C
14/06/2018									
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 162347 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	390,05	24.768,66 C
0088100010000003003	REF. IRRF NF. 22 - SIAH		11				0,00	352,50	25.121,16 C
0088100010000005002	REF. IRRF NF. 425 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	25.193,16 C
0088100010000007002	REF. IRRF NF. 3529 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.199,44 C
0088100010000008002	REF. IRRF NF. 3541 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.205,72 C
0088100010000009002	REF. IRRF NF. 3542 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.212,00 C
0088100010000100002	REF. IRRF NF. 3543 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	25.220,37 C
0088100010000110002	REF. IRRF NF. 3546 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	25.228,74 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 3553 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.235,02 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3554 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.241,30 C
15/06/2018									
0088100010000004002	REF. IRRF NF. 233855 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	25.268,47 C
0088100010000005002	REF. IRRF NF. 233856 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	25.295,64 C
0088100010000006002	REF. IRRF NF. 236302 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	25.322,81 C
0088100010000007002	REF. IRRF NF. 236303 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	25.349,98 C
0088100010000009002	REF. IRRF NF. 3560 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	25.356,26 C
18/06/2018									
0088100010000011002	REF. IRRF NF. 1309 - MACEDO HOSPITALAR		11				0,00	103,61	25.459,87 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 465 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,88	26.926,75 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 3562 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	26.933,03 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 3563 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	26.939,31 C
008810001000048002	REF. IRRF NF. 3565 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	26.943,50 C
19/06/2018									
0088100010000003002	REF. IRRF NF. 216 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	27.153,50 C
0088100010000004002	REF. IRRF NF. 3569 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	27.157,69 C
20/06/2018									
0088100010000031002	REF. IRRF NF. 2018122 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.177,50	28.335,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			15.360,48 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000033001	PGTO. TX 000000429 - UNIAO	1110201010025	11				12.980,99	0,00	15.360,48 C
21/06/2018									
008810001000015002	REF. IRRF NF. 52700 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	14,47	15.374,95 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 52701 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	51,08	15.426,03 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 52702 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	43,65	15.469,68 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 103 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	15.514,68 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 133 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	15.859,68 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 3807 - ALFEMA		11				0,00	45,00	15.904,68 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 3526 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.910,96 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 3528 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	15.919,33 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 3572 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.925,61 C
22/06/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 3574 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.931,89 C
25/06/2018									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 23 - SIAH		11				0,00	352,50	16.284,39 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 39 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.695,00	17.979,39 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 500 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	105,00	18.084,39 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 501 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	105,00	18.189,39 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 3579 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.191,48 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3580 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	18.193,57 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3581 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.197,76 C
26/06/2018									
008810001000020002	REF. IRRF NF. 25679 - CEMAZA		11				0,00	318,61	18.516,37 C
27/06/2018									
008810001000018002	REF. IRRF NF. 652 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	18.666,37 C
28/06/2018									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 294 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	18.730,68 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				0,00	9,19	18.739,87 C
29/06/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 289 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	18.927,37 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 3583 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.933,65 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 3584 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.939,93 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 3586 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	18.946,21 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 559 - MJR SANTOS ME		11				0,00	12,30	18.958,51 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				0,00	9,19	18.967,70 C
008810001000053002	REF. IRRF NF. 236303 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	18.994,87 C
01/07/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 38 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	19.032,37 C
02/07/2018									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 560 - MJR SANTOS ME		11				0,00	12,30	19.044,67 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 568 - SOUSA & QUEIROZ CON		11				0,00	12,00	19.056,67 C
03/07/2018									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 234 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	2.231,63	21.288,30 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 110 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	24.588,30 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 166961 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	355,00	24.943,30 C
04/07/2018									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3891 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	96,24	25.039,54 C



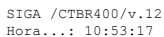
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 667
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

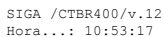
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/07/2018									
008810001000029002	REF. IRRF NF. 76913 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	344,10	25.383,64 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 76914 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	123,00	25.506,64 C
09/07/2018									
008810001000004004	REF. IRRF NF. 2546 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	26,46	25.533,10 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3598 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	25.535,19 C
10/07/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 679 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	26.060,19 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 18352 - PLANISA		11				0,00	94,20	26.154,39 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 2018539 - SALUX		11				0,00	168,75	26.323,14 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 2018633 - SALUX		11				0,00	168,75	26.491,89 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 76 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	28.684,14 C
12/07/2018									
008810001000033003	REF. IRRF NF. 37776 - STEMAC		11				0,00	10,58	28.694,72 C
13/07/2018									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 238898 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	28.721,89 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 238927 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	28.749,06 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 3599 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	28.751,15 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3600 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	28.753,24 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 3603 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	28.757,43 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3604 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	28.763,71 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3606 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	28.769,99 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 1029 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	28.929,99 C
16/07/2018									
008810001000022002	REF. IRRF NF. 18178 - PLANISA		11				0,00	94,20	29.024,19 C
008810001000064002	REF. IRRF NF. 25879 - CEMAZA		11				0,00	477,91	29.502,10 C
008810001000065002	REF. IRRF NF. 219 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	29.712,10 C
008810001000066002	REF. IRRF NF. 3588 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	29.718,38 C
008810001000067002	REF. IRRF NF. 3589 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.722,57 C
008810001000068002	REF. IRRF NF. 3590 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.726,76 C
008810001000069002	REF. IRRF NF. 3591 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.730,95 C
008810001000070002	REF. IRRF NF. 3595 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.735,14 C
008810001000071002	REF. IRRF NF. 3596 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	29.737,23 C
008810001000072002	REF. IRRF NF. 3608 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	29.741,42 C
008810001000073002	REF. IRRF NF. 3609 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	29.743,51 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 3611 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	29.745,60 C
008810001000076002	REF. IRRF NF. 40 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	29.783,10 C
008810001000077002	REF. IRRF NF. 470 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,88	31.249,98 C
008810001000078002	REF. IRRF NF. 53302 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	14,47	31.264,45 C
008810001000079002	REF. IRRF NF. 53303 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	51,08	31.315,53 C
17/07/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 625 - CLINICA XAVIER MORA		11				0,00	10,20	31.325,73 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 632 - CLINICA XAVIER MORA		11				0,00	2,70	31.328,43 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 656 - CLINICA XAVIER MORA		11				0,00	2,70	31.331,13 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 657 - CLINICA XAVIER MORA		11				0,00	2,70	31.333,83 C

A TRANSPORTAR : 14.081,85 C



Pagina: 668
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 669
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ					SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :									17.920,44 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 3634 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	17.920,44 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 3637 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	17.924,63 C
03/08/2018									
0088100010000025002	REF. IRRF NF. 112 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	21.224,63 C
0088100010000028002	REF. IRRF NF. 184761 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	355,54	21.580,17 C
0088100010000029002	REF. IRRF NF. 18513 - PLANISA		11				0,00	94,20	21.674,37 C
0088100010000030002	REF. IRRF NF. 2018766 - SALUX		11				0,00	168,75	21.843,12 C
0088100010000031002	REF. IRRF NF. 22 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	21.895,62 C
0088100010000032002	REF. IRRF NF. 222 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	22.105,62 C
0088100010000034002	REF. IRRF NF. 23 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	22.158,12 C
0088100010000035004	REF. IRRF NF. 2628 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	32,72	22.190,84 C
0088100010000038002	REF. IRRF NF. 3639 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.195,03 C
0088100010000039003	REF. IRRF NF. 38251 - STEMAC		11				0,00	10,58	22.205,61 C
07/08/2018									
0088100010000011002	REF. IRRF NF. 436 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	22.277,61 C
0088100010000012002	REF. IRRF NF. 437 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	72,00	22.349,61 C
08/08/2018									
0088100010000015002	REF. IRRF NF. 3640 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.353,80 C
0088100010000016002	REF. IRRF NF. 3641 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.357,99 C
0088100010000017002	REF. IRRF NF. 3642 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.362,18 C
0088100010000018002	REF. IRRF NF. 3645 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	22.366,37 C
0088100010000032002	REF. IRRF NF. 79 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	24.558,62 C
09/08/2018									
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 2018140 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	30,00	24.588,62 C
10/08/2018									
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 2018141 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	30,00	24.618,62 C
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 78482 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	298,95	24.917,57 C
0088100010000003002	REF. IRRF NF. 78483 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	144,00	25.061,57 C
16/08/2018									
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 256 - EXATA		11				0,00	215,48	25.277,05 C
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 3917 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	228,07	25.505,12 C
0088100010000003002	REF. IRRF NF. 3918 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	141,75	25.646,87 C
0088100010000004002	REF. IRRF NF. 477 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	45,00	25.691,87 C
0088100010000005002	REF. IRRF NF. 478 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	45,00	25.736,87 C
0088500010000028001	PGTO. TX 000000481 - UNIAO	1110201010025	11				541,44	0,00	25.195,43 C
0088500010000029001	PGTO. TX 000000481 - UNIAO	1110201010025	11				17.376,91	0,00	7.818,52 C
17/08/2018									
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 26179 - CEMAZA		11				0,00	477,91	8.296,43 C
21/08/2018									
0088100010000012002	REF. IRRF NF. 140 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	8.641,43 C
0088100010000032002	REF. IRRF NF. 3647 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.645,62 C
0088100010000033002	REF. IRRF NF. 3648 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.649,81 C
A TRANSPORTAR :									8.654,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			8.654,00 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000034002	REF. IRRF NF. 3653 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.654,00 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 3655 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.658,19 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 3656 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	8.662,38 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 41 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	8.699,88 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 481 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,88	10.166,76 C
008810001000052002	REF. IRRF NF. 680 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	10.691,76 C
22/08/2018									
008810001000019002	REF. IRRF NF. 227 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	10.901,76 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 25 - SIAH		11				0,00	352,50	11.254,26 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 3659 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.256,35 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 3660 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.260,54 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 3662 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.264,73 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3880 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.309,73 C
27/08/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 3636 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.313,92 C
28/08/2018									
008810001000025002	REF. IRRF NF. 117 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	11.358,92 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 2018153 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.207,50	12.566,42 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 241733 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	12.593,59 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 315 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	12.657,90 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 3664 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	12.662,09 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 3666 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	12.664,18 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 3667 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	12.666,27 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 3668 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	12.668,36 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 670 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	12.818,36 C
29/08/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 372 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	13.005,86 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 483 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	105,00	13.110,86 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 560 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	105,00	13.215,86 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 561 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	105,00	13.320,86 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 82 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	14.480,36 C
30/08/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 42 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				0,00	1.770,00	16.250,36 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 1198 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	16.410,36 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 3657 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.414,55 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3675 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.416,64 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 3676 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.420,83 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 3677 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.425,02 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 3679 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.429,21 C
31/08/2018									
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3680 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	16.431,30 C
04/09/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 202655 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	407,90	16.839,20 C
13/09/2018									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 2237 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	13,50	16.852,70 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 243672 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	16.879,87 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 2663 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	25,54	16.905,41 C
14/09/2018									
008810001000036002	REF. IRRF NF. 3938 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	158,41	17.063,82 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 3939 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	53,73	17.117,55 C



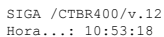
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 671
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/09/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 26442 - CEMAZA		11				0,00	477,91	17.595,46 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 682 - OFR SERVICOS		11				0,00	525,00	18.120,46 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 79779 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	350,25	18.470,71 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 79780 - DIAGNOSTICO IMAGE		11				0,00	57,00	18.527,71 C
19/09/2018									
008810001000034002	REF. IRRF NF. 44 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	18.602,71 C
008850001000222001	PGTO. TX 000000495 - UNIAO	1110201010025	11				16.839,20	0,00	1.763,51 C
008850001000222002	DESCONTO PGTO.TX 000000495 - UNIAO	3110201050001	11				25,54	0,00	1.737,97 C
20/09/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 43 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	3.507,97 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 43 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	3.545,47 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 46 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	3.620,47 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 82 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	5.812,72 C
21/09/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 18693 - PLANISA		11				0,00	94,20	5.906,92 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 202 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	5.951,92 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3682 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.954,01 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3684 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	5.956,10 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 419 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	6,75	5.962,85 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 4755 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	112,92	6.075,77 C
25/09/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 115 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	9.375,77 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 124 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	9.420,77 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 144 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	9.765,77 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 18238 - TADACHIMAGEM		11				0,00	5,43	9.771,20 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 2018163 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.207,50	10.978,70 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 26 - SIAH		11				0,00	352,50	11.331,20 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3685 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.335,39 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3686 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.337,48 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 3687 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.341,67 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3688 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.345,86 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 3689 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.347,95 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3692 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.352,14 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 3693 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.354,23 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 3694 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.358,42 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 3695 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.362,61 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 3696 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.366,80 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 3913 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.411,80 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 489 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,88	12.878,68 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 683 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	13.441,18 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 87 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	14.600,68 C
28/09/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 106 - RODRIGO DAMASCENO C		11				0,00	20,18	14.620,86 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 107 - RODRIGO DAMASCENO C		11				0,00	5,93	14.626,79 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 108 - RODRIGO DAMASCENO C		11				0,00	17,10	14.643,89 C

A TRANSPORTAR : 14.696,39 C



Pagina: 672
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :									14.696,39 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 26 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	14.696,39 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 3708 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.698,48 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 3709 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.702,67 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 3712 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.704,76 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 3714 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.706,85 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 3715 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.711,04 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 3716 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	14.715,23 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 3717 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.717,32 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 3718 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.719,41 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 3720 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	14.721,50 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 406 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	14.909,00 C
008810001000030002	REF. IRRF NF. 48 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	14.984,00 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 491 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	105,00	15.089,00 C
01/10/2018									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 423 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	27,00	15.116,00 C
02/10/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 14174 - PINHEIRO ENGENHAR		11				0,00	34,20	15.150,20 C
04/10/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 44 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	16.920,20 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 583 - L. S. BELEM ASSISTE		11				0,00	105,00	17.025,20 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 88 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	18.184,70 C
05/10/2018									
008810001000012002	REF. IRRF NF. 684 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	18.747,20 C
08/10/2018									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1301 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	18.907,20 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 220109 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	440,72	19.347,92 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3722 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.352,11 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3723 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.360,48 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 3724 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	19.366,76 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3725 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,37	19.375,13 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 3978 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	75,43	19.450,56 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3979 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	65,25	19.515,81 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 453 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	84,00	19.599,81 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 231 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	19.809,81 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 86 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	22.002,06 C
09/10/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 456 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	73,20	22.075,26 C
10/10/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 28 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	22.127,76 C
16/10/2018									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 18967 - PLANISA		11				0,00	96,98	22.224,74 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 54046 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	22.240,21 C
A TRANSPORTAR :									22.294,83 C

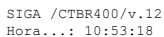


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

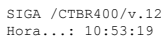
Pagina: 673
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :									22.294,83 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 54047 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	22.294,83 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 54760 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	22.310,30 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 54761 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	22.364,92 C
17/10/2018									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 119 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	25.664,92 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 2018876 - SALUX		11				0,00	168,75	25.833,67 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 46 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	25.871,17 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 681 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	26.021,17 C
008850001000031001	PGTO. TX 00000513 - UNIAO	1110201010025	11				15.682,97	0,00	10.338,20 C
18/10/2018									
008810001000016002	REF. IRRF NF. 26790 - CEMAZA		11				0,00	477,91	10.816,11 C
19/10/2018									
008810001000003002	REF. IRRF NF. 2333 - FARIA & GONCALVES		11				0,00	13,89	10.830,00 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 2298 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	6,00	10.836,00 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 16040 - PINHEIRO ENGENHAR		11				0,00	7,65	10.843,65 C
22/10/2018									
0088100010000069002	REF. IRRF NF. 16066 - PINHEIRO ENGENHAR		11				0,00	120,80	10.964,45 C
24/10/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 2372 - FARIA & GONCALVES		11				0,00	18,15	10.982,60 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 267 - OFICINA ST TEREZINH		11				0,00	12,60	10.995,20 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 2732 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	32,89	11.028,09 C
26/10/2018									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 27 - SIAH		11				0,00	352,50	11.380,59 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3726 - NUTRITERAPICA		11				0,00	12,56	11.393,15 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3727 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.397,34 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3730 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.403,62 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3734 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.407,81 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 3735 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.409,90 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3736 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.414,09 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 3738 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.418,28 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 3739 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.422,47 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 3741 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.424,56 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 3742 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.428,75 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 3743 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.432,94 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 3744 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.437,13 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 3747 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.439,22 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 3749 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.443,41 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 3750 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.447,60 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 3754 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.451,79 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 3755 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.455,98 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3756 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	11.460,17 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 3757 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	11.466,45 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 3758 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	11.468,54 C
29/10/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 148 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	11.813,54 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 39108 - STEMAC		11				0,00	10,58	11.824,12 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3954 - ALFEMA		11				0,00	45,00	11.869,12 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 39988 - STEMAC		11				0,00	10,58	11.879,70 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 135 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	11.924,70 C
0088100010000023002	REF. IRRF NF. 2018171 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.207,50	13.132,20 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 2018979 - SALUX		11				0,00	168,75	13.300,95 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 214 - FLUXO CONSULT LAB		11				0,00	45,00	13.345,95 C



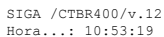
Pagina: 674
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000035002	REF. IRRF NF. 334 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	13.410,26 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 3759 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.414,45 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 3760 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	13.418,64 C
008810001000038002	REF. IRRF NF. 3762 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	13.420,73 C
008810001000039002	REF. IRRF NF. 3995 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	15,09	13.435,82 C
008810001000040002	REF. IRRF NF. 3996 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	70,74	13.506,56 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 47 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	13.544,06 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 497 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,88	15.010,94 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 53 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	15.085,94 C
30/10/2018									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 29 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	15.138,44 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 460 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	15.325,94 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 699 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	15.475,94 C
31/10/2018									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 3732 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	15.482,22 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1430 - SL ENGENHARIA HOSP		11				0,00	160,00	15.642,22 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 236 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	15.852,22 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	697,50	16.549,72 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 4 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	855,00	17.404,72 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 428 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	47,25	17.451,97 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 467 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	70,80	17.522,77 C
07/11/2018									
008810001000011002	REF. IRRF NF. 2345 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	8,40	17.531,17 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 236925 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	412,34	17.943,51 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 41143 - STEMAC		11				0,00	10,58	17.954,09 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 45 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	19.724,09 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 4947 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	516,57	20.240,66 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 4948 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	205,65	20.446,31 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 89 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	22.638,56 C
12/11/2018									
008810001000005002	REF. IRRF NF. 122 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	25.938,56 C
008810001000051002	REF. IRRF NF. 94 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	27.098,06 C
19/11/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 687 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	27.660,56 C
008850001000046001	PGTO. TX 000000542 - UNIAO	1110201010025	11				17.523,67	0,00	10.136,89 C
20/11/2018									
008810001000034002	REF. IRRF NF. 19055 - PLANISA		11				0,00	96,98	10.233,87 C
008810001000040004	REF. IRRF NF. 2838 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	37,58	10.271,45 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 55446 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	10.286,92 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 55447 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	10.341,54 C
21/11/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 159 - LS NORTE ASSITENCIA		11				0,00	105,00	10.446,54 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 246243 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	10.473,71 C
26/11/2018									
A TRANSPORTAR :									10.498,61 C



Pagina: 675
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :								10.498,61 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 2411 - FARIA & GONCALVES	11				0,00	24,90	10.498,61 C
008810001000074002	REF. IRRF NF. 1633 - SM TELEINFORMATICA	11				0,00	9,60	10.508,21 C
28/11/2018								
008810001000019002	REF. IRRF NF. 27034 - CEMAZA	11				0,00	477,91	10.986,12 C
29/11/2018								
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 145 - MARCIA MARIANI	11				0,00	45,00	11.031,12 C
008810001000002002	REF. IRRF NF. 344 - CDIP CENTRO DESENV.	11				0,00	64,31	11.095,43 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 1582 - SL ENGENHARIA HOSP	11				0,00	160,00	11.255,43 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 28 - SIAH	11				0,00	352,50	11.607,93 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 3996 - ALFEMA	11				0,00	45,00	11.652,93 C
30/11/2018								
0088100010000001002	REF. IRRF NF. 2018186 - S.C.M SERV MEDI	11				0,00	1.207,50	12.860,43 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 3765 - NUTRITERAPICA	11				0,00	2,09	12.862,52 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 3766 - NUTRITERAPICA	11				0,00	2,09	12.864,61 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 3767 - NUTRITERAPICA	11				0,00	2,09	12.866,70 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 3768 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.870,89 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 3769 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.875,08 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 3770 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	12.881,36 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 3771 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	12.887,64 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 3772 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.891,83 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 3773 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.896,02 C
008810001000013002	REF. IRRF NF. 3774 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.900,21 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 3777 - NUTRITERAPICA	11				0,00	2,09	12.902,30 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 3778 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.906,49 C
008810001000016002	REF. IRRF NF. 3781 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.910,68 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 3783 - NUTRITERAPICA	11				0,00	2,09	12.912,77 C
008810001000018002	REF. IRRF NF. 3787 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.916,96 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 3788 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.921,15 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 3789 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.925,34 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 3792 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	12.931,62 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 3807 - NUTRITERAPICA	11				0,00	4,19	12.935,81 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 3808 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	12.944,18 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 3811 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	12.950,46 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 3812 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	12.958,83 C
008810001000027002	REF. IRRF NF. 3813 - NUTRITERAPICA	11				0,00	8,37	12.967,20 C
008810001000028002	REF. IRRF NF. 3817 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	12.973,48 C
008810001000029002	REF. IRRF NF. 3819 - NUTRITERAPICA	11				0,00	6,28	12.979,76 C



Pagina: 676
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			
DE TRANSPORTE :									14.658,53 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 248779 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	27,17	14.658,53 C
008810001000044002	REF. IRRF NF. 4015 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	167,72	14.826,25 C
008810001000045002	REF. IRRF NF. 4016 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	50,79	14.877,04 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 435 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	13,50	14.890,54 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 5 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	787,50	15.678,04 C
008810001000058002	REF. IRRF NF. 56196 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	15.693,51 C
008810001000059002	REF. IRRF NF. 56197 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	15.748,13 C
008810001000061002	REF. IRRF NF. 714 - INST BRASILEIRO SEG		11				0,00	150,00	15.898,13 C
008810001000062002	REF. IRRF NF. 7957 - EXPRESSO GRAO PARA		11				0,00	58,50	15.956,63 C
03/12/2018									
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 2415 - CENTRO OFTALMOLOGI		11				0,00	5,70	15.962,33 C
04/12/2018									
0088100010000002002	REF. IRRF NF. 5089 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	576,51	16.538,84 C
0088100010000003002	REF. IRRF NF. 5090 - HOSPITAL DO CORACA		11				0,00	312,60	16.851,44 C
05/12/2018									
0088100010000008002	REF. IRRF NF. 152 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	17.196,44 C
0088100010000009002	REF. IRRF NF. 153 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	45,00	17.241,44 C
0088100010000012002	REF. IRRF NF. 19227 - PLANISA		11				0,00	96,98	17.338,42 C
0088100010000014003	REF. IRRF NF. 247 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	978,79	18.317,21 C
0088100010000015002	REF. IRRF NF. 250599 - CONTROL LAB CONT		11				0,00	55,35	18.372,56 C
0088100010000021002	REF. IRRF NF. 3835 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.376,75 C
0088100010000022002	REF. IRRF NF. 3837 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.380,94 C
0088100010000023002	REF. IRRF NF. 3840 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.385,13 C
0088100010000024002	REF. IRRF NF. 3845 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.389,32 C
0088100010000025002	REF. IRRF NF. 3846 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.393,51 C
0088100010000027002	REF. IRRF NF. 3848 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	18.397,70 C
0088100010000028002	REF. IRRF NF. 46 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	1.770,00	20.167,70 C
12/12/2018									
0088100010000002003	REF. IRRF NF. 248 - CIRCULO ENGENHARIA		11				0,00	5.165,27	25.332,97 C
13/12/2018									
0088100010000012002	REF. IRRF NF. 250070 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	429,74	25.762,71 C
0088100010000013004	REF. IRRF NF. 2942 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	25,19	25.787,90 C
0088100010000015002	REF. IRRF NF. 477 - HJA SERVICOS MEDICO		11				0,00	70,80	25.858,70 C
0088100010000016002	REF. IRRF NF. 689 - OFR SERVICOS		11				0,00	562,50	26.421,20 C
18/12/2018									
0088100010000016002	REF. IRRF NF. 3852 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	26.425,39 C
0088100010000017002	REF. IRRF NF. 3855 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	26.429,58 C
0088100010000018002	REF. IRRF NF. 3858 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	26.433,77 C
0088100010000019002	REF. IRRF NF. 3862 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	26.437,96 C
0088100010000020002	REF. IRRF NF. 3863 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	26.442,15 C
0088100010000021002	REF. IRRF NF. 3867 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	26.444,24 C
0088100010000022002	REF. IRRF NF. 3869 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,09	26.446,33 C
19/12/2018									
A TRANSPORTAR :									25.969,32 C

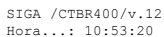


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 677
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

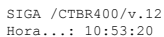
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	15.511,46 C			25.969,32 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000011002	PGTO. TX 000000561 - UNIAO		11				477,01	0,00	25.969,32 C
008850001000012001	PGTO. TX 000000561 - UNIAO	1110201010025	11				15.826,72	0,00	10.142,60 C
20/12/2018									
008810001000002002	REF. IRRF NF. 353 - CDIP CENTRO DESENV.		11				0,00	64,31	10.206,91 C
008810001000003002	REF. IRRF NF. 37 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	10.259,41 C
008810001000004002	REF. IRRF NF. 38 - ESTACAO CONSULTAS		11				0,00	52,50	10.311,91 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 51 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				0,00	37,50	10.349,41 C
008810001000008002	REF. IRRF NF. 92 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	2.192,25	12.541,66 C
21/12/2018									
008810001000004002	REF. IRRF NF. 130 - DELPHOS CLINICA MED		11				0,00	3.300,00	15.841,66 C
008810001000014002	REF. IRRF NF. 242 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	16.051,66 C
008810001000020002	REF. IRRF NF. 3875 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.055,85 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 3876 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.060,04 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 3877 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	16.064,23 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 3879 - NUTRITERAPICA		11				0,00	6,28	16.070,51 C
008810001000033002	REF. IRRF NF. 99 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	17.230,01 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 2018198 - S.C.M SERV MEDI		11				0,00	1.207,50	18.437,51 C
22/12/2018									
008810001000001002	REF. IRRF NF. 497 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	18.625,01 C
28/12/2018									
008810001000010002	REF. IRRF NF. 157 - MARCIA MARIANI		11				0,00	45,00	18.670,01 C
008810001000015002	REF. IRRF NF. 203 - LS NORTE ASSISTENCIA		11				0,00	105,00	18.775,01 C
31/12/2018									
008810001000007002	REF. IRRF NF. 20181193 - SALUX		11				0,00	168,75	18.943,76 C
008810001000009002	REF. IRRF NF. 243 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	210,00	19.153,76 C
008810001000010002	REF. IRRF NF. 2468 - CENTRO OPTALMOLOGI		11				0,00	2,40	19.156,16 C
008810001000017002	REF. IRRF NF. 3881 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	19.160,35 C
008810001000019002	REF. IRRF NF. 4028 - ALFEMA		11				0,00	45,00	19.205,35 C
008810001000021002	REF. IRRF NF. 507 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.466,88	20.672,23 C
008810001000022002	REF. IRRF NF. 547 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	187,50	20.859,73 C
008810001000023002	REF. IRRF NF. 56877 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	15,47	20.875,20 C
008810001000024002	REF. IRRF NF. 56878 - MATRIX SISTEMAS E		11				0,00	54,62	20.929,82 C
008810001000025002	REF. IRRF NF. 60 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				0,00	75,00	21.004,82 C
008810001000026002	REF. IRRF NF. 618 - MJR SANTOS ME		11				0,00	18,75	21.023,57 C
008810001000031002	REF. IRRF NF. 266673 - DB - DIAGNOSTICO		11				0,00	412,80	21.436,37 C
008810001000032002	REF. IRRF NF. 161 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	345,00	21.781,37 C
008810001000034002	REF. IRRF NF. 4040 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	30,18	21.811,55 C
008810001000035002	REF. IRRF NF. 4041 - NUCLEAR CENTER CLI		11				0,00	86,63	21.898,18 C
008810001000036002	REF. IRRF NF. 445 - CAMINHITO SERV MED		11				0,00	20,25	21.918,43 C
008810001000037002	REF. IRRF NF. 6 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	855,00	22.773,43 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 29 - SIAH		11				0,00	352,50	23.125,93 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 41882 - STEMAC		11				0,00	10,58	23.136,51 C
008810001000043002	REF. IRRF NF. 100 - HAUTER E MAUES		11				0,00	1.159,50	24.296,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							194.366,86	203.151,41	24.296,01 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

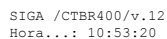
Pagina: 678
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF				SALDO ANTERIOR:	0,00			
29/03/2018									
008850001000002001	IRRF LUCIENE NOGUEIRA SA RPA M	2110101050001	11				0,00	1.504,80	1.504,80 C
01/05/2018									
000001001000004001	TRANSF. IRRF RPA LUCIENE	2130101020004	11				1.504,80	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.504,80	1.504,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	412,92 C			
05/01/2018									
008810001000055005	REF. INSS NF. 2147 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	434,81	847,73 C
08/01/2018									
008810001000001004	REF. INSS NF. 17 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.432,73 C
19/01/2018									
008850001000015001	PGTO. INS 2261 - INSS	1110201010025	11				304,13	0,00	3.128,60 C
008850001000016001	PGTO. INS 30473 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	3.019,81 C
20/02/2018									
008850001000003001	PGTO. INS 17 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	434,81 C
008850001000006001	PGTO. INS 2147 - INSS	1110201010025	11				434,81	0,00	0,00
27/02/2018									
008810001000012003	REF. INSS NF. 19 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.585,00 C
28/02/2018									
008810001000014004	REF. INSS NF. 2187 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	373,92	2.958,92 C
008810001000051003	REF. INSS NF. 32511 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.067,71 C
08/03/2018									
008810001000004003	REF. INSS NF. 33609 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.176,50 C
008810001000015004	REF. INSS NF. 2282 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	348,38	3.524,88 C
19/03/2018									
008850001000008001	PGTO. INS 19 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	939,88 C
008850001000010001	PGTO. INS 2187 - INSS	1110201010025	11				373,92	0,00	565,96 C
008850001000013001	PGTO. INS 32511 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	457,17 C
21/03/2018									
008850001000038002	INSS NF 18 - SIAH	2110101040001	11				0,00	2.585,00	3.042,17 C
23/03/2018									
008810001000006003	REF. INSS NF. 31737 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.150,96 C
29/03/2018									
008810001000020003	REF. INSS NF. 20 - SIAH		11				0,00	2.585,00	5.735,96 C
A TRANSPORTAR :									6.680,86 C



Pagina: 679
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						SALDO ANTERIOR:	412,92 C		
DE TRANSPORTE :									6.680,86 C
008810001000031004	REF. INSS NF. 383 - NACIONAL CONSTRUCOE		11				0,00	944,90	6.680,86 C
10/04/2018									
008810001000014004	REF. INSS NF. 2338 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	337,39	7.018,25 C
20/04/2018									
008850001000012001	PGTO. INS 20 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	4.433,25 C
008850001000045001	PGTO. INS 18 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	1.848,25 C
008850001000056001	PGTO. INS 2282 - INSS	1110201010025	11				348,38	0,00	1.499,87 C
008850001000059001	PGTO. INS 31737 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	1.391,08 C
008850001000088001	PGTO. INS 33609 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	1.282,29 C
008850001000090001	PGTO. INS 383 - INSS	1110201010025	11				944,90	0,00	337,39 C
23/04/2018									
008810001000016002	REF. INSS NF. 34909 - STEMAC		11				0,00	91,76	429,15 C
27/04/2018									
008810001000029002	REF. INSS NF. 21 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.014,15 C
11/05/2018									
008810001000026003	REF. INSS NF. 2382 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	374,52	3.388,67 C
008810001000033002	REF. INSS NF. 35439 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.497,46 C
17/05/2018									
008850001000019001	PGTO. INS 21 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	912,46 C
008850001000026001	PGTO. INS 2338 - INSS	1110201010025	11				337,39	0,00	575,07 C
008850001000031001	PGTO. INS 34909 - INSS	1110201010025	11				91,76	0,00	483,31 C
08/06/2018									
008810001000009003	REF. INSS NF. 2452 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	324,03	807,34 C
14/06/2018									
008810001000003002	REF. INSS NF. 22 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.392,34 C
20/06/2018									
008850001000004001	PGTO. INS 2382 - INSS	1110201010025	11				374,52	0,00	3.017,82 C
008850001000005001	PGTO. INS 35439 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	2.909,03 C
25/06/2018									
008810001000004002	REF. INSS NF. 23 - SIAH		11				0,00	2.585,00	5.494,03 C
09/07/2018									
008810001000004003	REF. INSS NF. 2546 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	291,06	5.785,09 C
12/07/2018									
008810001000033002	REF. INSS NF. 37776 - STEMAC		11				0,00	116,33	5.901,42 C
17/07/2018									
008850001000013001	PGTO. INS 2452 - INSS	1110201010025	11				324,03	0,00	5.577,39 C
008850001000014001	PGTO. INS 22 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	2.992,39 C
A TRANSPORTAR :									407,39 C



Pagina: 680
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	412,92 C			
DE TRANSPORTE :									
008850001000015001	PGTO. INS 23 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	407,39 C
23/07/2018									
008810001000046002	REF. INSS NF. 24 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.992,39 C
03/08/2018									
008810001000035003	REF. INSS NF. 2628 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	359,96	3.352,35 C
008810001000039002	REF. INSS NF. 38251 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.468,68 C
16/08/2018									
008850001000025001	PGTO. INS 24 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	883,68 C
17/08/2018									
008850001000001002	PGTO. INS 2546 - INSS	1110201010025	11				291,06	0,00	592,62 C
008850001000001003	PGTO. INS 37776 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	476,29 C
22/08/2018									
008810001000020002	REF. INSS NF. 25 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.061,29 C
13/09/2018									
008810001000007003	REF. INSS NF. 2663 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	280,96	3.342,25 C
18/09/2018									
008850001000007001	PGTO. INS 25 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	757,25 C
008850001000008001	PGTO. INS 2628 - INSS	1110201010025	11				359,96	0,00	397,29 C
008850001000009001	PGTO. INS 38251 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	280,96 C
25/09/2018									
008810001000007002	REF. INSS NF. 26 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.865,96 C
17/10/2018									
008850001000008001	PGTO. INS 26 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	280,96 C
008850001000014001	PGTO. INS 2663 - INSS	1110201010025	11				280,96	0,00	0,00
24/10/2018									
008810001000003003	REF. INSS NF. 2732 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	361,75	361,75 C
26/10/2018									
008810001000008002	REF. INSS NF. 27 - SIAH		11				0,00	2.585,00	2.946,75 C
29/10/2018									
008810001000002002	REF. INSS NF. 36379 - STEMAC		11				0,00	108,79	3.055,54 C
008810001000003002	REF. INSS NF. 39108 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.171,87 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 39988 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.288,20 C
07/11/2018									
008810001000013002	REF. INSS NF. 41143 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.404,53 C
19/11/2018									
008850001000020001	PGTO. INS 27 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	819,53 C
A TRANSPORTAR :									
									457,78 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 681
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	412,92 C			457,78 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000022001	PGTO. INS 2732 - INSS	1110201010025	11				361,75	0,00	457,78 C
008850001000023001	PGTO. INS 36379 - INSS	1110201010025	11				108,79	0,00	348,99 C
008850001000024001	PGTO. INS 39108 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	232,66 C
008850001000025001	PGTO. INS 39988 - INSS	1110201010025	11				116,33	0,00	116,33 C
20/11/2018									
008810001000040003	REF. INSS NF. 2838 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	413,42	529,75 C
29/11/2018									
008810001000012002	REF. INSS NF. 28 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.114,75 C
13/12/2018									
008810001000013003	REF. INSS NF. 2942 - PRESERVE GESTAO AM		11				0,00	277,10	3.391,85 C
19/12/2018									
008850001000014001	PGTO. INS 28 - INSS	1110201010025	11				2.585,00	0,00	806,85 C
31/12/2018									
008810001000041002	REF. INSS NF. 29 - SIAH		11				0,00	2.585,00	3.391,85 C
008810001000042002	REF. INSS NF. 41882 - STEMAC		11				0,00	116,33	3.508,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.965,63	40.060,89	3.508,18 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 26 - GIOVANI MERENDA	1120201020003	11				0,00	595,31	595,31 C
008850001000009001	PGTO. RDP 26 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				278,91	0,00	316,40 C
10/01/2018									
008850001000005001	PGTO. RDP 26 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				316,40	0,00	0,00
11/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 180002531 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	522,19	522,19 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 180007154 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	725,28	1.247,47 C
008850001000003001	PGTO. BOL 180002531 - CRF PA	1110201010025	11				522,19	0,00	725,28 C
008850001000004001	PGTO. BOL 180007154 - CRF PA	1110201010025	11				725,28	0,00	0,00
22/01/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 180016355 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	290,46	290,46 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 180018835 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	147,89	438,35 C
0088500010000019001	PGTO. BOL 180016355 - CRF PA	1110201010025	11				290,46	0,00	147,89 C
008850001000002001	PGTO. BOL 180018835 - CRF PA	1110201010025	11				147,89	0,00	0,00
09/02/2018									
008850001000046001	VLR REF.RDP 1512 - ELIZABETH GOTO	4110101080018	11				0,00	89,69	89,69 C
008850001000088001	PGTO. RDP 1512 - ELIZABETH GOTO	1110201010025	11				89,69	0,00	0,00
20/02/2018									
008850001000001001	VLR REF.RDP 1901 - LUCIA P. DA SILVA	1120201010004	11				0,00	182,00	182,00 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 682
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	PGTO. RDP 1901 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				182,00	0,00	0,00
26/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 281118 - RODRIGO FROHLICH	4110101080029	11				0,00	82,38	82,38 C
008850001000035001	PGTO. RDP 281118 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				82,38	0,00	0,00
14/03/2018									
008850001000004001	VLR REF.BOL 1403 - CRF PA	4110101100005	11				0,00	147,89	147,89 C
008850001000007001	PGTO. BOL 1403 - CRF PA	1110201010025	11				147,89	0,00	0,00
25/04/2018									
008850001000005001	VLR REF.RDP 2505 - RODRIGO FROHLICH	4110101080009	11				0,00	64,00	64,00 C
0088500010000078001	PGTO. RDP 2505 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				64,00	0,00	0,00
08/05/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 1804 - GIOVANI MERENDA	4110101080009	11				0,00	321,33	321,33 C
21/05/2018									
008850001000050001	PGTO. RDP 1804 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				321,33	0,00	0,00
10/07/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 1501 - SERGIO LUZ	4110101080016	11				0,00	783,52	783,52 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 1504 - SERGIO LUZ	4110101080016	11				0,00	942,42	1.725,94 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 705 - SERGIO LUZ	4110101080016	11				0,00	652,29	2.378,23 C
11/07/2018									
008850001000012001	PGTO. RDP 1501 - SERGIO LUZ	1110201010025	11				783,52	0,00	1.594,71 C
008850001000013001	PGTO. RDP 1504 - SERGIO LUZ	1110201010025	11				942,42	0,00	652,29 C
008850001000014001	PGTO. RDP 705 - SERGIO LUZ	1110201010025	11				652,29	0,00	0,00
27/07/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 1003 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	11				0,00	465,00	465,00 C
008850001000003001	VLR REF.RDP 1306 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	11				0,00	300,12	765,12 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 2106 - LUCIA P. DA SILVA	4110101080016	11				0,00	186,89	952,01 C
30/07/2018									
008850001000010004	PGTO. RDP 1306 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010025	11				300,12	0,00	651,89 C
008850001000010010	PGTO. RDP 2106 - LUCIA P. DA SILVA	1110201010025	11				186,89	0,00	465,00 C
08/08/2018									
008850001000006001	VLR REF.BOL 180023175 - CRF PA	4110101100001	11				0,00	356,40	821,40 C
008850001000010001	VLR REF.BOL 8082018 - SERGIO LUZ	4110101080016	11				0,00	732,12	1.553,52 C
008850001000011001	PGTO. BOL 180023175 - CRF PA	1110201010025	11				356,40	0,00	1.197,12 C
16/08/2018									
008850001000007001	VLR REF.RDP 1 - EDERSON BRITO	4110101080016	11				0,00	82,10	1.279,22 C
008850001000008001	VLR REF.RDP 1608 - GIOVANI MERENDA	4110101080009	11				0,00	451,84	1.731,06 C
008850001000009001	VLR REF.RDP 2 - EDERSON BRITO	4110101080029	11				0,00	26,62	1.757,68 C
17/08/2018									
008850001000001001	PGTO. RDP 1608 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				451,84	0,00	1.305,84 C
20/08/2018									
008850001000024001	PGTO. BOL 8082018 - SERGIO LUZ	1110201010025	11				732,12	0,00	573,72 C
008850001000026001	PGTO. RDP 1003 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010025	11				465,00	0,00	108,72 C
24/08/2018									
008850001000005001	PGTO. RDP 1 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				82,10	0,00	26,62 C
008850001000006001	PGTO. RDP 2 - EDERSON BRITO	1110201010025	11				26,62	0,00	0,00
05/09/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 8082018 - SERGIO LUZ	4110101080016	11				0,00	732,12	732,12 C
008850001000026001	PGTO. RDP 8082018 - SERGIO LUZ	1110201010025	11				732,12	0,00	0,00

26/09/2018



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 683
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	VLR REF.RDP 250918 - GIOVANI MERENDA	4110101080016	11				0,00	530,76	530,76 C
008850001000005001	VLR REF.RDP 300818 - RODRIGO FROHLICH	4110101080009	11				0,00	23,16	553,92 C
28/09/2018									
008850001000016001	PGTO. RDP 250918 - GIOVANI MERENDA	1110201010025	11				530,76	0,00	23,16 C
008850001000017001	PGTO. RDP 300818 - RODRIGO FROHLICH	1110201010025	11				23,16	0,00	0,00
01/10/2018									
008850001000003001	VLR REF.RDP 29092018 - VANESSA BREMER	4110101080029	11				0,00	52,20	52,20 C
05/10/2018									
008850001000015001	VLR REF.RDP 3032018 - MEKILEY NEGREIROS DE	4110101080016	11				0,00	94,90	147,10 C
08/10/2018									
008850001000028001	PGTO. RDP 29092018 - VANESSA BREMER	1110201010025	11				52,20	0,00	94,90 C
008850001000035001	PGTO. RDP 3032018 - MEKILEY NEGREIROS DE	1110201010025	11				94,90	0,00	0,00
24/10/2018									
008850001000006001	VLR REF.RDP 30092018 - MEKILEY NEGREIROS DE	4110101080016	11				0,00	51,89	51,89 C
31/10/2018									
008850001000016001	PGTO. RDP 30092018 - MEKILEY NEGREIROS D E	1110201010025	11				51,89	0,00	0,00
008850001000033001	CANC. RDP 30092018 - MEKILEY NEGREIROS D E -		11				0,00	51,89	51,89 C
12/12/2018									
008850001000001001	VLR REF.RDP 6122018 - HELLEN CRISTINA CARD	4110101080016	11				0,00	54,56	106,45 C
008850001000002001	PGTO. RDP 6122018 - HELLEN CRISTINA CARD	1110201010025	11				54,56	0,00	51,89 C
17/12/2018									
008850001000003001	VLR REF.RDP 286 - IVAN FRANQUINI NEVOL	4110101080016	11				0,00	461,24	513,13 C
008850001000004001	VLR REF.RDP 388 - FABIO DE OLIVEIRA	4110101080016	11				0,00	221,74	734,87 C
24/12/2018									
008850001000012001	PGTO. RDP 388 - FABIO DE OLIVEIRA	1110201010025	11				221,74	0,00	513,13 C
008850001000013001	PGTO. RDP 286 - IVAN FRANQUINI NEVOL	1110201010025	11				461,24	0,00	51,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA DESCRICAO							10.370,31	10.422,20	51,89 C
215010101 - CONTAS A PAGAR									
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 97019540 - PORTO SEGURO SEGUROS	1140101010001	11				0,00	13.940,01	13.940,01 C
008850001000010001	PGTO. BOL 97019540 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				13.940,01	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							13.940,01	13.940,01	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:34

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 684
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010007	- HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO				SALDO ANTERIOR:	450.000,00 C			
01/10/2018									
000001001000002001	PGTO. FT BREVES16 - INDSH - BREVES	2310201010002	11				450.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							450.000,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	140.000,00 C			
18/01/2018									
008850001000062001	PGTO. NDI 12/2017 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				140.000,00	0,00	0,00
31/01/2018									
000001001000007014	REF. PROV 01/2018 - RDC SEDE	4110101080034	11				0,00	140.000,00	140.000,00 C
008850001000035001	VLR REF.NDI 01/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	140.000,00	280.000,00 C
09/02/2018									
008850001000045001	PGTO. NDI 01/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				140.000,00	0,00	140.000,00 C
28/02/2018									
008850001000050001	VLR REF.NDI 02/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	140.000,00	280.000,00 C
07/03/2018									
008850001000017001	PGTO. NDI 02/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				140.000,00	0,00	140.000,00 C
30/03/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 03/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	140.000,00	280.000,00 C
12/04/2018									
008850001000023001	PGTO. NDI 03/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				140.000,00	0,00	140.000,00 C
30/04/2018									
008850001000030001	VLR REF.NDI 04/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	140.000,00	280.000,00 C
07/05/2018									
008850001000007001	PGTO. NDI 04/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				50.000,00	0,00	230.000,00 C
18/05/2018									
008850001000046001	PGTO. NDI 04/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				90.000,00	0,00	140.000,00 C
30/05/2018									
008850001000024001	VLR REF.NDI 05/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	146.381,75	286.381,75 C
06/06/2018									
008850001000002001	PGTO. NDI 05/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				146.381,75	0,00	140.000,00 C
29/06/2018									
008850001000027001	VLR REF.NDI 06/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	162.500,00	302.500,00 C
05/07/2018									
008850001000001001	PGTO. NDI 06/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	140.000,00 C
26/07/2018									
008850001000006001	VLR REF.NDI 07/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	162.500,00	302.500,00 C
008850001000037001	PGTO. NDI 07/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	140.000,00 C
008850001000041001	CANC. NDI 07/2018 - INDSH - SEDE ADM -		11				0,00	162.500,00	302.500,00 C
01/08/2018									
000001001000007001	EST. DE PROV. 01/2018 RDC INDSH	4110101080034	11				140.000,00	0,00	162.500,00 C
008850001000007001	PGTO. NDI 07/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 685
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2018									
008850001000034001	VLR REF.NDI 08/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	162.500,00	162.500,00 C
06/09/2018									
008850001000009001	PGTO. NDI 08/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	0,00
27/09/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 09/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	162.500,00	162.500,00 C
01/10/2018									
008850001000024001	PGTO. NDI 09/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	0,00
30/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 10/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	162.500,00	162.500,00 C
01/11/2018									
008850001000011001	PGTO. NDI 10/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	0,00
30/11/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 11/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	162.500,00	162.500,00 C
03/12/2018									
008850001000004001	PGTO. NDI 11/2018 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				162.500,00	0,00	0,00
28/12/2018									
008850001000122001	VLR REF.NDI 12/2018 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	159.993,22	159.993,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.123.881,75	2.143.874,97	159.993,22 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010015 - EMPRESTIMOS DE MATERIAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
28/02/2018									
000001001000003003	MATERIAL DE LIMPEZA -EMPRESTIMO	1130101010004	11				0,00	75,00	75,00 C
000001001000003005	MATERIAIS DE USO PACIENTE - EMPRESTIMO	1130101010002	11				0,00	3,11	78,11 C
31/12/2018									
000001001000011001	MATERIAIS DE USO PACIENTE - EMPRESTIMO	4110101060002	11				78,11	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							78,11	78,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010017 - RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA					SALDO ANTERIOR:	44.622,95 C			
02/01/2018									
008850001000010001	PGTO. NDI 12/2017 - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				44.622,71	0,00	0,24 C
31/01/2018									
008850001000027001	VLR REF.NDI 01-18A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	15.311,30	15.311,54 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 01-18B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	5.947,59	21.259,13 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 01-18C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	10.601,57	31.860,70 C
008850001000030001	VLR REF.NDI 01-18D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	536,76	32.397,46 C
008850001000031001	VLR REF.NDI 01-18E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.386,14	38.783,60 C
05/02/2018									
008850001000013001	PGTO. NDI 01-18A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				15.311,30	0,00	23.472,30 C
008850001000014001	PGTO. NDI 01-18B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.947,59	0,00	17.524,71 C
008850001000022001	PGTO. NDI 01-18C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				10.601,57	0,00	6.923,14 C
008850001000023001	PGTO. NDI 01-18D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				536,76	0,00	6.386,38 C
008850001000024001	PGTO. NDI 01-18E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.386,14	0,00	0,24 C
28/02/2018									
008850001000045001	VLR REF.NDI 23/A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.094,28	16.094,52 C
008850001000046001	VLR REF.NDI 23/B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	6.321,14	22.415,66 C
008850001000047001	VLR REF.NDI 23/C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	8.094,68	30.510,34 C

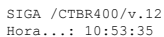


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 686
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000048001	VLR REF.NDI 23/D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	532,63	31.042,97 C
008850001000049001	VLR REF.NDI 23/E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	4.730,43	35.773,40 C
01/03/2018									
008850001000002005	PGTO. NDI 23/A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.094,28	0,00	19.679,12 C
008850001000002006	PGTO. NDI 23/B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.321,14	0,00	13.357,98 C
008850001000002007	PGTO. NDI 23/C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				8.094,68	0,00	5.263,30 C
008850001000002008	PGTO. NDI 23/D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				532,63	0,00	4.730,67 C
008850001000002009	PGTO. NDI 23/E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.730,43	0,00	0,24 C
29/03/2018									
008850001000011001	VLR REF.NDI MARCO/A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.712,09	16.712,33 C
008850001000012001	VLR REF.NDI MARCO/B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	5.836,31	22.548,64 C
008850001000013001	VLR REF.NDI MARCO/C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	8.779,75	31.328,39 C
008850001000014001	VLR REF.NDI MARCO/D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	121,99	31.450,38 C
008850001000015001	VLR REF.NDI MARCO/E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.191,67	36.642,05 C
03/04/2018									
008850001000001001	PGTO. NDI MARCO/A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.712,09	0,00	19.929,96 C
008850001000001002	PGTO. NDI MARCO/B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.836,31	0,00	14.093,65 C
008850001000001003	PGTO. NDI MARCO/C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				8.779,75	0,00	5.313,90 C
008850001000001004	PGTO. NDI MARCO/D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				121,99	0,00	5.191,91 C
008850001000001005	PGTO. NDI MARCO/E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.191,67	0,00	0,24 C
30/04/2018									
008850001000031001	VLR REF.NDI 4-2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	17.364,92	17.365,16 C
008850001000032001	VLR REF.NDI 4/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	5.907,13	23.272,29 C
008850001000033001	VLR REF.NDI 4/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	8.512,23	31.784,52 C
008850001000034001	VLR REF.NDI 4/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	323,97	32.108,49 C
008850001000035001	VLR REF.NDI 4/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	5.587,84	37.696,33 C
18/05/2018									
008850001000047001	PGTO. NDI 4-2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				17.364,92	0,00	20.331,41 C
008850001000048001	PGTO. NDI 4/2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.907,13	0,00	14.424,28 C
008850001000049001	PGTO. NDI 4/2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				8.512,23	0,00	5.912,05 C
008850001000050001	PGTO. NDI 4/2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				323,97	0,00	5.588,08 C
008850001000051001	PGTO. NDI 4/2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				5.587,84	0,00	0,24 C
30/05/2018									
008850001000002001	VLR REF.NDI 5-2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	20.259,15	20.259,39 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 5-2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	6.565,40	26.824,79 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 5-2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	11.679,71	38.504,50 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 5-2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	343,46	38.847,96 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 5-2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	7.717,73	46.565,69 C
06/06/2018									
008850001000003001	PGTO. NDI 5-2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				20.259,15	0,00	26.306,54 C
008850001000004001	PGTO. NDI 5-2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.565,40	0,00	19.741,14 C
008850001000005001	PGTO. NDI 5-2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				11.679,71	0,00	8.061,43 C
008850001000006001	PGTO. NDI 5-2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				343,46	0,00	7.717,97 C
008850001000007001	PGTO. NDI 5-2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				7.717,73	0,00	0,24 C
28/06/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 06/2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	18.512,52	18.512,76 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 06/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	7.423,70	25.936,46 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 06/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	10.511,20	36.447,66 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 06/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	364,69	36.812,35 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 06/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.939,94	43.752,29 C
09/07/2018									
008850001000001001	PGTO. NDI 06/2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				18.512,52	0,00	25.239,77 C
008850001000002001	PGTO. NDI 06/2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				7.423,70	0,00	17.816,07 C
008850001000003001	PGTO. NDI 06/2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				10.511,20	0,00	7.304,87 C
008850001000004001	PGTO. NDI 06/2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				364,69	0,00	6.940,18 C
008850001000005001	PGTO. NDI 06/2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.939,94	0,00	0,24 C



Pagina: 687
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/07/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 07/2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	23.348,91	23.349,15 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 07/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	6.143,34	29.492,49 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 07/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	8.978,68	38.471,17 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 07/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	357,47	38.828,64 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.600,00	45.428,64 C
01/08/2018									
000001001000010001	AJUSTE RATEIO CSA	4110201010007	11				0,24	0,00	45.428,40 C
008850001000002001	PGTO. NDI 07/2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				23.348,91	0,00	22.079,49 C
008850001000003001	PGTO. NDI 07/2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.143,34	0,00	15.936,15 C
008850001000004001	PGTO. NDI 07/2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				8.978,68	0,00	6.957,47 C
008850001000005001	PGTO. NDI 07/2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				357,47	0,00	6.600,00 C
008850001000006001	PGTO. NDI 07/2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.600,00	0,00	0,00
31/08/2018									
008850001000005001	VLR REF.NDI 08/2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	17.773,50	17.773,50 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 08/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	9.092,95	26.866,45 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 08/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	9.746,44	36.612,89 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 08/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	377,52	36.990,41 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 08/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.981,49	43.971,90 C
06/09/2018									
008850001000003001	PGTO. NDI 08/2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				17.773,50	0,00	26.198,40 C
008850001000004001	PGTO. NDI 08/2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				9.092,95	0,00	17.105,45 C
008850001000005001	PGTO. NDI 08/2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				9.746,44	0,00	7.359,01 C
008850001000006001	PGTO. NDI 08/2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				377,52	0,00	6.981,49 C
008850001000007001	PGTO. NDI 08/2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.981,49	0,00	0,00
28/09/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 09/2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	14.006,93	14.006,93 C
008850001000002001	VLR REF.NDI 09/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	6.614,10	20.621,03 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 09/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	8.621,63	29.242,66 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 09/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	384,28	29.626,94 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 09/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	7.462,11	37.089,05 C
01/10/2018									
000001001000003001	REVERSAO 09/2018 A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				164,60	0,00	36.924,45 C
000001001000003002	REVERSAO 09/2018 B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				164,60	0,00	36.759,85 C
000001001000003003	REVERSAO 09/2018 C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				164,60	0,00	36.595,25 C
000001001000003004	REVERSAO 09/2018 D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				166,18	0,00	36.429,07 C
000001001000003005	REVERSAO 09/2018 E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				164,60	0,00	36.264,47 C
25/10/2018									
008850001000002001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	1120201020001	11				13.695,52	0,00	22.568,95 C
008850001000003001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	1120201020001	11				6.467,05	0,00	16.101,90 C
008850001000004001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	1120201020001	11				8.429,95	0,00	7.671,95 C
008850001000005001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	1120201020001	11				375,74	0,00	7.296,21 C
008850001000006001	REF ADTPA 3626447 -INDSH - CSA - RDC	1120201020001	11				7.296,21	0,00	0,00
30/10/2018									
A TRANSPORTAR :									
									16.813,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 688
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010017	- RATEIO DESPESAS A PAGAR - CSA				SALDO ANTERIOR:	44.622,95 C			16.813,43 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000002001	VLR REF.NDI 10/2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.813,43	16.813,43 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 10/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	4.511,60	21.325,03 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 10/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	8.700,29	30.025,32 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 10/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	357,40	30.382,72 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 10/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	6.450,47	36.833,19 C
01/11/2018									
008850001000006001	PGTO. NDI 10/2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.813,43	0,00	20.019,76 C
008850001000007001	PGTO. NDI 10/2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.511,60	0,00	15.508,16 C
008850001000008001	PGTO. NDI 10/2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				8.700,29	0,00	6.807,87 C
008850001000009001	PGTO. NDI 10/2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				357,40	0,00	6.450,47 C
008850001000010001	PGTO. NDI 10/2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				6.450,47	0,00	0,00
30/11/2018									
008850001000004001	VLR REF.NDI 11/2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	16.625,89	16.625,89 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 11/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	4.963,64	21.589,53 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 11/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	7.818,11	29.407,64 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 11/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	831,79	30.239,43 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 11/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	7.853,09	38.092,52 C
03/12/2018									
0088500010000023001	PGTO. NDI 11/2018A - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				16.625,88	0,00	21.466,64 C
0088500010000023002	DESCONTO PGTO.NDI 11/2018A - INDSH - CS	3110201050001	11				0,01	0,00	21.466,63 C
0088500010000024001	PGTO. NDI 11/2018B - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				4.963,64	0,00	16.502,99 C
0088500010000025001	PGTO. NDI 11/2018C - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				7.818,11	0,00	8.684,88 C
0088500010000026001	PGTO. NDI 11/2018D - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				831,79	0,00	7.853,09 C
0088500010000027001	PGTO. NDI 11/2018E - INDSH - CSA - RDC	1110201010025	11				7.853,09	0,00	0,00
31/12/2018									
008850001000002001	VLR REF.NDI 12/2018A - INDSH - CSA - RDC	4110101010015	11				0,00	14.517,26	14.517,26 C
008850001000003001	VLR REF.NDI 12/2018B - INDSH - CSA - RDC	4110101020003	11				0,00	5.827,33	20.344,59 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 12/2018C - INDSH - CSA - RDC	4110101030005	11				0,00	9.788,96	30.133,55 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 12/2018D - INDSH - CSA - RDC	4110101040014	11				0,00	354,90	30.488,45 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 12/2018E - INDSH - CSA - RDC	4110101080038	11				0,00	7.571,78	38.060,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						485.249,93	478.687,21	38.060,23 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	732.929,60 C			
31/01/2018									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2018	3110201030008	11				7.558,07	0,00	725.371,53 C
28/02/2018									
000001001000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2018	3110201030008	11				8.470,70	0,00	716.900,83 C
31/03/2018									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2018	3110201030008	11				9.023,27	0,00	707.877,56 C
30/04/2018									
000001001000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	700.653,92 C
31/05/2018									
000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	693.430,28 C
21/06/2018									
008850001000009001	REF. - SESPA - RESIDUO DE INVESTIMENTO	1110201010027	11				218,36	0,00	693.211,92 C
30/06/2018									
000001001000011001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	685.988,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 689
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2018 000001001000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	678.764,64 C
31/08/2018 000001001000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	671.541,00 C
30/09/2018 000001001000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	664.317,36 C
31/10/2018 000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	657.093,72 C
30/11/2018 000001001000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2018	3110201030008	11				7.223,64	0,00	649.870,08 C
31/12/2018 000001001000009001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2018	3110201030008	11				29.907,08	0,00	619.963,00 C
000001001000012001	BAIXA REF AQUISICAO DE BENS	2210301040002	11				0,00	478.335,85	1.098.298,85 C
000001001000012002	BAIXA REF AQUISICAO DE BENS	2210301040002	11				0,00	735.865,87	1.834.164,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							112.966,60	1.214.201,72	1.834.164,72 C
CONTA	DESCRICAO								
221030104	- OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE								
CONTA - 2210301040002 - CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS					SALDO ANTERIOR:	880.497,96 C			
27/08/2018 008850001000002001	VLR REF.NF 21555 SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	685.664,03	1.566.161,99 C
31/12/2018 000001001000012001	BAIXA REF AQUISICAO DE BENS	2210301020001	11				478.335,85	0,00	1.087.826,14 C
000001001000012002	BAIXA REF AQUISICAO DE BENS	2210301020001	11				735.865,87	0,00	351.960,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.214.201,72	685.664,03	351.960,27 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010001 - PATRIMONIO SOCIAL					SALDO ANTERIOR:	2.222.931,06 C			
01/01/2018 000001001000002001	TRANSFERENCIA SEDE ADMINISTRATIVA	2310202020001	11				44.952,30	0,00	2.177.978,76 C
000001001000003001	DEFICIT EXERCICIO DE 2017JEAN BITAR	2310101010003	11				455.657,21	0,00	1.722.321,55 C
000001001000003002	AJUSTE RDC - SEDE - 05/2016	2310101010004	11				0,00	138.975,28	1.861.296,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							500.609,51	138.975,28	1.861.296,83 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010003 - SUPERAVIT/DEFICIT					SALDO ANTERIOR:	455.657,21 D			
01/01/2018 000001001000003001	DEFICIT EXERCICIO DE 2017JEAN BITAR	2310101010001	11				0,00	455.657,21	0,00
31/12/2018 AP2018001000002001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.285.628,17	1.285.628,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	1.741.285,38	1.285.628,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 690
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 2310101010004	- AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR				SALDO ANTERIOR:	138.975,28 C			
01/01/2018									
000001001000003002	AJUSTE RDC - SEDE - 05/2016	2310101010001	11				138.975,28	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							138.975,28	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA								
CONTA - 2310201010002	- HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
24/09/2018									
008850001000036001	PGTO. FT BREVES16 - INDSH - BREVES	1110201010025	11				450.000,00	0,00	450.000,00 D
01/10/2018									
0000010010000002001	PGTO. FT BREVES16 - INDSH - BREVES	2150101010007	11				0,00	450.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							450.000,00	450.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA								
CONTA - 2310201010009	- HOSPITAL JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/08/2018									
008810001000033002	EXCL. SPED 985223 - INDSH - JEAN BITAR		11				3.828,57	0,00	3.828,57 D
01/10/2018									
0000010010000001002	EXCL. SPED 985223 - INDSH - JEAN BITAR		11				0,00	3.828,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.828,57	3.828,57	0,00
CONTA	DESCRICAO								
231020202	- DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE								
CONTA - 2310202020001	- SEDE ADMINISTRATIVA - SP				SALDO ANTERIOR:	44.952,30 D			
01/01/2018									
0000010010000002001	TRANSFERENCIA SEDE ADMINISTRATIVA	2310101010001	11				0,00	44.952,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	44.952,30	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
0000010010000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2018	4810101010001	11				0,00	221.690,61	221.690,61 C
0000010010000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2018	3810101010001	11				221.690,61	0,00	0,00
28/02/2018									
0000010010000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2018	4810101010001	11				0,00	215.259,23	215.259,23 C
0000010010000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2018	3810101010001	11				215.259,23	0,00	0,00
31/03/2018									
0000010010000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2018	4810101010001	11				0,00	212.325,99	212.325,99 C
0000010010000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2018	3810101010001	11				212.325,99	0,00	0,00
30/04/2018									
0000010010000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2018	4810101010001	11				0,00	220.396,71	220.396,71 C
0000010010000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2018	3810101010001	11				220.396,71	0,00	0,00
31/05/2018									
0088500010000001001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2018	4810101010001	11				0,00	220.757,93	220.757,93 C
0088500010000001002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2018	3810101010001	11				220.757,93	0,00	0,00
30/06/2018									
0000010010000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2018	4810101010001	11				0,00	214.603,21	214.603,21 C

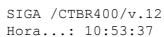


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 691
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

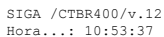
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2018	3810101010001	11				214.603,21	0,00	0,00
31/07/2018									
000001001000001001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2018	4810101010001	11				0,00	217.762,99	217.762,99 C
000001001000001002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2018	3810101010001	11				217.762,99	0,00	0,00
31/08/2018									
000001001000001001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2018	4810101010001	11				0,00	212.020,78	212.020,78 C
000001001000001002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2018	3810101010001	11				212.020,78	0,00	0,00
30/09/2018									
000001001000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2018	4810101010001	11				0,00	220.820,56	220.820,56 C
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2018	3810101010001	11				220.820,56	0,00	0,00
31/10/2018									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2018	4810101010001	11				0,00	226.238,38	226.238,38 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2018	3810101010001	11				226.238,38	0,00	0,00
30/11/2018									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2018	4810101010001	11				0,00	225.988,94	225.988,94 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2018	3810101010001	11				225.988,94	0,00	0,00
31/12/2018									
000001001000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2018	4810101010001	11				0,00	244.302,93	244.302,93 C
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2018	3810101010001	11				244.302,93	0,00	0,00
000001001000005005	REF. ISENCAO COTA PATR. INSS 13 SAL 12/1	4810101010001	11				0,00	200.376,87	200.376,87 C
000001001000005006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13 SAL. 12/1	3810101010001	11				200.376,87	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.852.545,13	2.852.545,13	0,00
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2018	4810101010003	11				0,00	84.083,07	84.083,07 C
000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2018	3810101010003	11				84.083,07	0,00	0,00
28/02/2018									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2018	4810101010003	11				0,00	84.043,13	84.043,13 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2018	3810101010003	11				84.043,13	0,00	0,00
31/03/2018									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2018	4810101010003	11				0,00	87.852,93	87.852,93 C
000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2018	3810101010003	11				87.852,93	0,00	0,00
30/04/2018									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 042018	4810101010003	11				0,00	87.829,05	87.829,05 C
000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2018	3810101010003	11				87.829,05	0,00	0,00
31/05/2018									
008850001000001003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 052018	4810101010003	11				0,00	97.500,00	97.500,00 C
008850001000001004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2018	3810101010003	11				97.500,00	0,00	0,00
30/06/2018									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2018	4810101010003	11				0,00	97.500,00	97.500,00 C
000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2018	3810101010003	11				97.500,00	0,00	0,00
31/07/2018									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2018	4810101010003	11				0,00	97.500,00	97.500,00 C
000001001000001004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2018	3810101010003	11				97.500,00	0,00	0,00
31/08/2018									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2018	4810101010003	11				0,00	97.500,00	97.500,00 C
000001001000001004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2018	3810101010003	11				97.500,00	0,00	0,00



Pagina: 693
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

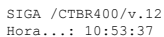
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.NF	21018	SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	14.705.270,12 C
30/06/2018											
000001001000003001	PROV. CONTRATO DE GESTAO JUNHO/2018			1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	17.955.270,12 C
01/07/2018											
000001001000001001	EST. PROV. CONTRATO DE GESTAO JUNHO/2018			1120101010012	11				3.250.000,00	0,00	14.705.270,12 C
12/07/2018											
008850001000022001	REF. - SESPA - COMPL/DEVOL 1 PARC INVEST IMENTO 2016			1110201010027	11				303,91	0,00	14.704.966,21 C
20/07/2018											
008850001000001001	VLR REF.NF	21180	SESPA- JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	17.954.966,21 C
008850001000002001	VLR REF.NF	21308	SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	21.204.966,21 C
01/08/2018											
008850001000001001	VLR REF.NF	21374	SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	24.454.966,21 C
03/09/2018											
008850001000013001	VLR REF.NF	21590	SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	27.704.966,21 C
01/10/2018											
008850001000001001	VLR REF.NF	21769	SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	30.954.966,21 C
01/11/2018											
008850001000001001	VLR REF.NF	21961	SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	34.204.966,21 C
03/12/2018											
008850001000001001	VLR REF.NF	22180	SESPA - JEAN BITTA	1120101010012	11				0,00	3.250.000,00	37.454.966,21 C
31/12/2018											
AP2018001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5110101010001	11				55.282.905,18	0,00	17.827.938,97 D
AP2018001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO			5110101010001	11				0,00	17.827.938,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									73.110.844,15	73.110.844,15	0,00
CONTA									DESCRICAO		
311020102									- RECEITAS COM DOACOES		
CONTA - 3110201020002									- DOACOES EM MATERIAL		
31/01/2018									SALDO ANTERIOR:		
000001001000001023									0,00		
000001001000001024									135,72		
000001001000001025									950,00		
28/02/2018									0,00		
000001001000003001									1.437,83		
31/03/2018									4.206,88 C		
000001001000007001									0,00		
31/12/2018									795,88		
AP2018001000001003									5.002,76 C		
AP2018001000001004									5.952,76		
T o t a i s d a C o n t a ==>									0,00		
CONTA									DESCRICAO		
311020103									- RECEITAS DIVERSAS		
									5.952,76		
									6.902,76		
									0,00		



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 694
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

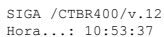
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 01/2018	2210301020001	11				0,00	7.558,07	7.558,07 C
28/02/2018									
0000010010000002001	REF. RECEITA DIFERIDA 02/2018	2210301020001	11				0,00	8.470,70	16.028,77 C
31/03/2018									
0000010010000003001	REF. RECEITA DIFERIDA 03/2018	2210301020001	11				0,00	9.023,27	25.052,04 C
30/04/2018									
0000010010000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 04/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	32.275,68 C
31/05/2018									
0000010010000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 05/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	39.499,32 C
30/06/2018									
0000010010000011001	REF. RECEITA DIFERIDA 06/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	46.722,96 C
31/07/2018									
0000010010000005001	REF. RECEITA DIFERIDA 07/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	53.946,60 C
31/08/2018									
0000010010000008001	REF. RECEITA DIFERIDA 08/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	61.170,24 C
30/09/2018									
0000010010000004001	REF. RECEITA DIFERIDA 09/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	68.393,88 C
31/10/2018									
0000010010000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 10/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	75.617,52 C
30/11/2018									
0000010010000006001	REF. RECEITA DIFERIDA 11/2018	2210301020001	11				0,00	7.223,64	82.841,16 C
31/12/2018									
0000010010000009001	REF. RECEITA DIFERIDA 12/2018	2210301020001	11				0,00	29.907,08	112.748,24 C
AP20180010000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				112.748,24	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							112.748,24	112.748,24	0,00
CONTA DESCRICAO									
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS								
CONTA - 3110201040002 - AJUSTES DE INVENTARIOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018									
0000010010000017001	AJUSTE DE INVENTARIO	4110201020003	11				0,00	875,63	875,63 C
AP20180010000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				875,63	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							875,63	875,63	0,00
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
05/01/2018									
A TRANSPORTAR :									
4,19 C									



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 695
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS								
DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR:	0,00		4,19 C
008810001000063003	REF. DESC NF. 3247 - NUTRITERAPICA		11				0,00	4,19	4,19 C
17/01/2018									
008850001000062002	DESCONTO PGTO.NF 330186 - ATALAIA DI	2110101010001	11				0,00	31,32	35,51 C
008850001000070002	DESCONTO PGTO.NF 467 - EPAMINONDA	2110101010001	11				0,00	1,27	36,78 C
008850001000097002	DESCONTO PGTO.NF 96941 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	497,53	534,31 C
18/01/2018									
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 21937 - R.C. ZAGAL	2110101010001	11				0,00	0,01	534,32 C
24/01/2018									
008850001000066002	DESCONTO PGTO.NF 222863 - RECMED	2110101010001	11				0,00	0,01	534,33 C
06/02/2018									
008850001000014002	DESCONTO PGTO.NF 19449 - PROJET MAT	2110101060001	11				0,00	0,27	534,60 C
008850001000067002	DESCONTO PGTO.NF 3144 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	1,00	535,60 C
008850001000104002	DESCONTO PGTO.NF 4175 - NOVA MEDIC	2110101010001	11				0,00	0,02	535,62 C
08/02/2018									
008850001000068002	DESCONTO PGTO.NF 1014 - M. S. FIUZ	2110101010001	11				0,00	2,00	537,62 C
16/02/2018									
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 3345 - WHITHE MAR	2110101010001	11				0,00	27,09	564,71 C
20/02/2018									
008850001000008002	DESCONTO PGTO.NF 1020 - M. S. FIUZ	2110101010001	11				0,00	0,20	564,91 C
26/02/2018									
008850001000031002	DESCONTO PGTO.NF 24402 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	0,20	565,11 C
01/03/2018									
008850001000016002	NF 45 - ECOSERVICE	2140101010001	11				0,00	29,28	594,39 C
09/03/2018									
008850001000011002	DESCONTO PGTO.ISS 2187 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	594,40 C
16/03/2018									
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 3705 - NUCLEAR CE	2110101020001	11				0,00	0,02	594,42 C
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 70630 - DIAGNOSTIC	2110101020001	11				0,00	0,01	594,43 C
19/03/2018									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 12 - F CARDOSO	2110101040001	11				0,00	0,01	594,44 C
008850001000049002	DESCONTO PGTO.NF 3265 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	594,46 C
008850001000056002	DESCONTO PGTO.NF 3286 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,04	594,50 C
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 3287 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	594,52 C
008850001000058002	DESCONTO PGTO.NF 3288 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	594,54 C
008850001000059002	DESCONTO PGTO.NF 3301 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	594,56 C
20/03/2018									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 2018144 - SALUX	2110101040001	11				0,00	0,01	594,57 C
A TRANSPORTAR :									594,77 C



Pagina: 696
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									594,77 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 16465 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	0,20	594,77 C
22/03/2018									
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 81 - MARCIA MAR	2110101040001	11				0,00	0,50	595,27 C
26/03/2018									
008850001000046002	DESCONTO PGTO.NF 1271 - WHITHE MAR	2110101010001	11				0,00	6,34	601,61 C
02/04/2018									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 16 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	601,62 C
008850001000021002	DESCONTO PGTO.NF 1927658 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	160,00	761,62 C
008850001000022002	DESCONTO PGTO.NF 1927723 - CRISTALIA	2110101010001	11				0,00	139,00	900,62 C
03/04/2018									
008850001000020002	DESCONTO PGTO.NF 338077 - ATALAIA DI	2110101010001	11				0,00	0,01	900,63 C
008850001000040002	DESCONTO PGTO.NF 50406 - IT CENTER	2110101010001	11				0,00	0,01	900,64 C
05/04/2018									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.ISS 2282 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,02	900,66 C
12/04/2018									
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 121381 - NORTE REFRIG		11				0,00	10,00	910,66 C
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 83114 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	910,67 C
13/04/2018									
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 65 - JB CLINICO	2110101020001	11				0,00	0,01	910,68 C
16/04/2018									
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 126738 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	0,01	910,69 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.NF 128655 - BIONEXO	2110101040001	11				0,00	0,01	910,70 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 16695 - TADACHIMAG	2110101020001	11				0,00	0,02	910,72 C
008850001000024002	DESCONTO PGTO.NF 33609 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	0,01	910,73 C
17/04/2018									
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 2282 - PRESERVE G	2110101040001	11				0,00	0,01	910,74 C
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 71586 - DIAGNOSTIC	2110101020001	11				0,00	0,03	910,77 C
18/04/2018									
008850001000009002	DESCONTO PGTO.NF 50045 - MATRIX SIS	2110101040001	11				0,00	0,01	910,78 C
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 50046 - MATRIX SIS	2110101040001	11				0,00	0,01	910,79 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.NF 50047 - MATRIX SIS	2110101040001	11				0,00	0,01	910,80 C
20/04/2018									
008850001000046002	DESCONTO PGTO.NF 10212 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	35,00	945,80 C
008850001000060002	DESCONTO PGTO.NF 3308 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,81 C
008850001000061002	DESCONTO PGTO.NF 3309 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,82 C
008850001000062002	DESCONTO PGTO.NF 3312 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,83 C
008850001000063002	DESCONTO PGTO.NF 3313 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,84 C
008850001000064002	DESCONTO PGTO.NF 3314 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,85 C
008850001000065002	DESCONTO PGTO.NF 3315 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	945,87 C
A TRANSPORTAR :									945,88 C

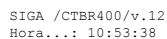


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

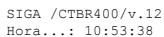
Pagina: 697
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			945,88 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000066002	DESCONTO PGTO.NF 3316 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,88 C
008850001000067002	DESCONTO PGTO.NF 3317 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,89 C
008850001000068002	DESCONTO PGTO.NF 3318 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,90 C
008850001000069002	DESCONTO PGTO.NF 3319 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,91 C
008850001000070002	DESCONTO PGTO.NF 3320 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,92 C
008850001000072002	DESCONTO PGTO.NF 3322 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	945,94 C
008850001000074002	DESCONTO PGTO.NF 3324 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,95 C
008850001000076002	DESCONTO PGTO.NF 3333 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,96 C
008850001000077002	DESCONTO PGTO.NF 3334 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	945,98 C
008850001000079002	DESCONTO PGTO.NF 3338 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	945,99 C
008850001000080002	DESCONTO PGTO.NF 3343 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	946,00 C
008850001000081002	DESCONTO PGTO.NF 3345 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	946,01 C
008850001000082002	DESCONTO PGTO.NF 3347 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	946,02 C
008850001000083002	DESCONTO PGTO.NF 3349 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	946,04 C
008850001000084002	DESCONTO PGTO.NF 3350 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,01	946,05 C
008850001000086002	DESCONTO PGTO.NF 3353 - NUTRITERAP	2110101010001	11				0,00	0,02	946,07 C
008850001000128002	DESCONTO PGTO.NF 98727 - CM HOSPIT	2110101010001	11				0,00	0,01	946,08 C
23/04/2018									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 3803 - NUCLEAR CE	2110101020001	11				0,00	0,02	946,10 C
25/04/2018									
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 23025 - R.C. ZAGAL	2110101010001	11				0,00	0,01	946,11 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 33397 - PRECO BAIX	2110101010001	11				0,00	0,01	946,12 C
008850001000048002	DESCONTO PGTO.NF 83114 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	946,13 C
27/04/2018									
008810001000037003	REF. DESCONTO NF. 343493 - ATALAIA DIST		11				0,00	220,00	1.166,13 C
03/05/2018									
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 568642 - VIVO	2110101040002	11				0,00	72,56	1.238,69 C
15/05/2018									
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 59 - HAUTER E M	2110101020001	11				0,00	0,01	1.238,70 C
008850001000026002	DESCONTO PGTO.NF 66 - JB CLINICO	2110101020001	11				0,00	0,01	1.238,71 C
17/05/2018									
008850001000057002	DESCONTO PGTO.NF 155779 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	0,02	1.238,73 C
18/05/2018									
008850001000028002	DESCONTO PGTO.NF 50677 - MATRIX SIS	2110101040001	11				0,00	0,01	1.238,74 C
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 50678 - MATRIX SIS	2110101040001	11				0,00	0,02	1.238,76 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 73057 - DIAGNOSTIC	2110101020001	11				0,00	0,05	1.238,81 C
22/05/2018									
008850001000019002	DESCONTO PGTO.NF 10353 - CEMETRA	2110101040001	11				0,00	15,00	1.253,81 C
23/05/2018									
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 83184 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	1.253,82 C
06/06/2018									
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 23381 - R.C. ZAGAL	2110101010001	11				0,00	0,01	1.253,83 C
008850001000034002	DESCONTO PGTO.NF 75067 - DIAGNOSTIC	2110101020001	11				0,00	15,00	1.268,83 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 75068 - DIAGNOSTIC	2110101020001	11				0,00	15,00	1.283,83 C
07/06/2018									
008850001000043002	DESCONTO PGTO.NF 83494 - F CARDOSO	2110101010001	11				0,00	0,01	1.283,84 C
11/06/2018									
008850001000072002	DESCONTO PGTO.ISS 6691 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	1.283,85 C



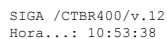
Pagina: 698
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO				C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/07/2018												
008850001000001002	DESCONTO	PGTO.NF	8304	- SAMED	2110101010001	11				0,00	0,01	1.283,86 C
008850001000036002	DESCONTO	PGTO.NF	568642	- VIVO	2110101040002	11				0,00	156,00	1.439,86 C
008850001000051001	DESCONTO	PGTO.NF	286	- CDIP CENTR	2110101040001	11				0,00	24,53	1.464,39 C
10/07/2018												
008850001000029002	DESCONTO	PGTO.ISS	2452	- MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	1.464,40 C
12/07/2018												
008850001000015002	DESCONTO	PGTO.NF	23664	- R.C. ZAGAL	2110101010001	11				0,00	0,01	1.464,41 C
13/07/2018												
008850001000003001	DESCONTO	PGTO.NF	74	- JB CLINICO	2110101020001	11				0,00	0,05	1.464,46 C
008850001000005001	DESCONTO	PGTO.NF	39	- CIRURGIOES	2110101020001	11				0,00	0,04	1.464,50 C
008850001000006002	DESCONTO	PGTO.NF	2018118	- S.C.M SERV	2110101020001	11				0,00	0,02	1.464,52 C
008850001000007002	DESCONTO	PGTO.NF	457	- BRANCALHAO	2110101020001	11				0,00	0,02	1.464,54 C
008850001000009002	DESCONTO	PGTO.NF	21	- ESTACAO CO	2110101020001	11				0,00	0,02	1.464,56 C
008850001000010002	DESCONTO	PGTO.NF	242	- CFLL SERV	2110101020001	11				0,00	0,02	1.464,58 C
008850001000011002	DESCONTO	PGTO.NF	38	- GABRIEL MI	2110101020001	11				0,00	0,02	1.464,60 C
008850001000012002	DESCONTO	PGTO.NF	425	- HJA SERVIC	2110101020001	11				0,00	0,03	1.464,63 C
008850001000013002	DESCONTO	PGTO.NF	68	- HAUTER E M	2110101020001	11				0,00	0,03	1.464,66 C
008850001000016002	DESCONTO	PGTO.NF	216	- NEFRO ASSO	2110101020001	11				0,00	0,03	1.464,69 C
008850001000021002	DESCONTO	PGTO.NF	162347	- DB - DIAGN	2110101020001	11				0,00	0,02	1.464,71 C
008850001000038002	DESCONTO	PGTO.NF	109	- DELPHOS CL	2110101020001	11				0,00	0,01	1.464,72 C
24/07/2018												
008850001000010002	DESCONTO	PGTO.NF	28	- ALFA 12	2110101060001	11				0,00	0,01	1.464,73 C
26/07/2018												
008850001000027002	DESCONTO	PGTO.NF	5379	- NOVA MEDIC	2110101010001	11				0,00	0,01	1.464,74 C
01/08/2018												
000001001000015001	DESCONTO	PGTO.NF	2187	- PRESERVE G	2110101040001	11				0,00	52,01	1.516,75 C
000001001000020002	DESCONTO	FORNECEDOR			2110101010001	11				0,00	0,48	1.517,23 C
03/08/2018												
008850001000006002	DESCONTO	PGTO.NF	64005	- FARMA VISI	2110101010001	11				0,00	1.005,00	2.522,23 C
08/08/2018												
008850001000017002	DESCONTO	PGTO.ISS	234	- MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	0,01	2.522,24 C
14/08/2018												
008850001000001001	DESCONTO	PGTO.NF	2217	- FARIA & GO	2110101040001	11				0,00	4,65	2.526,89 C
17/08/2018												
008850001000028003	DESCONTO	PGTO.NF	166961	- DB - DIAGN	2110101020001	11				0,00	0,01	2.526,90 C
11/09/2018												
008850001000034002	DESCONTO	PGTO.FOL	000000479	- FOPAG SALA	4110101010001	11				0,00	0,05	2.526,95 C
19/09/2018												
A TRANSPORTAR :												2.552,49 C



Pagina: 699
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS						SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.552,49 C	
008850001000222002	DESCONTO PGTO.TX 000000495 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	25,54	2.552,49 C	
27/09/2018										
008850001000087002	DESCONTO PGTO.BOL 3474998 - PASSE FACI	2110101040001	11				0,00	10,00	2.562,49 C	
15/10/2018										
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 25544 - ARENA	2110101010001	11				0,00	108,00	2.670,49 C	
17/10/2018										
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NF 603340 - DISTRIB FR	2110101010001	11				0,00	76,92	2.747,41 C	
008850001000030002	DESCONTO PGTO.NF 995128 - CIRURGICA	2110101010001	11				0,00	0,01	2.747,42 C	
26/10/2018										
008850001000027002	DESCONTO PGTO.NF 9044 - GUILBER FA	2110101010001	11				0,00	0,01	2.747,43 C	
09/11/2018										
008850001000029002	DESCONTO PGTO.NF 227345 - SUPERMED	2110101010001	11				0,00	32,33	2.779,76 C	
03/12/2018										
008850001000023002	DESCONTO PGTO.NDI 11/2018A - INDSH - CS	2150101010017	11				0,00	0,01	2.779,77 C	
12/12/2018										
008850001000015001	DESCONTO PGTO.NF 29247 - BOTT EPI	2110101010001	11				0,00	272,00	3.051,77 C	
17/12/2018										
008810001000007003	DESC. REF. NF 84578 - FARMACIAS FTB		11				0,00	29,94	3.081,71 C	
27/12/2018										
008810001000006002	REF. DESCONTO NF. 128430 - NORTE REFRIG		11				0,00	1.019,00	4.100,71 C	
31/12/2018										
AP2018001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				4.100,71	0,00	0,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>										
							4.100,71	4.100,71	0,00	
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018										
008850001000014001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,01	0,01 C	
03/01/2018										
008850001000001001	REF.EXTRATO BANPARA - HOSPITAL JEN BITAR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,78	0,79 C	
04/01/2018										
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,70	2,49 C	
05/01/2018										
A TRANSPORTAR :										2,54 C



Pagina: 700
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

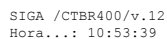


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 701
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			15,38 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,54	15,38 C
30/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,61	15,99 C
31/01/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO JANEIRO 2018	1110301010031	11				0,00	4.488,50	4.504,49 C
008850001000002001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO JANEIRO 2018	1110301010032	11				0,00	520,68	5.025,17 C
008850001000003001	REF.EXTRATO APLICACAO - HOSPITAL JEAN BI TAR - RENDIMENTO JANEIRO 2018	1110301010029	11				0,00	1,79	5.026,96 C
008850001000036001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,10	5.027,06 C
01/02/2018									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,02	5.027,08 C
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,01	5.027,09 C
08/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,87	5.029,96 C
09/02/2018									
0088500010000089001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	5,14	5.035,10 C
14/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,00	5.036,10 C
16/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - TARIFA	1110201010025	11				0,00	9,68	5.045,78 C
19/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,88	5.047,66 C
20/02/2018									
008850001000027001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	7,41	5.055,07 C
22/02/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	12,25	5.067,32 C
23/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - HOSPITAL JEAN BITAR	1110201010025	11				0,00	0,51	5.067,83 C
26/02/2018									
008850001000001001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,75	5.068,58 C
008850001000038001	1 REMUNERACAO	1110201010028	11				0,00	1,63	5.070,21 C

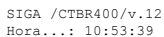


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 702
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									9.700,90 C
ONTA+									
19/03/2018									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	1110201010025	11				0,00	1,33	9.702,23 C
21/03/2018									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,14	9.702,37 C
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	1110201010027	11				0,00	0,30	9.702,67 C
22/03/2018									
008850001000014001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,04	9.702,71 C
26/03/2018									
0088500010000047001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	1110201010025	11				0,00	0,15	9.702,86 C
27/03/2018									
0088500010000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/03	1110201010025	11				0,00	5,55	9.708,41 C
0088500010000028001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/03	1110201010028	11				0,00	0,93	9.709,34 C
28/03/2018									
008850001000001001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - REMUN C ONTA+	1110201010025	11				0,00	1,10	9.710,44 C
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 28/03	1110201010027	11				0,00	1,92	9.712,36 C
29/03/2018									
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTOS APLICAC AO CDB	1110301010029	11				0,00	1.473,38	11.185,74 C
008850001000017001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO APLICACA O MARCO 2018	1110301010031	11				0,00	3.431,10	14.616,84 C
008850001000018001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO APLICACA O MARCO 2018	1110301010032	11				0,00	1.154,17	15.771,01 C
02/04/2018									
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	2,42	15.773,43 C
008850001000025001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 02/04	1110201010028	11				0,00	0,03	15.773,46 C
04/04/2018									
008850001000001001	REF. - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERAC AO	1110201010025	11				0,00	0,76	15.774,22 C
05/04/2018									
0088500010000021001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 05/04	1110201010025	11				0,00	0,03	15.774,25 C
06/04/2018									
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 06/04	1110201010025	11				0,00	0,09	15.774,34 C
A TRANSPORTAR :									15.774,60 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 704
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

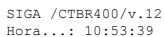


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 705
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

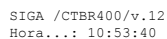
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			22.094,03 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000001001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 07/05	1110201010025	11				0,00	0,14	22.094,03 C
09/05/2018									
008850001000006001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 09/05	1110201010025	11				0,00	0,17	22.094,20 C
11/05/2018									
008850001000001001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 11/05	1110201010025	11				0,00	0,06	22.094,26 C
16/05/2018									
008850001000015001	REF. - JEAN BITAR - REMUNERACAO 16/05	1110201010025	11				0,00	0,15	22.094,41 C
17/05/2018									
0088500010000058001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 17/05	1110201010025	11				0,00	0,67	22.095,08 C
21/05/2018									
0088500010000051001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 21/05	1110201010025	11				0,00	1,12	22.096,20 C
22/05/2018									
0088500010000063001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 22/05	1110201010025	11				0,00	0,59	22.096,79 C
0088500010000064001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 22/05	1110201010028	11				0,00	2,57	22.099,36 C
24/05/2018									
0088500010000019001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 24/05	1110201010025	11				0,00	1,76	22.101,12 C
29/05/2018									
0088500010000022001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 29.05	1110201010025	11				0,00	0,76	22.101,88 C
30/05/2018									
0088500010000011001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 30.05	1110201010025	11				0,00	0,06	22.101,94 C
0088500010000033001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - RENDIMENTOS S / APL FINANCEIRAS	1110301010031	11				0,00	3.067,77	25.169,71 C
0088500010000034001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - RENDIMENTOS S/ APL FINANCEIRAS	1110301010032	11				0,00	1.582,02	26.751,73 C
0088500010000035001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - RENDIMENTOS S/ APL FINANCEIRAS	1110301010029	11				0,00	741,98	27.493,71 C
01/06/2018									
0088500010000003001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 01/06	1110201010028	11				0,00	0,01	27.493,72 C
04/06/2018									
0088500010000011001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 04/06	1110201010025	11				0,00	0,15	27.493,87 C
0088500010000012001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 04/06	1110201010027	11				0,00	0,13	27.494,00 C
07/06/2018									
0088500010000047001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 07/06	1110201010025	11				0,00	3,03	27.497,03 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 706
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/06/2018 008850001000089001	REF. - JEAN BITAR - REMUN CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,75	27.497,78 C
11/06/2018 008850001000077001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 11/06	1110201010025	11				0,00	2,33	27.500,11 C
13/06/2018 008850001000031001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 13/06	1110201010025	11				0,00	7,01	27.507,12 C
008850001000032001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNARECAO 13/06	1110201010027	11				0,00	0,68	27.507,80 C
008850001000033001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 13/06	1110201010028	11				0,00	3,67	27.511,47 C
14/06/2018 008850001000030001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 14/06	1110201010025	11				0,00	2,37	27.513,84 C
15/06/2018 008850001000031001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 15/06	1110201010025	11				0,00	0,64	27.514,48 C
18/06/2018 008850001000016001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 18/06	1110201010025	11				0,00	1,58	27.516,06 C
19/06/2018 008850001000003001	REF. - JEAN BITAR - INDSH - REMUNERACAO 19/06	1110201010025	11				0,00	0,30	27.516,36 C
21/06/2018 008850001000004001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 21/06	1110201010027	11				0,00	0,02	27.516,38 C
25/06/2018 0088500010000081001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 25/06	1110201010025	11				0,00	1,65	27.518,03 C
0088500010000086001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 25/06	1110201010028	11				0,00	1,06	27.519,09 C
27/06/2018 008850001000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 27/06	1110201010025	11				0,00	0,56	27.519,65 C
28/06/2018 008850001000022001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 28/06	1110201010025	11				0,00	1,79	27.521,44 C
29/06/2018 008850001000004001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA 29/06	1110201010025	11				70,00	0,00	27.451,44 C
008850001000010001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JUNHO/2018	1110301010031	11				0,00	2.891,14	30.342,58 C
008850001000011001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JUNHO/2018	1110301010032	11				0,00	1.959,66	32.302,24 C
008850001000012001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP	1110301010029	11				0,00	1.884,47	34.186,71 C
A TRANSPORTAR :									34.186,71 C



Pagina: 707
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

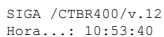


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 708
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									36.824,05 C
008850001000019001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JULHO/2018	1110301010032	11				0,00	2.620,99	36.824,05 C
008850001000020001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JULHO/2018	1110301010031	11				0,00	2.321,40	39.145,45 C
008850001000021001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 31/07	1110201010025	11				0,00	0,01	39.145,46 C
008850001000027001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO JULHO/2018	1110301010029	11				0,00	1.557,59	40.703,05 C
01/08/2018									
008850001000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 01/08	1110201010025	11				0,00	3,24	40.706,29 C
008850001000012001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 01/08	1110201010027	11				0,00	0,03	40.706,32 C
008850001000013001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 01/08	1110201010028	11				0,00	0,01	40.706,33 C
03/08/2018									
008850001000011001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 03/08	1110201010025	11				0,00	5,55	40.711,88 C
06/08/2018									
008850001000010001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 06/08	1110201010025	11				0,00	0,45	40.712,33 C
07/08/2018									
008850001000008001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 07/08	1110201010025	11				0,00	0,46	40.712,79 C
08/08/2018									
008850001000024001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 08/08	1110201010025	11				0,00	0,51	40.713,30 C
008850001000028001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 08/08	1110201010027	11				0,00	0,05	40.713,35 C
09/08/2018									
008850001000011001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 09/08	1110201010025	11				0,00	0,25	40.713,60 C
10/08/2018									
008850001000014001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO 10/08	1110201010025	11				0,00	0,54	40.714,14 C
13/08/2018									
008850001000004001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 13/08	1110201010028	11				0,00	12,75	40.726,89 C
16/08/2018									
008850001000058001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 16/08	1110201010025	11				0,00	1,55	40.728,44 C
17/08/2018									
008850001000035001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO 17/08	1110201010025	11				0,00	1,42	40.729,86 C
20/08/2018									
008850001000036001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,89	40.731,75 C
008850001000037001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010028	11				0,00	0,59	40.732,34 C
21/08/2018									
008850001000002001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,05	40.732,39 C
23/08/2018									
008850001000029001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,97	40.734,36 C
24/08/2018									
008850001000028001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,28	40.735,64 C
28/08/2018									
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,24	40.736,88 C
29/08/2018									
008850001000004001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,05	40.736,93 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 709
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 710
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			51.899,46 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000023001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAA SETEMBRO/2018	1110301010029	11				0,00	2.498,60	51.899,46 C
008850001000024001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAA SETEMBRO/2018	1110301010032	11				0,00	4.917,49	56.816,95 C
008850001000025001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAA SETEMBRO/2018	1110301010031	11				0,00	4.577,58	61.394,53 C
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	7,85	61.402,38 C
01/10/2018									
008850001000040001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	10,79	61.413,17 C
008850001000041001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,06	61.413,23 C
03/10/2018									
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010028	11				0,00	0,07	61.413,30 C
04/10/2018									
008850001000003001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	3,13	61.416,43 C
08/10/2018									
008850001000037001	REF. - BANPARA - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	4,86	61.421,29 C
008850001000040001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	1,09	61.422,38 C
09/10/2018									
008850001000015001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,62	61.425,00 C
10/10/2018									
008850001000038001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	10,01	61.435,01 C
15/10/2018									
008850001000040001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,84	61.437,85 C
16/10/2018									
008850001000022001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,59	61.438,44 C
008850001000023001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,07	61.439,51 C
18/10/2018									
008850001000034001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	5,99	61.445,50 C
19/10/2018									
008850001000045001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	13,05	61.458,55 C
22/10/2018									
008850001000050001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,48	61.461,03 C
24/10/2018									
008850001000036001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,97	61.462,00 C
25/10/2018									
008850001000023001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010028	11				0,00	0,05	61.462,05 C
26/10/2018									
008850001000031001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	24,12	61.486,17 C
29/10/2018									
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,44	61.486,61 C
30/10/2018									
008850001000031001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,43	61.487,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 711
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2018									
008850001000034001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,29	61.487,33 C
008850001000035001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAO OUTUBRO/2018	1110301010029	11				0,00	6.339,64	67.826,97 C
008850001000036001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAO OUTUBRO/2018	1110301010032	11				0,00	8.587,91	76.414,88 C
008850001000037001	REF. - HJB - INDSH - RENDIMENTO S/ APLIC ACAO OUTUBRO/2018	1110301010031	11				0,00	5.061,85	81.476,73 C
01/11/2018									
008850001000020001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010027	11				0,00	0,02	81.476,75 C
05/11/2018									
008850001000040001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	7,58	81.484,33 C
06/11/2018									
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	2,86	81.487,19 C
08/11/2018									
008850001000007001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,04	81.487,23 C
09/11/2018									
008850001000053001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,89	81.489,12 C
13/11/2018									
008850001000011001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	3,93	81.493,05 C
14/11/2018									
008850001000055001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	4,29	81.497,34 C
19/11/2018									
008850001000047001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	23,86	81.521,20 C
20/11/2018									
008850001000009001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,01	81.521,21 C
21/11/2018									
008850001000023001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,11	81.521,32 C
22/11/2018									
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,91	81.522,23 C
23/11/2018									
008850001000003001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,01	81.522,24 C
26/11/2018									
008850001000026001	REF. - HJB - INDSH - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	1,86	81.524,10 C
27/11/2018									
008850001000021001	REF. - INDSH - CSA - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	4,24	81.528,34 C
29/11/2018									
008850001000063001	REF. - INDSH - HJB - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	16,11	81.544,45 C
30/11/2018									
008850001000116001	REF. - INDSH - HJB - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO NOVEMBRO/2018	1110301010029	11				0,00	2.991,79	84.536,24 C
008850001000117001	REF. - INDSH - HJB - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO NOVEMBRO/2018	1110301010031	11				0,00	4.585,34	89.121,58 C
008850001000118001	REF. - INDSH - HJB - RENDIMENTO SOBRE AP LICACAO NOVEMBRO/2018	1110301010032	11				0,00	7.624,09	96.745,67 C
008850001000119001	REF. - INDSH - HJB - REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,14	96.745,81 C
008850001000120001	REF. - INDSH - HJB - REMUNERACAO	1110201010028	11				0,00	3,20	96.749,01 C
04/12/2018									
008850001000021001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	9,55	96.758,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 712
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/12/2018									
008850001000042001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,82	96.759,38 C
10/12/2018									
008850001000022001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	6,83	96.766,21 C
11/12/2018									
008850001000019001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,58	96.766,79 C
12/12/2018									
008850001000020001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	1110201010027	11				0,00	1,34	96.768,13 C
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,11	96.768,24 C
13/12/2018									
008850001000040001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,31	96.769,55 C
17/12/2018									
008850001000020001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010028	11				0,00	11,30	96.780,85 C
008850001000021001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,21	96.782,06 C
19/12/2018									
008850001000051001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	4,40	96.786,46 C
20/12/2018									
008850001000037001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,50	96.787,96 C
24/12/2018									
008850001000016001	REF. - INDSH HJG - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,45	96.788,41 C
26/12/2018									
008850001000025001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	8,04	96.796,45 C
27/12/2018									
008850001000034001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	4,52	96.800,97 C
28/12/2018									
008850001000116001	REF. - INDSH - HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	1,77	96.802,74 C
31/12/2018									
008850001000039001	REF. - INDSH HJB - REMUN CONTA +	1110201010025	11				0,00	7,77	96.810,51 C
008850001000042001	REF. - INDSH HJB - REND APLIC FINANC	1110301010029	11				0,00	4.526,91	101.337,42 C
008850001000043001	REF. - INDSH HJB - REND APLIC FINANC	1110301010032	11				0,00	5.924,48	107.261,90 C
008850001000044001	REF. - INDSH HJB - REND APLIC FINANC	1110301010031	11				0,00	3.266,14	110.528,04 C
AP2018001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				110.598,04	0,00	70,00 D
AP2018001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	70,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							110.668,04	110.668,04	0,00

CONTA	DESCRICAO
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA - 3110201050004	- JUROS

SALDO ANTERIOR: 0,00

15/06/2018

A TRANSPORTAR : 0,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050004 - JUROS									
DE TRANSPORTE :									0,01 C
008850001000025001	11 MULTA BX CR NDI/NDI/09-17C - HRM -		11				0,00	0,01	0,01 C
08/08/2018									
008850001000021001	11 MULTA BX CR NDI/NDI/07-18A - UNC -		11				0,00	0,01	0,02 C
20/09/2018									
008850001000012001	11 MULTA BX CR NF /NF /21308 - SESPA		11				0,00	0,01	0,03 C
09/10/2018									
008850001000011001	11 MULTA BX CR NDI/NDI/09/18C - UNC -		11				0,00	0,01	0,04 C
008850001000014001	11 MULTA BX CR NDI/NDI/09/2018C - HGT -		11				0,00	0,01	0,05 C
29/11/2018									
008850001000064001	11 MULTA BX CR NDI/NDI/10-18A - UNC -		11				0,00	0,01	0,06 C
31/12/2018									
AP20180010000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,06	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,06	0,06	0,00
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS									
SALDO ANTERIOR:							0,00		
10/01/2018									
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BITAR - 1 REMUNERACAO	1110201010025	11				0,00	0,30	0,30 C
31/01/2018									
008850001000006001	REF.INFORME DE RENDIMENTO - BANPARA - IR JANEIRO 2018	1110301010031	11				1.224,75	0,00	1.224,45 D
008850001000007001	REF.INFORME RENDIMENTO - BANPARA - IR JA NEIRO 2018	1110301010032	11				41,64	0,00	1.266,09 D
28/02/2018									
008850001000036001	REF. - BANPARA - IR FEVEREIRO 2018	1110301010031	11				1.170,68	0,00	2.436,77 D
29/03/2018									
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR MARCO 2018	1110301010029	11				247,35	0,00	2.684,12 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO MARCO 2018	1110301010031	11				298,80	0,00	2.982,92 D
30/04/2018									
008850001000009001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				49,78	0,00	3.032,70 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO 04/2018	1110301010032	11				356,71	0,00	3.389,41 D
008850001000012001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO 04/2018	1110301010031	11				205,74	0,00	3.595,15 D
30/05/2018									
008850001000026001	REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO	1110301010031	11				19,17	0,00	3.614,32 D
A TRANSPORTAR :									3.614,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.614,32 D
008850001000027001	S REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO	1110301010032	11				207,56	0,00	3.821,88 D
008850001000028001	S REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO	1110301010032	11				7,13	0,00	3.829,01 D
008850001000030001	S REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO	1110301010029	11				2,19	0,00	3.831,20 D
008850001000032001	S REF. - BANPARA - (-) IRRF S/RENDIMENTO	1110301010029	11				103,81	0,00	3.935,01 D
29/06/2018									
008850001000005001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JUNH O/2018	1110301010031	11				462,31	0,00	4.397,32 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JUNH O/2018	1110301010032	11				702,75	0,00	5.100,07 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JUNH O/2018	1110301010029	11				97,18	0,00	5.197,25 D
31/07/2018									
008850001000015001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JULH O/2018	1110301010032	11				227,34	0,00	5.424,59 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JULH O/2018	1110301010031	11				1.491,77	0,00	6.916,36 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO JULH O/2018	1110301010029	11				169,12	0,00	7.085,48 D
31/08/2018									
008850001000015001	REF. - HJB - INDSH - IR SOBRE APLICACAO AGOSTO/2018	1110301010029	11				104,82	0,00	7.190,30 D
008850001000017001	REF. - HJB - INDSH - IR SOBRE APLICACAO AGOSTO/2018	1110301010031	11				1.114,36	0,00	8.304,66 D
28/09/2018									
008850001000019001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO SETEMBR O/2018	1110301010029	11				128,24	0,00	8.432,90 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO SETEMBR O/2018	1110301010031	11				487,86	0,00	8.920,76 D
31/10/2018									
008850001000030001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO OUTUBRO /2018	1110301010029	11				210,33	0,00	9.131,09 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - IR S/ APLICACAO OUTUBRO /2018	1110301010031	11				316,14	0,00	9.447,23 D
30/11/2018									
008850001000110001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO NOVE MBRO/2018	1110301010029	11				1.496,39	0,00	10.943,62 D
008850001000112001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO NOVE MBRO/2018	1110301010031	11				69,70	0,00	11.013,32 D
008850001000113001	REF. - BANPARA - IR SOBRE APLICACAO NOVE	1110301010032	11				1.907,85	0,00	12.921,17 D
A TRANSPORTAR :									12.921,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 715
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			12.921,17 D
DE TRANSPORTE :									
	MBRO/2018								
03/12/2018									
008850001000033001	REF. - IR S/ RENDIMENTOS - IR S/ RENDIME NTOS	1110201010025	11				567,66	0,00	13.488,83 D
06/12/2018									
008850001000035001	REF. - IR S/ RENDIMENTOS - IR S/ RENDIME NTOS	1110201010027	11				968,36	0,00	14.457,19 D
12/12/2018									
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ENDIMENTOS RESGATE 187795	1110201010027	11				1.417,79	0,00	15.874,98 D
008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ENDIMENTOS 187796	1110201010027	11				784,43	0,00	16.659,41 D
17/12/2018									
008850001000014001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	1110201010028	11				835,75	0,00	17.495,16 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	1110201010028	11				589,05	0,00	18.084,21 D
008850001000016001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	1110201010028	11				343,59	0,00	18.427,80 D
008850001000017001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R END RESGATE	1110201010028	11				51,75	0,00	18.479,55 D
28/12/2018									
0088500010000114001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ENDIMENTOS RESG	1110201010025	11				223,47	0,00	18.703,02 D
31/12/2018									
AP2018001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,30	0,00	18.703,32 D
AP2018001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	18.703,32	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.703,62	18.703,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2018	2810101010001	11				0,00	221.690,61	221.690,61 C
28/02/2018									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2018	2810101010001	11				0,00	215.259,23	436.949,84 C
31/03/2018									
000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 03/2018	2810101010001	11				0,00	212.325,99	649.275,83 C
30/04/2018									
000001001000006002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2018	2810101010001	11				0,00	220.396,71	869.672,54 C
31/05/2018									
008850001000001002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 05/2018	2810101010001	11				0,00	220.757,93	1.090.430,47 C
30/06/2018									
000001001000004002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 06/2018	2810101010001	11				0,00	214.603,21	1.305.033,68 C
31/07/2018									
000001001000001002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 07/2018	2810101010001	11				0,00	217.762,99	1.522.796,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

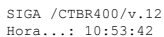
Pagina: 716
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/08/2018 000001001000001002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 08/2018	2810101010001	11				0,00	212.020,78	1.734.817,45 C
30/09/2018 000001001000002002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 09/2018	2810101010001	11				0,00	220.820,56	1.955.638,01 C
31/10/2018 000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 10/2018	2810101010001	11				0,00	226.238,38	2.181.876,39 C
30/11/2018 000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 11/2018	2810101010001	11				0,00	225.988,94	2.407.865,33 C
31/12/2018 000001001000005002	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 12/2018	2810101010001	11				0,00	244.302,93	2.652.168,26 C
000001001000005006	REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 13 SAL. 12/1	2810101010001	11				0,00	200.376,87	2.852.545,13 C
AP2018001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				2.852.545,13	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.852.545,13	2.852.545,13	0,00

CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018 000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 01/2018	2810101010003	11				0,00	84.083,07	84.083,07 C
28/02/2018 000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 02/2018	2810101010003	11				0,00	84.043,13	168.126,20 C
31/03/2018 000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/2018	2810101010003	11				0,00	87.852,93	255.979,13 C
30/04/2018 000001001000006004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/2018	2810101010003	11				0,00	87.829,05	343.808,18 C
31/05/2018 008850001000001004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 05/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	441.308,18 C
30/06/2018 000001001000004004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 06/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	538.808,18 C
31/07/2018 000001001000001004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 07/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	636.308,18 C
31/08/2018 000001001000001004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 08/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	733.808,18 C
30/09/2018 000001001000002004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 09/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	831.308,18 C
31/10/2018 000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 10/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	928.808,18 C
30/11/2018 000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	1.026.308,18 C
31/12/2018 000001001000005004	REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 12/2018	2810101010003	11				0,00	97.500,00	1.123.808,18 C
AP2018001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.123.808,18	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.123.808,18	1.123.808,18	0,00

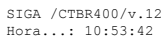
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			

31/01/2018



Pagina: 717
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2018	2130101010001	11				611.387,68	0,00	611.387,68 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 01/2018	2130101010001	11				15.078,24	0,00	626.465,92 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2018	2130101010001	11				81.964,35	0,00	708.430,27 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	13.426,21	695.004,06 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	2.156,87	692.847,19 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 01/2018	2130101010001	11				1.524,03	0,00	694.371,22 D
28/02/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2018	2130101010001	11				638.672,15	0,00	1.333.043,37 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 02/2018	2130101010001	11				9.158,73	0,00	1.342.202,10 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				61.214,78	0,00	1.403.416,88 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	19.130,66	1.384.286,22 D
008890001000001024	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	1.818,83	1.382.467,39 D
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 02/2018	2130101010001	11				3.304,00	0,00	1.385.771,39 D
31/03/2018									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2018	2130101010001	11				664.427,79	0,00	2.050.199,18 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR REF: 03/2018	2130101010001	11				7.367,04	0,00	2.057.566,22 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				45.676,77	0,00	2.103.242,99 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	15.103,92	2.088.139,07 D
008890001000001012	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	1.039,49	2.087.099,58 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 03/2018	2130101010001	11				1.774,11	0,00	2.088.873,69 D
30/04/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2018	2130101010001	11				668.919,45	0,00	2.757.793,14 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 04/2018	2130101010001	11				12.155,36	0,00	2.769.948,50 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				52.314,76	0,00	2.822.263,26 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	13.659,66	2.808.603,60 D
008890001000001025	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	1.022,92	2.807.580,68 D
008890001000001028	SALARIO A PAGAR REF: 04/2018	2130101010001	11				2.431,44	0,00	2.810.012,12 D
31/05/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2018	2130101010001	11				658.902,31	0,00	3.468.914,43 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 05/2018	2130101010001	11				13.811,19	0,00	3.482.725,62 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				64.449,43	0,00	3.547.175,05 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	17.197,65	3.529.977,40 D
008890001000001013	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	1.450,25	3.528.527,15 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 05/2018	2130101010001	11				2.593,53	0,00	3.531.120,68 D
30/06/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2018	2130101010001	11				668.288,08	0,00	4.199.408,76 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 06/2018	2130101010001	11				6.850,47	0,00	4.206.259,23 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				54.769,59	0,00	4.261.028,82 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	13.808,18	4.247.220,64 D
008890001000001019	REF: 06/2018	2130101010001	11				400,00	0,00	4.247.620,64 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	1.083,35	4.246.537,29 D
008890001000001042	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				153,90	0,00	4.246.691,19 D
008890001000001044	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	5,03	4.246.686,16 D
31/07/2018									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2018	2130101010001	11				649.000,83	0,00	4.895.686,99 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 07/2018	2130101010001	11				7.379,88	0,00	4.903.066,87 D
A TRANSPORTAR :									4.950.119,33 D



Pagina: 718
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								4.950.119,33 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11			47.052,46	0,00	4.950.119,33 D
008890001000001009	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11			5.176,48	0,00	4.955.295,81 D
008890001000001014	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 07/2018	2130101010001	11			0,00	103,30	4.955.192,51 D
008890001000001017	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2018	2130101010001	11			0,00	15.049,24	4.940.143,27 D
008890001000001022	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2018	2130101010001	11			0,00	1.195,81	4.938.947,46 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 07/2018	2130101010001	11			2.498,20	0,00	4.941.445,66 D
008890001000001033	H EXTRA M ANTER REF: 07/2018	2130101010001	11			891,01	0,00	4.942.336,67 D
008890001000001034	REF: 07/2018	2130101010001	11			458,48	0,00	4.942.795,15 D
31/08/2018								
000001001000007001	AJUSTE INSS CFE FPAG	2130101020001	11			0,00	166,53	4.942.628,62 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2018	2130101010001	11			663.568,32	0,00	5.606.196,94 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 08/2018	2130101010001	11			9.301,30	0,00	5.615.498,24 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11			50.378,06	0,00	5.665.876,30 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2018	2130101010001	11			0,00	17.293,26	5.648.583,04 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2018	2130101010001	11			0,00	1.321,49	5.647.261,55 D
008890001000001022	SALARIO A PAGAR REF: 08/2018	2130101010001	11			2.268,03	0,00	5.649.529,58 D
008890001000001042	H EXTRA M ANTER REF: 08/2018	2130101010001	11			299,81	0,00	5.649.829,39 D
11/09/2018								
008850001000034001	PGTO. FOL 000000479 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11			2.869,78	0,00	5.652.699,17 D
008850001000034002	DESCONTO PGTO.FOL 000000479 - FOPAG SALA	3110201050001	11			0,05	0,00	5.652.699,22 D
30/09/2018								
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2018	2130101010001	11			644.588,80	0,00	6.297.288,02 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 09/2018	2130101010001	11			11.320,93	0,00	6.308.608,95 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11			50.806,44	0,00	6.359.415,39 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2018	2130101010001	11			0,00	14.134,78	6.345.280,61 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2018	2130101010001	11			0,00	1.085,39	6.344.195,22 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2018	2130101010001	11			3.599,48	0,00	6.347.794,70 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 09/2018	2130101010001	11			2.997,06	0,00	6.350.791,76 D
31/10/2018								
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2018	2130101010001	11			654.408,54	0,00	7.005.200,30 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 10/2018	2130101010001	11			8.433,84	0,00	7.013.634,14 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2018	2130101010001	11			3.657,80	0,00	7.017.291,94 D
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11			48.680,75	0,00	7.065.972,69 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2018	2130101010001	11			0,00	16.870,03	7.049.102,66 D
008890001000001015	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2018	2130101010001	11			0,00	1.099,07	7.048.003,59 D
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 10/2018	2130101010001	11			2.396,15	0,00	7.050.399,74 D
30/11/2018								
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2018	2130101010001	11			661.791,57	0,00	7.712.191,31 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 11/2018	2130101010001	11			14.384,29	0,00	7.726.575,60 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11			59.301,16	0,00	7.785.876,76 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2018	2130101010001	11			0,00	17.201,80	7.768.674,96 D
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2018	2130101010001	11			0,00	1.017,95	7.767.657,01 D
008890001000001025	SALARIO A PAGAR REF: 11/2018	2130101010001	11			2.727,51	0,00	7.770.384,52 D
31/12/2018								
A TRANSPORTAR :								7.769.984,52 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS							
DE TRANSPORTE :								7.769.984,52 D
000001001000015001	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2017	2130101020005	11			0,00	400,00	7.769.984,52 D
000001001000015002	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2017	2130101020005	11			0,00	994,30	7.768.990,22 D
000001001000015003	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 11/2017	2130101020005	11			0,00	400,00	7.768.590,22 D
000001001000016003	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018	2130101020005	11			0,00	193,64	7.768.396,58 D
000001001000016005	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 10/2018	2130101020005	11			0,00	64,54	7.768.332,04 D
000001001000016007	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 09/2018	2130101020005	11			0,00	793,82	7.767.538,22 D
000001001000016008	AJUSTE CONTRI. ASSOC. 12/2018	2130101020005	11			0,00	6,88	7.767.531,34 D
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2018	2130101010001	11			671.635,28	0,00	8.439.166,62 D
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR REF: 12/2018	2130101010001	11			17.973,73	0,00	8.457.140,35 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			61.984,77	0,00	8.519.125,12 D
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11			69.752,93	0,00	8.588.878,05 D
008890001000001017	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	1.469,46	8.587.408,59 D
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	15.043,51	8.572.365,08 D
008890001000001026	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2018	2130101010001	11			0,00	1.139,31	8.571.225,77 D
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 12/2018	2130101010001	11			2.650,44	0,00	8.573.876,21 D
008890001000001068	H EXTRA M ANTER REF: 12/2018	2130101010001	11			64,54	0,00	8.573.940,75 D
008890001000001072	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101020001	11			16.133,87	0,00	8.590.074,62 D
AP2018001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11			207.947,13	0,00	8.798.021,75 D
AP2018001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11			0,00	8.798.021,75	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>								
						9.005.968,88	9.005.968,88	0,00
CONTA	DESCRICAO							
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS							
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES							
02/01/2018								
008850001000004001	CANC. FOL 000000068 - FGTS RESCISAO -		11			0,00	4.048,98	4.048,98 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000000068 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11			4.048,98	0,00	0,00
03/01/2018								
008850001000008001	PGTO. FOL 000000068 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11			4.048,98	0,00	4.048,98 D
17/01/2018								
0088500010000113001	PGTO. FOL 1904 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11			1.172,29	0,00	5.221,27 D
0088500010000114001	PGTO. FOL 000000122 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11			1.172,29	0,00	6.393,56 D
29/01/2018								
008850001000008001	PGTO. FOL 000000136 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11			1.805,02	0,00	8.198,58 D
31/01/2018								
008890001000001029	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2018	2130101010001	11			3.271,66	0,00	11.470,24 D
008890001000001030	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2018	2130101010001	11			0,00	5.321,00	6.149,24 D
008890001000001035	MED.130.AV.PREVIO REF: 01/2018	2130101010001	11			33,25	0,00	6.182,4



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 720
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	0,00			13.406,48 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000085001	PGTO. FOL 000000155 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.347,30	0,00	13.406,48 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000000159 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.517,73	0,00	14.924,21 D
27/02/2018									
008850001000013001	PGTO. FOL 000000169 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.448,35	0,00	16.372,56 D
28/02/2018									
008890001000001007	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2018	2130101010001	11				11.740,50	0,00	28.113,06 D
008890001000001011	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2018	2130101010001	11				118,03	0,00	28.231,09 D
008890001000001012	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				1.227,76	0,00	29.458,85 D
008890001000001021	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	1.177,08	28.281,77 D
008890001000001037	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	1.859,76	26.422,01 D
08/03/2018									
008850001000018001	PGTO. FOL 000000193 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.292,05	0,00	27.714,06 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000000194 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.554,27	0,00	31.268,33 D
13/03/2018									
008850001000008001	PGTO. FOL 000000203 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.501,82	0,00	33.770,15 D
31/03/2018									
008890001000001022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2018	2130101010001	11				12.891,12	0,00	46.661,27 D
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2018	2130101010001	11				1.419,76	0,00	48.081,03 D
008890001000001041	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	1.241,24	46.839,79 D
12/04/2018									
008850001000022001	PGTO. FOL 000000253 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				56,31	0,00	46.896,10 D
19/04/2018									
008850001000024001	PGTO. FOL 000000255 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.768,42	0,00	48.664,52 D
30/04/2018									
008890001000001026	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	4.117,26	44.547,26 D
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2018	2130101010001	11				1.656,94	0,00	46.204,20 D
008890001000001037	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2018	2130101010001	11				3,64	0,00	46.207,84 D
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				303,75	0,00	46.511,59 D
28/05/2018									
008850001000003001	PGTO. FOL 000000286 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.469,41	0,00	48.981,00 D
31/05/2018									
008890001000001027	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	6.610,23	42.370,77 D
008890001000001035	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	1.848,52	40.522,25 D
008890001000001036	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2018	2130101010001	11				2.247,58	0,00	42.769,83 D
008890001000001038	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2018	2130101010001	11				13,05	0,00	42.782,88 D
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2018	2130101010001	11				195,60	0,00	42.978,48 D
13/06/2018									
008850001000004001	PGTO. FOL 000000316 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				15,90	0,00	42.994,38 D
27/06/2018									
008850001000007001	PGTO. FOL 000000323 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.797,01	0,00	45.791,39 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000000328 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.901,26	0,00	47.692,65 D
28/06/2018									
008850001000011001	PGTO. FOL 000000326 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.114,17	0,00	49.806,82 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 721
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2018									
008890001000001034	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2018	2130101010001	11				5.162,58	0,00	54.969,40 D
008890001000001036	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2018	2130101010001	11				85,88	0,00	55.055,28 D
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2018	2130101010001	11				509,62	0,00	55.564,90 D
008890001000001039	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	3.231,05	52.333,85 D
12/07/2018									
0088500010000021001	PGTO. FOL 000000367 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.002,74	0,00	53.336,59 D
18/07/2018									
0088500010000044001	PGTO. FOL 000000363 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.048,46	0,00	58.385,05 D
31/07/2018									
008890001000001040	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	1.868,10	56.516,95 D
008890001000001041	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2018	2130101010001	11				5.912,01	0,00	62.428,96 D
008890001000001043	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2018	2130101010001	11				17,21	0,00	62.446,17 D
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				558,61	0,00	63.004,78 D
008890001000001053	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2018	2130101010001	11				1.160,54	0,00	64.165,32 D
09/08/2018									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000408 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				4.527,34	0,00	68.692,66 D
31/08/2018									
008890001000001033	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	1.868,10	66.824,56 D
008890001000001044	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2018	2130101010001	11				3.811,52	0,00	70.636,08 D
008890001000001046	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2018	2130101010001	11				0,14	0,00	70.636,22 D
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2018	2130101010001	11				352,92	0,00	70.989,14 D
11/09/2018									
0088500010000027001	PGTO. FOL 000000442 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.468,61	0,00	72.457,75 D
0088500010000028001	PGTO. FOL 000000443 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.101,12	0,00	73.558,87 D
27/09/2018									
0088500010000012001	PGTO. FOL 000000470 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.509,43	0,00	76.068,30 D
30/09/2018									
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2018	2130101010001	11				6.203,61	0,00	82.271,91 D
008890001000001034	MED.130.AV.PREVIO REF: 09/2018	2130101010001	11				26,66	0,00	82.298,57 D
008890001000001037	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2018	2130101010001	11				10,62	0,00	82.309,19 D
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	3.610,09	78.699,10 D
11/10/2018									
0088500010000010001	PGTO. FOL 000000484 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.173,26	0,00	80.872,36 D
18/10/2018									
008850001000005001	PGTO. FOL 000000486 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.811,94	0,00	83.684,30 D
24/10/2018									
0088500010000018001	PGTO. FOL 000000489 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.234,92	0,00	85.919,22 D
26/10/2018									
0088500010000023001	PGTO. FOL 000000491 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.058,11	0,00	87.977,33 D
31/10/2018									
008890001000001042	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2018	2130101010001	11				7.221,11	0,00	95.198,44 D
008890001000001044	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2018	2130101010001	11				32,82	0,00	95.231,26 D
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2018	2130101010001	11				19,57	0,00	95.250,83 D
008890001000001050	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2018	2130101010001	11				0,00	4.405,72	90.845,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 722
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/11/2018									
008850001000019001	PGTO. FOL 000000518 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				985,32	0,00	91.830,43 D
14/11/2018									
008850001000009001	PGTO. FOL 000000522 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.382,48	0,00	97.212,91 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000000523 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				6.092,39	0,00	103.305,30 D
30/11/2018									
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2018	2130101010001	11				11.370,63	0,00	114.675,93 D
008890001000001032	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2018	2130101010001	11				156,51	0,00	114.832,44 D
008890001000001035	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2018	2130101010001	11				162,82	0,00	114.995,26 D
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2018	2130101010001	11				0,00	1.357,14	113.638,12 D
13/12/2018									
008850001000028001	PGTO. FOL 000000558 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				3.742,96	0,00	117.381,08 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000000559 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				1.638,18	0,00	119.019,26 D
27/12/2018									
008850001000032001	PGTO. FOL 000000594 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.320,18	0,00	121.339,44 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000000598 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				5.118,15	0,00	126.457,59 D
31/12/2018									
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2018	2130101010001	11				11.267,06	0,00	137.724,65 D
008890001000001051	MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2018	2130101010001	11				170,15	0,00	137.894,80 D
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2018	2130101010001	11				219,50	0,00	138.114,30 D
008890001000001069	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2018	2130101010001	11				0,00	1.351,34	136.762,96 D
AP2018001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				43.915,61	0,00	180.678,57 D
AP2018001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	180.678,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							224.594,18	224.594,18	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS								
31/08/2018									
008890001000001015	REF: 08/2018	2130101010001	11				1.087,19	0,00	1.087,19 D
30/09/2018									
008890001000001022	REF: 09/2018	2130101010001	11				8.693,60	0,00	9.780,79 D
31/10/2018									
008890001000001026	REF: 10/2018	2130101010001	11				2.157,50	0,00	11.938,29 D
30/11/2018									
008890001000001021	SALARIO A PAGAR REF: 11/2018	2130101010001	11				4.294,26	0,00	16.232,55 D
31/12/2018									
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 12/2018	2130101010001	11				4.968,53	0,00	21.201,08 D
AP2018001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	21.201,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.201,08	21.201,08	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 723
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
008850001000003001	VLR REF.BOL 3171237 - PASSE FACIL	2110101040001	11				27.968,20	0,00	27.968,20 D
09/01/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 3185081 - PASSE FACIL	2110101040001	11				570,40	0,00	28.538,60 D
19/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3192515 - PASSE FACIL	2110101040001	11				837,00	0,00	29.375,60 D
29/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2104524 - PASSE FACIL	2110101040001	11				25.962,50	0,00	55.338,10 D
31/01/2018									
008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2018	2130101010001	11				0,00	16.373,70	38.964,40 D
22/02/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3229019 - PASSE FACIL	2110101040001	11				630,20	0,00	39.594,60 D
28/02/2018									
008890001000001023	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2018	2130101010001	11				0,00	16.388,15	23.206,45 D
01/03/2018									
008850001000013001	VLR REF.BOL 3240421 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.676,70	0,00	54.883,15 D
15/03/2018									
008850001000005001	VLR REF.BOL 57160 - PASSE FACIL	2110101040001	11				571,60	0,00	55.454,75 D
28/03/2018									
008850001000004001	VLR REF.BOL 3180810 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.208,10	0,00	86.662,85 D
31/03/2018									
008890001000001011	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 03/2018	2130101010001	11				0,00	16.207,09	70.455,76 D
16/04/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 3292979 - PASSE FACIL	2110101040001	11				165,00	0,00	70.620,76 D
30/04/2018									
008890001000001017	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2018	2130101010001	11				0,00	15.785,40	54.835,36 D
008890001000001034	REEMB.V.T. CFE FOL. REF: 04/2018	2130101010001	11				100,14	0,00	54.935,50 D
03/05/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 33097556 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.617,40	0,00	85.552,90 D
16/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3328718 - PASSE FACIL	2110101040001	11				3.038,00	0,00	88.590,90 D
29/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3340867 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.455,60	0,00	120.046,50 D
31/05/2018									
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2018	2130101010001	11				0,00	17.343,88	102.702,62 D
29/06/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3377582 - PASSE FACIL	2110101040001	11				33.115,50	0,00	135.818,12 D
30/06/2018									
008890001000001012	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2018	2130101010001	11				0,00	16.899,75	118.918,37 D
06/07/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3385650 - PASSE FACIL	2110101040001	11				774,00	0,00	119.692,37 D

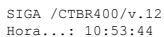


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 724
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/07/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 3387521 - PASSE FACIL	2110101040001	11				1.647,40	0,00	121.339,77 D
30/07/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 3407003 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.354,10	0,00	151.693,87 D
31/07/2018 008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2018	2130101010001	11				0,00	15.965,68	135.728,19 D
28/08/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 3440109 - PASSE FACIL	2110101040001	11				29.115,93	0,00	164.844,12 D
31/08/2018 008890001000001008	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2018	2130101010001	11				0,00	15.998,01	148.846,11 D
26/09/2018 008850001000002001	VLR REF.BOL 3474998 - PASSE FACIL	2110101040001	11				30.221,50	0,00	179.067,61 D
30/09/2018 008890001000001014	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2018	2130101010001	11				0,00	15.835,85	163.231,76 D
05/10/2018 008850001000003001	VLR REF.BOL 3480884 - PASSE FACIL	2110101040001	11				330,00	0,00	163.561,76 D
18/10/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 3496338 - PASSE FACIL	2110101040001	11				521,40	0,00	164.083,16 D
31/10/2018 008850001000005001 008890001000001014	VLR REF.BOL 3512098 - PASSE FACIL DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2018	2110101040001 2130101010001	11 11				29.076,30 0,00	0,00 16.283,31	193.159,46 D 176.876,15 D
29/11/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 3541219 - PASSE FACIL	2110101040001	11				31.673,40	0,00	208.549,55 D
30/11/2018 008890001000001013	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2018	2130101010001	11				0,00	16.999,73	191.549,82 D
28/12/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 3575558 - PASSE FACIL	2110101040001	11				32.679,90	0,00	224.229,72 D
31/12/2018 008890001000001025 AP2018001000001020 AP2018001000001021 T o t a i s d a C o n t a ==>	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2018 ENCERRAMENTO DO EXERCICIO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2130101010001 5110101010001 5110101010001	11 11 11				0,00 197.650,53 0,00	17.569,98 0,00 404.310,27	206.659,74 D 404.310,27 D 0,00
							601.960,80	601.960,80	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010015	- RATEIO DESPESAS PESSOAL - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2018 008850001000027001	VLR REF.NDI 01-18A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				15.311,30	0,00	15.311,30 D
28/02/2018 008850001000045001	VLR REF.NDI 23/A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				16.094,28	0,00	31.405,58 D
29/03/2018 008850001000011001	VLR REF.NDI MARCO/A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				16.712,09	0,00	48.117,67 D
30/04/2018 008850001000031001	VLR REF.NDI 4-2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				17.364,92	0,00	65.482,59 D
30/05/2018 008850001000002001	VLR REF.NDI 5-2018A - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				20.259,15	0,00	85.741,74 D



Pagina: 725
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010018	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.								
30/01/2018									
008850001000024001	VLR REF.NDI 01/18A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	53,16	53,16	C
008850001000027001	VLR REF.NDI 01-18A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11		0,00	2.402,30	2.455,46	C
008850001000031001	VLR REF.NDI 01-2018A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	1.913,70	4.369,16	C
008850001000033001	VLR REF.NDI 01/2017A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	109,07	4.478,23	C
28/02/2018									
008850001000053001	VLR REF.NDI 03/A	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	258,44	4.736,67	C
008850001000058001	VLR REF.NDI 1/A	HRM - REEM LAB	1120101040011	11		0,00	270,12	5.006,79	C
008850001000059001	VLR REF.NDI 02/A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	1.619,72	6.626,51	C
008850001000062001	VLR REF.NDI 04/A	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	128,79	6.755,30	C
30/03/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 03/18B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	498,66	7.253,96	C
008850001000006001	VLR REF.NDI 03-18B	HRM - REEM LAB	1120101040011	11		0,00	122,16	7.376,12	C
008850001000012001	VLR REF.NDI 03/2018B	UNC - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	319,04	7.695,16	C
008850001000015001	VLR REF.NDI 032018A	HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	1.080,00	8.775,16	C
30/04/2018									
008850001000019001	VLR REF.NDI 04-18B	HGT - REEMB LAB	1120101040011	11		0,00	30,40	8.805,56	C
008850001000022001	VLR REF.NDI 04/2018B	HRM - REEM LAB	1120101040011	11		0,00	72,80	8.878,36	C

A TRANSPORTAR :	9.989,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 726
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010018	- (-) RATEIO DESPESAS PESSOAL - LAB.				SALDO ANTERIOR:	0,00			9.989,07 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000025001	VLR REF.NDI 04-2018B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.110,71	9.989,07 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 04/18B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	190,03	10.179,10 C
30/05/2018									
008850001000013001	VLR REF.NDI 05-2018B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	23,03	10.202,13 C
008850001000016001	VLR REF.NDI 05/2018B HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	80,20	10.282,33 C
008850001000019001	VLR REF.NDI 05/18B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.064,59	11.346,92 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 05-18B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	148,64	11.495,56 C
29/06/2018									
008850001000016001	VLR REF.NDI 06/18B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	6,30	11.501,86 C
008850001000019001	VLR REF.NDI 06-18B HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	130,73	11.632,59 C
008850001000022001	VLR REF.NDI 06-2018B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.765,63	13.398,22 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 06/2018B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	197,42	13.595,64 C
31/07/2018									
008850001000002001	VLR REF.NDI 07/18B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	46,41	13.642,05 C
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2018B HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	53,59	13.695,64 C
008850001000008001	VLR REF.NDI 07-2018B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.305,54	15.001,18 C
008850001000011001	VLR REF.NDI 07-18B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	137,70	15.138,88 C
31/08/2018									
008850001000022001	VLR REF.NDI 08-2018B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	30,10	15.168,98 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 08/2018B HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	69,23	15.238,21 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 08/18B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.322,75	16.560,96 C
008850001000030001	VLR REF.NDI 08-18 UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	163,80	16.724,76 C
28/09/2018									
008850001000028001	VLR REF.NDI 09/2018B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	30,72	16.755,48 C
008850001000031001	VLR REF.NDI 09-2018B HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	95,37	16.850,85 C
008850001000034001	VLR REF.NDI 09-18B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.260,06	18.110,91 C
008850001000037001	VLR REF.NDI 09/18B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	100,36	18.211,27 C
31/10/2018									
008850001000039001	VLR REF.NDI 10-2018B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	29,10	18.240,37 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 10/2018B HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	112,24	18.352,61 C
008850001000045001	VLR REF.NDI 10/18B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.551,18	19.903,79 C
008850001000048001	VLR REF.NDI 10-18B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	142,64	20.046,43 C
30/11/2018									
008850001000010001	VLR REF.NDI 11/18B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	134,65	20.181,08 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 11/2018B HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.529,76	21.710,84 C
008850001000016001	VLR REF.NDI 11-2018B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.783,72	23.494,56 C
008850001000019001	VLR REF.NDI 11-18B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	150,92	23.645,48 C
31/12/2018									
008850001000045001	VLR REF.NDI 12-2018A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	26,18	23.671,66 C
008850001000048001	VLR REF.NDI 12/2018A HRM - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.707,03	26.378,69 C
008850001000051001	VLR REF.NDI 12/18A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.524,00	27.902,69 C
008850001000054001	VLR REF.NDI 12-18A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	202,17	28.104,86 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 727
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2018001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				28.104,86	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.104,86	28.104,86	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	0,00				
31/01/2018									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2018	2130101020002	11				63.485,97	0,00	63.485,97 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2018	2130101030005	11				0,00	7.114,38	56.371,59 D
008890001000001027	BX.FGTS FER.RESC. REF: 01/2018	2130101030005	11				0,00	774,36	55.597,23 D
28/02/2018									
008890001000001025	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2018	2130101020002	11				58.930,87	0,00	114.528,10 D
008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 02/2018	2130101030005	11				0,00	1.706,32	112.821,78 D
008890001000001035	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2018	2130101030005	11				0,00	3.264,61	109.557,17 D
31/03/2018									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2018	2130101020002	11				58.552,99	0,00	168.110,16 D
008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 03/2018	2130101030005	11				0,00	2.292,54	165.817,62 D
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2018	2130101030005	11				0,00	1.994,91	163.822,71 D
30/04/2018									
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2018	2130101020002	11				61.687,41	0,00	225.510,12 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2018	2130101030005	11				0,00	3.890,01	221.620,11 D
008890001000001024	BX.FGTS FER.RESC. REF: 04/2018	2130101030005	11				0,00	1.029,12	220.590,99 D
31/05/2018									
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2018	2130101020002	11				62.930,72	0,00	283.521,71 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2018	2130101030005	11				0,00	5.165,34	278.356,37 D
008890001000001029	BX.FGTS FER.RESC. REF: 05/2018	2130101030005	11				0,00	909,72	277.446,65 D
30/06/2018									
008890001000001013	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2018	2130101020002	11				60.548,87	0,00	337.995,52 D
008890001000001018	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2018	2130101030005	11				0,00	3.475,65	334.519,87 D
008890001000001029	BX.FGTS FER.RESC. REF: 06/2018	2130101030005	11				0,00	1.583,79	332.936,08 D
008890001000001046	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 06/2018	2130101020002	11				11,90	0,00	332.947,98 D
31/07/2018									
000001001000004001	AJUSTE FGTS	2130101020002	11				0,00	14,90	332.933,08 D
008890001000001023	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 07/2018	2130101020002	11				380,60	0,00	333.313,68 D
008890001000001024	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2018	2130101020002	11				61.691,03	0,00	395.004,71 D
008890001000001030	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2018	2130101030005	11				0,00	6.873,35	388.131,36 D
008890001000001031	BX.FGTS FER.RESC. REF: 07/2018	2130101030005	11				0,00	924,58	387.206,78 D
31/08/2018									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2018	2130101020002	11				60.628,08	0,00	447.834,86 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2018	2130101030005	11				0,00	3.958,72	443.876,14 D
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 08/2018	2130101030005	11				0,00	289,74	443.586,40 D
30/09/2018									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2018	2130101020002	11				62.606,24	0,00	506.192,64 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2018	2130101030005	11				0,00	6.806,18	499.386,46 D
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2018	2130101030002	11				0,00	353,29	499.033,17 D
008890001000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 09/2018	2130101030005	11				0,00	1.345,52	497.687,65 D
31/10/2018									
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2018	2130101020002	11				61.483,46	0,00	559.171,11 D
008890001000001021	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2018	2130101030005	11				0,00	4.685,39	554.485,72 D
008890001000001035	BX.FGTS FER.RESC. REF: 10/2018	2130101030005	11				0,00	1.061,45	553.424,27 D
30/11/2018									
008890001000001015	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2018	2130101020002	11				62.340,16	0,00	615.764,43 D
008890001000001020	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2018	2130101030005	11				0,00	3.951,54	611.812,89 D
008890001000001042	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2018	2130101030005	11				0,00	1.061,61	610.751,28 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 728
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018									
008890001000001027	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2018	2130101020002	11				5.378,16	0,00	616.129,44 D
008890001000001028	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2018	2130101020002	11				65.200,41	0,00	681.329,85 D
008890001000001034	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2018	2130101030005	11				0,00	6.883,00	674.446,85 D
008890001000001044	BX.FGTS FER.RESC. REF: 12/2018	2130101030005	11				0,00	1.800,09	672.646,76 D
AP2018001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				73.210,11	0,00	745.856,87 D
AP2018001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	745.856,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							819.066,98	819.066,98	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020003 - RATEIO DESPESAS ENC TRABALHISTAS - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
008850001000028001	VLR REF.NDI 01-18B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.947,59	0,00	5.947,59 D
28/02/2018									
008850001000046001	VLR REF.NDI 23/B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.321,14	0,00	12.268,73 D
29/03/2018									
008850001000012001	VLR REF.NDI MARCO/B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.836,31	0,00	18.105,04 D
30/04/2018									
008850001000032001	VLR REF.NDI 4/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.907,13	0,00	24.012,17 D
30/05/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 5-2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.565,40	0,00	30.577,57 D
28/06/2018									
008850001000002001	VLR REF.NDI 06/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.423,70	0,00	38.001,27 D
26/07/2018									
008850001000002001	VLR REF.NDI 07/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.143,34	0,00	44.144,61 D
31/08/2018									
008850001000006001	VLR REF.NDI 08/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				9.092,95	0,00	53.237,56 D
28/09/2018									
008850001000002001	VLR REF.NDI 09/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.614,10	0,00	59.851,66 D
01/10/2018									
000001001000003002	REVERSAO 09/2018 B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	164,60	59.687,06 D
30/10/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 10/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.511,60	0,00	64.198,66 D
30/11/2018									
008850001000005001	VLR REF.NDI 11/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.963,64	0,00	69.162,30 D
31/12/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 12/2018B - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.827,33	0,00	74.989,63 D
AP2018001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				164,60	0,00	75.154,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 729
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP20180010000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	75.154,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							75.318,83	75.318,83	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/01/2018									
0088900010000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2018	2130101030001	11				65.293,93	0,00	65.293,93 D
28/02/2018									
0000010010000001001	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2018	2130101030002	11				0,00	302,76	64.991,17 D
0088900010000001029	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2018	2130101030001	11				63.555,24	0,00	128.546,41 D
0088900010000001042	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2018	2130101030001	11				0,00	72,37	128.474,04 D
31/03/2018									
0000010010000004001	PROV.130 SAL REF: 03/2018	2130101030002	11				0,00	287,39	128.186,65 D
0088900010000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2018	2130101030001	11				63.779,26	0,00	191.965,91 D
30/04/2018									
0088900010000001021	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2018	2130101030001	11				65.194,83	0,00	257.160,74 D
31/05/2018									
0088900010000001017	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2018	2130101030001	11				66.317,63	0,00	323.478,37 D
30/06/2018									
0000010010000005001	AJUSTE DE SALDO CFE FOPAG	2130101030001	11				283,65	0,00	323.762,02 D
0088900010000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2018	2130101030001	11				64.889,27	0,00	388.651,29 D
31/07/2018									
0088900010000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2018	2130101030001	11				68.456,02	0,00	457.107,31 D
0088900010000001052	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2018	2130101030001	11				0,00	1.686,47	455.420,84 D
31/08/2018									
0000010010000003001	AJUSTE DE SALDO CFE FOPAG	2130101030001	11				0,00	346,39	455.074,45 D
0088900010000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2018	2130101030001	11				69.691,43	0,00	524.765,88 D
0088900010000001041	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2018	2130101030001	11				0,00	4.026,36	520.739,52 D
30/09/2018									
0088900010000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2018	2130101030001	11				93.107,30	0,00	613.846,82 D
0088900010000001029	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2018	2130101030001	11				0,00	22.279,15	591.567,67 D
31/10/2018									
0088900010000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2018	2130101030001	11				61.572,04	0,00	653.139,71 D
0088900010000001025	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2018	2130101030001	11				0,00	1.093,81	652.045,90 D
30/11/2018									
0088900010000001018	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2018	2130101030001	11				67.734,37	0,00	719.780,27 D
0088900010000001052	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2018	2130101030001	11				0,00	501,99	719.278,28 D
31/12/2018									
0088900010000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2018	2130101030001	11				89.791,78	0,00	809.070,06 D
0088900010000001048	DED SAL MAT 13 GPS REF: 12/2018	2130101010004	11				8.379,08	0,00	817.449,14 D
0088900010000001062	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2018	2130101030001	11				0,00	1.761,25	815.687,89 D
AP20180010000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				32.357,94	0,00	848.045,83 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 730
DT.Ref.: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:45

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2018001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	848.045,83	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							880.403,77	880.403,77	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO							
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/01/2018									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2018	2130101030004	11				86.649,96	0,00	86.649,96 D
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2018	2130101030004	11				0,00	25,76	86.624,20 D
008890001000001042	FERIAS REF: 01/2018	2130101030004	11				0,00	311,29	86.312,91 D
28/02/2018									
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2018	2130101030004	11				91.287,46	0,00	177.600,37 D
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2018	2130101030004	11				0,00	1.939,57	175.660,80 D
31/03/2018									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2018	2130101030004	11				100.680,73	0,00	276.341,53 D
30/04/2018									
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2018	2130101030004	11				87.820,70	0,00	364.162,23 D
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2018	2130101030004	11				0,00	1.578,29	362.583,94 D
31/05/2018									
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2018	2130101030004	11				89.496,78	0,00	452.080,72 D
008890001000001041	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2018	2130101030004	11				0,00	3,44	452.077,28 D
30/06/2018									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2018	2130101030004	11				85.770,01	0,00	537.847,29 D
31/07/2018									
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2018	2130101030004	11				95.883,69	0,00	633.730,98 D
008890001000001049	REF: 07/2018	2130101030004	11				0,00	3.048,51	630.682,47 D
008890001000001050	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2018	2130101030004	11				0,00	1.016,16	629.666,31 D
31/08/2018									
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2018	2130101030004	11				96.809,74	0,00	726.476,05 D
008890001000001038	REF: 08/2018	2130101030004	11				0,00	5.323,61	721.152,44 D
008890001000001039	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2018	2130101030004	11				0,00	1.774,54	719.377,90 D
30/09/2018									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2018	2130101030004	11				131.369,42	0,00	850.747,32 D
008890001000001026	REF: 09/2018	2130101030004	11				0,00	33.293,84	817.453,48 D
008890001000001027	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2018	2130101030004	11				0,00	11.097,92	806.355,56 D
31/10/2018									
008890001000001017	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2018	2130101030004	11				78.764,82	0,00	885.120,38 D
008890001000001022	REF: 10/2018	2130101030004	11				0,00	2.115,03	883.005,35 D
008890001000001023	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2018	2130101030004	11				0,00	705,00	882.300,35 D
30/11/2018									
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2018	2130101030004	11				86.135,26	0,00	968.435,61 D
008890001000001049	REF: 11/2018	2130101030004	11				0,00	345,48	968.090,13 D
008890001000001050	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2018	2130101030004	11				0,00	115,16	967.974,97 D
31/12/2018									
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2018	2130101030004	11				126.237,58	0,00	1.094.212,55 D
008890001000001070	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2018	2130101030004	11				0,00	1.111,88	1.093.100,67 D
AP2018001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				63.805,48	0,00	1.156.906,15 D
AP2018001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.156.906,15	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.220.711,63	1.220.711,63	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010103		- PROVISAO							

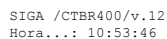


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 731
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2018									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2018	2130101030005	11				6.915,94	0,00	6.915,94 D
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2018	2130101030002	11				5.209,99	0,00	12.125,93 D
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2018	2130101030005	11				0,00	2,06	12.123,87 D
28/02/2018									
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2018	2130101030005	11				6.854,84	0,00	18.978,71 D
008890001000001030	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2018	2130101030002	11				5.071,25	0,00	24.049,96 D
008890001000001041	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2018	2130101030005	11				0,00	393,27	23.656,69 D
31/03/2018									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2018	2130101030005	11				8.038,49	0,00	31.695,18 D
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2018	2130101030002	11				5.090,26	0,00	36.785,44 D
30/04/2018									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2018	2130101030005	11				6.882,56	0,00	43.668,00 D
008890001000001022	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2018	2130101030002	11				5.203,56	0,00	48.871,56 D
31/05/2018									
008890001000001016	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2018	2130101030005	11				7.143,61	0,00	56.015,17 D
008890001000001018	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2018	2130101030002	11				5.293,49	0,00	61.308,66 D
30/06/2018									
000001001000006001	AJUSTE DE SALDO CFE FOLHA	2130101030002	11				0,00	376,94	60.931,72 D
000001001000007001	AJUSTE DE SALDO CFE FOPAG	2130101030005	11				0,00	685,33	60.246,39 D
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2018	2130101030005	11				6.845,68	0,00	67.092,07 D
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2018	2130101030002	11				5.179,31	0,00	72.271,38 D
31/07/2018									
008890001000001027	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2018	2130101030005	11				7.648,31	0,00	79.919,69 D
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2018	2130101030002	11				5.459,67	0,00	85.379,36 D
008890001000001051	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2018	2130101030005	11				0,00	325,16	85.054,20 D
31/08/2018									
000001001000004001	AJUSTE DE SALDO CFE FOLHA	2130101030002	11				0,00	955,06	84.099,14 D
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2018	2130101030005	11				7.722,55	0,00	91.821,69 D
008890001000001014	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2018	2130101030002	11				5.558,76	0,00	97.380,45 D
008890001000001040	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2018	2130101030005	11				0,00	567,82	96.812,63 D
30/09/2018									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2018	2130101030005	11				10.430,01	0,00	107.242,64 D
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2018	2130101030002	11				7.431,72	0,00	114.674,36 D
008890001000001028	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2018	2130101030005	11				0,00	3.551,27	111.123,09 D
008890001000001052	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2018	2130101030005	11				0,00	161,08	110.962,01 D
31/10/2018									
008890001000001018	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2018	2130101030005	11				7.119,62	0,00	118.081,63 D
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2018	2130101030002	11				3.044,01	0,00	121.125,64 D
008890001000001024	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2018	2130101030005	11				0,00	225,59	120.900,05 D
30/11/2018									
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2018	2130101030005	11				6.910,15	0,00	127.810,20 D
008890001000001019	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2018	2130101030002	11				5.002,06	0,00	132.812,26 D
008890001000001051	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2018	2130101030005	11				0,00	36,85	132.775,41 D
31/12/2018									
008890001000001031	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2018	2130101030005	11				10.076,84	0,00	142.852,25 D
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2018	2130101030002	11				7.065,30	0,00	149.917,55 D
008890001000001067	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2018	2130101030002	11				0,00	92,41	149.825,14 D
AP2018001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				7.372,84	0,00	157.197,98 D
AP2018001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	157.197,98	0,00



Pagina: 732
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>							164.570,82	164.570,82	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030005 - RATEIO DESPESAS PROV. FERIAS/13 SAL-CSA									
SALDO ANTERIOR:							0,00		
31/01/2018									
008850001000029001	VLR REF.NDI 01-18C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				10.601,57	0,00	10.601,57 D
28/02/2018									
008850001000047001	VLR REF.NDI 23/C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.094,68	0,00	18.696,25 D
29/03/2018									
008850001000013001	VLR REF.NDI MARCO/C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.779,75	0,00	27.476,00 D
30/04/2018									
008850001000033001	VLR REF.NDI 4/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.512,23	0,00	35.988,23 D
28/06/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 06/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				10.511,20	0,00	46.499,43 D
26/07/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 07/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.978,68	0,00	55.478,11 D
31/08/2018									
008850001000007001	VLR REF.NDI 08/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				9.746,44	0,00	65.224,55 D
28/09/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 09/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.621,63	0,00	73.846,18 D
01/10/2018									
000001001000003003	REVERSAO 09/2018 C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	164,60	73.681,58 D
30/10/2018									
008850001000004001	VLR REF.NDI 10/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				8.700,29	0,00	82.381,87 D
30/11/2018									
008850001000006001	VLR REF.NDI 11/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.818,11	0,00	90.199,98 D
31/12/2018									
008850001000004001	VLR REF.NDI 12/2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				9.788,96	0,00	99.988,94 D
AP2018001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				164,60	0,00	100.153,54 D
AP2018001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	100.153,54	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							100.318,14	100.318,14	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA									
SALDO ANTERIOR:							0,00		
02/01/2018									
000001001000001002	EST. PROV 12/2017 - JB CLINICOS	2110101020003	11				0,00	149.150,00	149.150,00 C
000001001000001008	EST. PROV 12/2017 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	163.750,00 C
000001001000001009	EST. PROV 12/2017 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				0,00	12.595,95	176.345,95 C
000001001000001010	EST. PROV 12/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	8.400,00	184.745,95 C
000001001000001011	EST. PROV 12/2017 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	19.970,00	204.715,95 C
A TRANSPORTAR :									255.715,95 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									255.715,95 C
000001001000001012	EST. PROV 12/2017 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	51.000,00	255.715,95 C
000001001000001013	EST. PROV 12/2017 - NUCLEAR	2110101020003	11				0,00	16.257,40	271.973,35 C
000001001000001014	EST. PROV 12/2017 - CIRURGIOES ASSOC.	2110101020003	11				0,00	113.000,00	384.973,35 C
000001001000001015	EST. PROV 12/2017 - OFR	2110101020003	11				0,00	35.000,00	419.973,35 C
000001001000001017	EST. PROV 12/2017 - GABRIEL MILEO	2110101020003	11				0,00	2.500,00	422.473,35 C
000001001000001018	EST. PROV 12/2017 - BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	95.100,00	517.573,35 C
000001001000001019	EST. PROV 12/2017 - HJA	2110101020003	11				0,00	4.800,00	522.373,35 C
03/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 2685 - SERV HEMAT E HEMOT		11				53.100,00	0,00	469.273,35 C
008810001000004001	REF.NF. 101 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	454.673,35 C
008810001000005001	REF.NF. 3683 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				12.601,60	0,00	442.071,75 C
008810001000006001	REF.NF. 407 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00	0,00	346.971,75 C
04/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 32 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				113.000,00	0,00	233.971,75 C
05/01/2018									
0088100010000053001	REF.NF. 141665 - DB - DIAGNOSTICOS		11				15.497,27	0,00	218.474,48 C
0088100010000054001	REF.NF. 1935 - TAVARES E PEREIRA		11				1.200,00	0,00	217.274,48 C
0088100010000056001	REF.NF. 22 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	214.774,48 C
0088100010000057001	REF.NF. 23 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	212.274,48 C
0088100010000058001	REF.NF. 24 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	209.774,48 C
0088100010000075003	REF.NF. 55 - JB CLINICOS ASSOC		11				149.150,00	0,00	60.624,48 C
08/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 101 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				220.000,00	0,00	159.375,52 D
09/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 379 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	164.175,52 D
008810001000005001	REF.NF. 667 - OFR SERVICOS		11				35.000,00	0,00	199.175,52 D
008810001000006001	REF.NF. 69208 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				19.500,00	0,00	218.675,52 D
008810001000007001	REF.NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				16.400,00	0,00	235.075,52 D
30/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 110 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	258.075,52 D
008810001000014001	REF.NF. 33 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				113.000,00	0,00	371.075,52 D
008810001000018001	REF.NF. 421 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00	0,00	466.175,52 D
008810001000021001	REF.NF. 55 - CFL SERV MEDICOS		11				7.500,00	0,00	473.675,52 D
008810001000022001	REF.NF. 56 - CFL SERV MEDICOS		11				7.500,00	0,00	481.175,52 D
008810001000024001	REF.NF. 68 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00	0,00	559.675,52 D
008810001000026001	REF.NF. 70 - CLINICA DERMOCCLIN		11				5.000,00	0,00	564.675,52 D
31/01/2018									
000001001000005002	REF. PROV 01/2018 - JB CLINICOS	2110101020003	11				146.100,00	0,00	710.775,52 D
000001001000005003	REF. PROV 01/2018 - NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				12.000,00	0,00	722.775,52 D
000001001000005004	REF. PROV 01/2018 - HAUTER & MAUES	2110101020003	11				8.850,00	0,00	731.625,52 D
000001001000005005	REF. PROV 01/2018 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	746.225,52 D
000001001000005006	REF. PROV 01/2018 - ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	749.725,52 D
000001001000005007	REF. PROV 01/2018 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	784.725,52 D
A TRANSPORTAR :									800.222,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			800.222,79 D
000001001000005008	REF. PROV 01/2018 - DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11				15.497,27	0,00	800.222,79 D
000001001000005009	REF. PROV 01/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				19.500,00	0,00	819.722,79 D
000001001000005010	REF. PROV 01/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				16.400,00	0,00	836.122,79 D
000001001000005011	REF. PROV 01/2018 - NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				12.601,00	0,00	848.723,79 D
000001001000005012	REF. PROV 01/2018 - SERV HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				51.000,00	0,00	899.723,79 D
000001001000005014	REF. PROV 01/2018 - HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	904.523,79 D
000001001000005016	REF. PROV 01/2018 - KOURY SERV. MEDICOS	2110101020003	11				2.500,00	0,00	907.023,79 D
008810001000010001	EXCL.REF.NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				0,00	16.400,00	890.623,79 D
008810001000011004	REF.NF. 69209 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				16.400,00	0,00	907.023,79 D
01/02/2018									
000001001000001002	EST. PROV 02/2018 KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	904.523,79 D
000001001000001008	EST. PROV 02/2018 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	889.923,79 D
000001001000001009	EST. PROV 02/2018 - HAUTER E MAUES	2110101020003	11				0,00	8.850,00	881.073,79 D
000001001000001010	EST. PROV 02/2018- ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	877.573,79 D
000001001000001011	EST. PROV 02/2018 - OFR	2110101020003	11				0,00	35.000,00	842.573,79 D
000001001000001012	EST. PROV 02/2018 - DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	15.497,27	827.076,52 D
000001001000001013	EST. PROV 02/2018 - DIAGNOSTICO POR IMAG	2110101020003	11				0,00	16.400,00	810.676,52 D
000001001000001014	EST.PROV 02/2018 - DIAMAGEM	2110101020003	11				0,00	19.500,00	791.176,52 D
000001001000007010	EST. PROV 01/2018 NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	12.000,00	779.176,52 D
000001001000010002	EST. PROV 02/2018 - NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				0,00	12.601,00	766.575,52 D
000001001000010003	EST. PROV 02/2018 - SERV. HEMAT E HEMOT	2110101020003	11				0,00	51.000,00	715.575,52 D
05/02/2018									
008810001000001002	REF.NF. 103 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	730.175,52 D
07/02/2018									
008810001000001003	REF.NF. 16 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	733.675,52 D
008810001000002001	REF.NF. 201 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	745.675,52 D
08/02/2018									
008810001000003003	REF.NF. 49 - HAUTER E MAUES		11				2.655,00	0,00	748.330,52 D
008810001000003004	REF.NF. 49 - HAUTER E MAUES		11				2.655,00	0,00	750.985,52 D
008810001000003005	REF.NF. 49 - HAUTER E MAUES		11				3.540,00	0,00	754.525,52 D
008810001000004003	REF.NF. 669 - OFR SERVICOS		11				21.000,00	0,00	775.525,52 D
008810001000004004	REF.NF. 669 - OFR SERVICOS		11				7.000,00	0,00	782.525,52 D
008810001000004005	REF.NF. 669 - OFR SERVICOS		11				7.0		

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:47

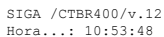
LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								1.069.680,59 D
008810001000016001	REF.NF. 200 - NEFRO ASSOCIADOS	11				12.000,00	0,00	1.069.680,59 D
008810001000019003	REF.NF. 201877 - S.C.M SERV MEDICOS	11				54.950,00	0,00	1.124.630,59 D
008810001000019004	REF.NF. 201877 - S.C.M SERV MEDICOS	11				15.700,00	0,00	1.140.330,59 D
008810001000019005	REF.NF. 201877 - S.C.M SERV MEDICOS	11				7.850,00	0,00	1.148.180,59 D
008810001000024001	REF.NF. 2752 - SERV HEMAT E HEMOT	11				51.000,00	0,00	1.199.180,59 D
008810001000048001	REF.NF. 3705 - NUCLEAR CENTER CLINI	11				8.844,80	0,00	1.208.025,39 D
008810001000049003	REF.NF. 50 - HAUTER E MAUES	11				2.212,50	0,00	1.210.237,89 D
008810001000049004	REF.NF. 50 - HAUTER E MAUES	11				2.212,50	0,00	1.212.450,39 D
008810001000049005	REF.NF. 50 - HAUTER E MAUES	11				4.425,00	0,00	1.216.875,39 D
28/02/2018								
0000010010000013002	REF. PROV 02/2018- JB CLINICOS	11	2110101020003			146.150,00	0,00	1.363.025,39 D
0000010010000013004	REF. PROV 02/2018- HJA SERVICO MED	11	2110101020003			4.800,00	0,00	1.367.825,39 D
0000010010000013006	REF. PROV 02/2018- ESTACAO CONSULTA	11	2110101020003			3.500,00	0,00	1.371.325,39 D
0000010010000013007	REF. PROV 02/2018- OFR SERVICOS	11	2110101020003			35.000,00	0,00	1.406.325,39 D
0000010010000013008	REF. PROV 02/2018 DB DIAGNOSTICOS	11	2110101020003			17.305,07	0,00	1.423.630,46 D
0000010010000013010	REF. PROV 02/2018- DIMAGEM	11	2110101020003			22.830,00	0,00	1.446.460,46 D
0000010010000013011	REF. PROV 02/2018 - DIMAGEM	11	2110101020003			7.600,00	0,00	1.454.060,46 D
0000010010000013012	REF. PROV 02/2018 - SERV. HEMAT E HEMOT	11	2110101020003			51.000,00	0,00	1.505.060,46 D
0000010010000014001	REF. PROV 02/2018 NUCLEAR CENTER	11	2110101020003			8.844,80	0,00	1.513.905,26 D
0000010010000015001	REF. PROV 02/2018 LAGE E REBELO	11	2110101020003			5.000,00	0,00	1.518.905,26 D
0000010010000015002	REF. PROV 02/2018 GABRIEL MILEO	11	2110101020003			2.500,00	0,00	1.521.405,26 D
008810001000002001	REF.NF. 104 - CFLL SERV MEDICOS	11				7.500,00	0,00	1.528.905,26 D
008810001000003002	REF.NF. 106 - SAUDE CENTER	11				10.950,00	0,00	1.539.855,26 D
008810001000003003	REF.NF. 106 - SAUDE CENTER	11				3.650,00	0,00	1.543.505,26 D
0088100010000012001	REF.NF. 1970 - TAVARES E PEREIRA	11				1.350,00	0,00	1.544.855,26 D
0088100010000019001	REF.NF. 331 - KOURY LIMA & DIAS SE	11				2.500,00	0,00	1.547.355,26 D
0088100010000020001	REF.NF. 332 - KOURY LIMA & DIAS SE	11				2.500,00	0,00	1.549.855,26 D
0088100010000025003	REF.NF. 34 - CIRURGIOES ASSOC PARA	11				56.500,00	0,00	1.606.355,26 D
0088100010000025004	REF.NF. 34 - CIRURGIOES ASSOC PARA	11				28.250,00	0,00	1.634.605,26 D
0088100010000025005	REF.NF. 34 - CIRURGIOES ASSOC PARA	11				28.250,00	0,00	1.662.855,26 D
0088100010000029003	REF.NF. 423 - BRANCALHAO, CHAVES	11				90.345,00	0,00	1.753.200,26 D
0088100010000029004	REF.NF. 423 - BRANCALHAO, CHAVES	11				4.755,00	0,00	1.757.955,26 D
0088100010000040003	REF.NF. 70630 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				1.826,40	0,00	1.759.781,66 D
0088100010000040004	REF.NF. 70630 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				11.415,00	0,00	1.771.196,66 D
0088100010000040005	REF.NF. 70630 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				6.849,00	0,00	1.778.045,66 D
0088100010000040006	REF.NF. 70630 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				2.739,60	0,00	1.780.785,26 D
0088100010000041003	REF.NF. 70631 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				6.004,00	0,00	1.786.789,26 D
0088100010000041004	REF.NF. 70631 - DIAGNOSTICO IMAGEM	11				1.596,00	0,00	1.788.385,26 D
0088100010000046001	REF.NF. 81 - MARCOS N. R. DAMASCE	11				1.200,00	0,00	1.789.585,26 D
01/03/2018								
0000010010000003002	EST. PROV 02/2018 GABRIEL MELEO	11	2110101020003			0,00	2.500,00	1.787.085,26 D
0000010010000003008	EST. PROV 02/2018 ESTACAO CONSULTA	11	2110101020003			0,00	3.500,00	1.783.585,26 D
0000010010000003009	EST. PROV 02/2018 HAUTER E MAUES	11	2110101020003			0,00	8.850,00	1.774.735,26 D
0000010010000003010	EST. PROV 02/2018 HJA SERV. MED	11	2110101020003			0,00	4.800,00	1.769.935,26 D
0000010010000003011	EST. PROV 02/2018 JB CLINICOS	11	2110101020003			0,00	149.150,00	1.620.785,26 D
0000010010000003012	EST. PROV 02/2018 KOURY LIMA	11	2110101020003			0,00	2.500,00	1.618.285,26 D
0000010010000003013	EST. PROV 02/2018 LAGE & RABELO	11	2110101020003			0,00	7.500,00	1.610.785,26 D
0000010010000003014	EST. PROV 02/2018 OFR SERVICOS	11	2110101020003			0,00	35.000,00	1.575.785,26 D
A TRANSPORTAR :								1.552.955,26 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									
000001001000003017	EST. PROV 02/2018 DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	22.830,00	1.552.955,26 D
000001001000003018	EST. PROV 02/2018 DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	7.600,00	1.545.355,26 D
000001001000003019	EST. PROV 02/2018 SERV. HEMAT.	2110101020003	11				0,00	51.000,00	1.494.355,26 D
000001001000003020	EST. PROV 02/2018 JB CLINICOS	2110101020003	11				0,00	149.150,00	1.345.205,26 D
07/03/2018									
008810001000049001	REF.NF. 17 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	1.348.705,26 D
008810001000050002	REF.NF. 73 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	1.350.705,26 D
008810001000050003	REF.NF. 73 - CLINICA DERMOCLIN		11				500,00	0,00	1.351.205,26 D
08/03/2018									
008810001000009003	REF.NF. 103 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				136.400,00	0,00	1.487.605,26 D
008810001000009004	REF.NF. 103 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				28.600,00	0,00	1.516.205,26 D
008810001000009005	REF.NF. 103 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				55.000,00	0,00	1.571.205,26 D
12/03/2018									
008810001000010001	REF.NF. 26 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	1.573.705,26 D
008810001000011001	REF.NF. 28 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	1.576.205,26 D
008810001000021003	REF.NF. 58 - JB CLINICOS ASSOC		11				71.592,00	0,00	1.647.797,26 D
008810001000021004	REF.NF. 58 - JB CLINICOS ASSOC		11				71.592,00	0,00	1.719.389,26 D
008810001000021005	REF.NF. 58 - JB CLINICOS ASSOC		11				5.966,00	0,00	1.725.355,26 D
008810001000022003	REF.NF. 62 - JB CLINICOS ASSOC		11				71.592,00	0,00	1.796.947,26 D
008810001000022004	REF.NF. 62 - JB CLINICOS ASSOC		11				71.592,00	0,00	1.868.539,26 D
008810001000022005	REF.NF. 62 - JB CLINICOS ASSOC		11				5.966,00	0,00	1.874.505,26 D
15/03/2018									
008810001000017001	REF.NF. 397 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	1.879.305,26 D
16/03/2018									
008810001000013003	REF.NF. 671 - OFR SERVICOS		11				17.500,00	0,00	1.896.805,26 D
008810001000013004	REF.NF. 671 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	1.905.555,26 D
008810001000013005	REF.NF. 671 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	1.914.305,26 D
22/03/2018									
008810001000011001	REF.NF. 1980 - TAVARES E PEREIRA		11				1.450,00	0,00	1.915.755,26 D
008810001000020003	REF.NF. 35 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				56.500,00	0,00	1.972.255,26 D
008810001000020004	REF.NF. 35 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				28.250,00	0,00	2.000.505,26 D
008810001000020005	REF.NF. 35 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				28.250,00	0,00	2.028.755,26 D
008810001000024001	REF.NF. 398 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				3.600,00	0,00	2.032.355,26 D
008810001000032003	REF.NF. 71586 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.515,50	0,00	2.033.870,76 D
008810001000032004	REF.NF. 71586 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				11.691,00	0,00	2.045.561,76 D
008810001000032005	REF.NF. 71586 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.928,00	0,00	2.052.489,76 D
008810001000032006	REF.NF. 71586 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.515,50	0,00	2.054.005,26 D
008810001000033003	REF.NF. 71587 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				8.568,00	0,00	2.062.573,26 D
008810001000033004	REF.NF. 71587 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.032,00	0,00	2.066.605,26 D
27/03/2018									
008810001000005001	REF.NF. 2810 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	2.117.605,26 D
008810001000007001	REF.NF. 340 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	2.120.105,26 D
008810001000025002	REF.NF. 76 - CLINICA DERMOCLIN		11				1.875,00	0,00	2.121.980,26 D
A TRANSPORTAR :									
									2.122.605,26 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									
008810001000025003	REF.NF. 76 - CLINICA DERMOCLIN		11				625,00	0,00	2.122.605,26 D
29/03/2018									
008810001000012001	REF.NF. 118 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	2.145.605,26 D
008810001000021003	REF.NF. 201886 - S.C.M SERV MEDICOS		11				54.950,00	0,00	2.200.555,26 D
008810001000021004	REF.NF. 201886 - S.C.M SERV MEDICOS		11				15.700,00	0,00	2.216.255,26 D
008810001000021005	REF.NF. 201886 - S.C.M SERV MEDICOS		11				7.850,00	0,00	2.224.105,26 D
008810001000037003	REF.NF. 65 - JB CLINICOS ASSOC		11				68.712,00	0,00	2.292.817,26 D
008810001000037004	REF.NF. 65 - JB CLINICOS ASSOC		11				68.712,00	0,00	2.361.529,26 D
008810001000037005	REF.NF. 65 - JB CLINICOS ASSOC		11				5.726,00	0,00	2.367.255,26 D
008810001000050001	REF.NF. 140 - CFLL SERV MEDICOS		11				7.500,00	0,00	2.374.755,26 D
30/03/2018									
008810001000001002	REF.NF. 109 - SAUDE CENTER		11				10.950,00	0,00	2.385.705,26 D
008810001000001003	REF.NF. 109 - SAUDE CENTER		11				3.650,00	0,00	2.389.355,26 D
31/03/2018									
000001001000006001	REF. PROV 03/2018 HAUTER & MAUES	2110101020003	11				8.850,00	0,00	2.398.205,26 D
000001001000006002	REF. PROV 03/2018 LAGE & RABELO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	2.400.705,26 D
000001001000006003	REF. PROV 03/2018 NEFRO ASSOC	2110101020003	11				12.000,00	0,00	2.412.705,26 D
000001001000006004	REF. PROV 03/2018 BRANCALHAO	2110101020003	11				95.100,00	0,00	2.507.805,26 D
000001001000006005	REF. PROV 03//2018 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				17.305,07	0,00	2.525.110,33 D
000001001000006006	REF. PROV 03/2018 DIMAGEM	2110101020003	11				21.650,00	0,00	2.546.760,33 D
000001001000006007	REF. PROV 03/2018 DIMAGEM	2110101020003	11				12.600,00	0,00	2.559.360,33 D
000001001000006008	REF. PROV 03/2018 NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				8.844,80	0,00	2.568.205,13 D
000001001000006010	REF. PROV 03/2018 SGH SERV. HEMOT	2110101020003	11				51.000,00	0,00	2.619.205,13 D
000001001000006012	REF. PROV 03/2018 ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	2.622.705,13 D
000001001000006013	REF. PROV 03/2018 OFR	2110101020003	11				35.000,00	0,00	2.657.705,13 D
000001001000011001	REF. PROV. 03/2018 - KOURY SERV. MEDICOS	2110101020003	11				2.500,00	0,00	2.660.205,13 D
01/04/2018									
000001001000001001	EST. PROVISAO 02/2018 - EST. CONSULTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	2.656.705,13 D
000001001000001002	EST. PROVISAO 02/2018 - HAUTER & MAUES	2110101020003	11				0,00	8.850,00	2.647.855,13 D
000001001000001003	EST. PROVISAO 02/2018 - NEFRO ASSOC	2110101020003	11				0,00	12.000,00	2.635.855,13 D
000001001000001004	EST. PROVISAO 02/2018 - ORF SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	2.600.855,13 D
000001001000001005	EST. PROVISAO 02/2018 - BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	95.100,00	2.505.755,13 D
000001001000001006	EST. PROVISAO 02/2018 - DB DIGANOSTICO	2110101020003	11				0,00	17.305,00	2.488.450,13 D
000001001000001013	EST. PROVISAO 02/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	21.650,00	2.466.800,13 D
000001001000001014	EST. PROVISAO 02/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	12.600,00	2.454.200,13 D
000001001000001015	EST. PROVISAO 02/2018 - SERV. HEMOT.	2110101020003	11				0,00	51.000,00	2.403.200,13 D
000001001000001016	EST PROVISAO 03/2018 - NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				0,00	8.844,80	2.394.355,33 D
02/04/2018									
008810001000005003	REF.NF. 66 - JB CLINICOS ASSOC		11				29.230,00	0,00	2.423.585,33 D
008810001000005004	REF.NF. 66 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	2.482.045,33 D
008810001000005005	REF.NF. 66 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	2.540.505,33 D
008810001000006003	REF.NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	2.552.505,33 D
10/04/2018									
008810001000003003	REF.NF. 105 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				132.000,00	0,00	2.684.505,33 D
A TRANSPORTAR :									
									2.728.505,33 D

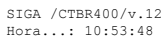


Pagina: 738
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									2.728.505,33 D
008810001000003004	REF.NF. 105 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	2.728.505,33 D
008810001000003005	REF.NF. 105 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	2.772.505,33 D
13/04/2018									
0088100010000034001	EXCL.REF.NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	12.000,00	2.760.505,33 D
0088100010000035003	REF.NF. 20 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	2.764.005,33 D
0088100010000036003	REF.NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	2.776.005,33 D
0088100010000037001	EXCL.REF.NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				0,00	12.000,00	2.764.005,33 D
0088100010000038003	REF.NF. 204 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	2.776.005,33 D
16/04/2018									
0088100010000002001	REF.NF. 150602 - DB - DIAGNOSTICOS		11				27.695,57	0,00	2.803.700,90 D
17/04/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 60 - HAUTER E MAUES		11				2.212,50	0,00	2.805.913,40 D
0088100010000001004	REF.NF. 60 - HAUTER E MAUES		11				2.212,50	0,00	2.808.125,90 D
0088100010000001005	REF.NF. 60 - HAUTER E MAUES		11				4.425,00	0,00	2.812.550,90 D
18/04/2018									
0088100010000002001	REF.NF. 3803 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				11.231,80	0,00	2.823.782,70 D
23/04/2018									
0088100010000013003	REF.NF. 18 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	2.827.282,70 D
0088100010000014003	REF.NF. 19 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	2.830.782,70 D
0088100010000018003	REF.NF. 3781 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				7.394,00	0,00	2.838.176,70 D
25/04/2018									
0088100010000009003	REF.NF. 154735 - DB - DIAGNOSTICOS		11				22.723,07	0,00	2.860.899,77 D
0088100010000014001	REF.NF. 2005 - TAVARES E PEREIRA		11				1.300,00	0,00	2.862.199,77 D
0088100010000018003	REF.NF. 208 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	2.874.199,77 D
0088100010000021002	REF.NF. 2861 - SERV HEMAT E HEMOT		11				54.125,00	0,00	2.928.324,77 D
0088100010000042003	REF.NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				76.080,00	0,00	3.004.404,77 D
0088100010000042004	REF.NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				19.020,00	0,00	3.023.424,77 D
0088100010000051003	REF.NF. 59 - HAUTER E MAUES		11				2.212,50	0,00	3.025.637,27 D
0088100010000051004	REF.NF. 59 - HAUTER E MAUES		11				2.212,50	0,00	3.027.849,77 D
0088100010000051005	REF.NF. 59 - HAUTER E MAUES		11				4.425,00	0,00	3.032.274,77 D
0088100010000055003	REF.NF. 675 - OFR SERVICOS		11				10.500,00	0,00	3.042.774,77 D
0088100010000055004	REF.NF. 675 - OFR SERVICOS		11				12.250,00	0,00	3.055.024,77 D
0088100010000055005	REF.NF. 675 - OFR SERVICOS		11				12.250,00	0,00	3.067.274,77 D
0088100010000057003	REF.NF. 73057 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				3.860,00	0,00	3.071.134,77 D
0088100010000057004	REF.NF. 73057 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				3.860,00	0,00	3.074.994,77 D
0088100010000057005	REF.NF. 73057 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.790,00	0,00	3.080.784,77 D
0088100010000057006	REF.NF. 73057 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.790,00	0,00	3.086.574,77 D
0088100010000058003	REF.NF. 73058 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				7.700,00	0,00	3.094.274,77 D
0088100010000058004	REF.NF. 73058 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				3.300,00	0,00	3.097.574,77 D
0088100010000071003	REF.NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				76.080,00	0,00	3.173.654,77 D
0088100010000071004	REF.NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				19.020,00	0,00	3.192.674,77 D
27/04/2018									
0088100010000021003	REF.NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	3.215.674,77 D
A TRANSPORTAR :									3.254.924,77 D

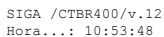
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.254.924,77 D
008810001000028003	REF.NF. 2018106 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.250,00	0,00	3.254.924,77 D
008810001000028004	REF.NF. 2018106 - S.C.M SERV MEDICOS		11				19.625,00	0,00	3.274.549,77 D
008810001000028005	REF.NF. 2018106 - S.C.M SERV MEDICOS		11				19.625,00	0,00	3.294.174,77 D
008810001000035003	REF.NF. 30 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	3.296.674,77 D
008810001000036003	REF.NF. 33 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	3.299.174,77 D
008810001000051003	REF.NF. 36 - CIRURGIOES ASSOCFARA		11				67.800,00	0,00	3.366.974,77 D
008810001000051004	REF.NF. 36 - CIRURGIOES ASSOCFARA		11				22.600,00	0,00	3.389.574,77 D
008810001000051005	REF.NF. 36 - CIRURGIOES ASSOCFARA		11				22.600,00	0,00	3.412.174,77 D
008810001000065003	REF.NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	3.435.174,77 D
30/04/2018									
000001001000002001	REF. PROVISAO 04/2018 - CFLL SERVICOS	2110101020003	11				7.500,00	0,00	3.442.674,77 D
000001001000002002	REF. PROVISAO 04/2018 - HJA SERV. MED	2110101020003	11				3.600,00	0,00	3.446.274,77 D
000001001000002003	REF PROVISAO 04/2018 - KOURY LIMA	2110101020003	11				2.500,00	0,00	3.448.774,77 D
000001001000002004	REF. PROVISAO 04/2018 - LAGE & RABELO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	3.451.274,77 D
000001001000002005	REF. PROVISAO 04/2018 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	3.486.274,77 D
000001001000002006	REF. PROVISAO 04/2018 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	3.500.874,77 D
000001001000002007	REF. PROVISAO 04/2018 - BRANCALHAO	2110101020003	11				95.100,00	0,00	3.595.974,77 D
000001001000002012	REF PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				21.650,00	0,00	3.617.624,77 D
000001001000002013	REF. PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				12.600,00	0,00	3.630.224,77 D
000001001000002014	REF PROVISAO 04/2018 - SERV. HEMOT.	2110101020003	11				54.125,00	0,00	3.684.349,77 D
01/05/2018									
008810001000001002	REF.NF. 79 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.000,00	0,00	3.686.349,77 D
008810001000001003	REF.NF. 79 - CLINICA DERMOCLIN		11				500,00	0,00	3.686.849,77 D
008810001000003003	REF.NF. 439 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				2.100,00	0,00	3.688.949,77 D
008810001000004003	REF.NF. 440 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				7.000,00	0,00	3.695.949,77 D
008850001000001001	EST. PROVISAO 04/2018 - CFLL	2110101020003	11				0,00	7.500,00	3.688.449,77 D
008850001000001002	EST. PROVISAO 04/2018 - HJA	2110101020003	11				0,00	4.800,00	3.683.649,77 D
008850001000001003	EST. PROVISAO 03/2018 - LAGE E RABELO	2110101020003	11				0,00	2.500,00	3.681.149,77 D
008850001000001004	EST. PROVISAO 04/2018 - ORF SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	3.646.149,77 D
008850001000001005	EST. PROVISAO 04/2018 - SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	3.631.549,77 D
008850001000001006	EST. PROVISAO 04/2018 - BRANCALHAO	2110101020003	11				0,00	95.100,00	3.536.449,77 D
008850001000001013	EST. PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	21.650,00	3.514.799,77 D
008850001000001014	EST. PROVISAO 04/2018 - DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	12.600,00	3.502.199,77 D
11/05/2018									
008810001000002003	REF.NF. 108 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				110.000,00	0,00	3.612.199,77 D
008810001000002004	REF.NF. 108 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				55.000,00	0,00	3.667.199,77 D
008810001000002005	REF.NF. 108 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				55.000,00	0,00	3.722.199,77 D
008810001000016003	REF.NF. 201 - CFLL SERV MEDICOS		11				7.500,00	0,00	3.729.699,77 D
008810001000018002	REF.NF. 2027 - TAVARES E PEREIRA		11				1.100,00	0,00	3.730.799,77 D
008810001000035003	REF.NF. 3818 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				8.799,00	0,00	3.739.598,77 D
008810001000039003	REF.NF. 411 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	3.744.398,77 D
15/05/2018									
008810001000002001	EXCL.REF.NF. 439 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				0,00	2.100,00	3.742.298,77 D
16/05/2018									
008810001000001003	REF.NF. 429 - BRANCALHAO, CHAVES		11				76.080,00	0,00	3.818.378,77 D
A TRANSPORTAR :									3.837.398,77 D



Pagina: 740
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.837.398,77 D
008810001000001004	REF.NF. 429 - BRANCALHAO, CHAVES		11				19.020,00	0,00	3.837.398,77 D
008810001000002003	REF.NF. 676 - OFR SERVICOS		11				17.500,00	0,00	3.854.898,77 D
008810001000002004	REF.NF. 676 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	3.863.648,77 D
008810001000002005	REF.NF. 676 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	3.872.398,77 D
17/05/2018									
008810001000001002	REF.NF. 111 - SAUDE CENTER		11				11.680,00	0,00	3.884.078,77 D
008810001000001003	REF.NF. 111 - SAUDE CENTER		11				2.920,00	0,00	3.886.998,77 D
008810001000002003	REF.NF. 439 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				2.100,00	0,00	3.889.098,77 D
18/05/2018									
008810001000025003	REF.NF. 212 - NEFRO ASSOCIADOS		11				12.000,00	0,00	3.901.098,77 D
22/05/2018									
008810001000024003	REF.NF. 414 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	3.905.898,77 D
23/05/2018									
008810001000025003	REF.NF. 457 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.100,00	0,00	4.000.998,77 D
24/05/2018									
008810001000002003	REF.NF. 158970 - DB - DIAGNOSTICOS		11				25.094,30	0,00	4.026.093,07 D
008810001000004003	REF.NF. 36 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	4.028.593,07 D
25/05/2018									
008810001000006003	REF.NF. 2018118 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00	0,00	4.107.093,07 D
28/05/2018									
008810001000004003	REF.NF. 127 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	4.130.093,07 D
008810001000032003	REF.NF. 38 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				113.000,00	0,00	4.243.093,07 D
008810001000037003	REF.NF. 74534 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				19.380,00	0,00	4.262.473,07 D
008810001000038003	REF.NF. 74535 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				12.400,00	0,00	4.274.873,07 D
008810001000039003	REF.NF. 75067 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.345,00	0,00	4.277.218,07 D
008810001000040003	REF.NF. 75068 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				9.350,00	0,00	4.286.568,07 D
29/05/2018									
008810001000003003	REF.NF. 242 - CFLL SERV MEDICOS		11				7.500,00	0,00	4.294.068,07 D
30/05/2018									
008810001000021002	REF.NF. 113 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	4.308.668,07 D
008810001000023003	REF.NF. 21 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	4.312.168,07 D
31/05/2018									
008850001000002001	REF. PROVISAO 05/2018 - HAUTER	2110101020003	11				8.850,00	0,00	4.321.018,07 D
008850001000002002	REF. PROVISAO 05/2018 - JB CLINICOS	2110101020003	11				146.150,00	0,00	4.467.168,07 D
008850001000002003	REF PROVISAO 05/2018 - KOURY LIMA	2110101020003	11				2.500,00	0,00	4.469.668,07 D
008850001000002004	REF. PROVISAO 05/2018 - LAGE & RABELO	2110101020003	11				2.500,00	0,00	4.472.168,07 D
008850001000002005	REF. PROVISAO 05/2018 - OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	4.507.168,07 D
008850001000002014	REF PROVISAO 05/2018 - SERV. HEMOT.	2110101020003	11				54.125,00	0,00	4.561.293,07 D
008850001000002024	REF. PROVISAO 052018 - L S BELEM ASST	2110101020003	11				7.000,00	0,00	4.568.293,07 D
008850001000002025	REF. PROVISAO 052018 - DIMAGEM	2110101020003	11				15.200,00	0,00	4.583.493,07 D
A TRANSPORTAR :									4.603.113,07 D



Pagina: 741
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.603.113,07 D
008850001000002026	REF. PROVISAO 052018 - DIMAGEM	2110101020003	11				19.620,00	0,00	4.603.113,07 D
01/06/2018									
000001001000002009	ESTRONO PROVISAO 05/2018 JB CLINICA	2110101020003	11				0,00	146.150,00	4.456.963,07 D
000001001000002010	ESTORNO PROVISAO 04/2018 KOURY LIMA	2110101020003	11				0,00	2.500,00	4.454.463,07 D
000001001000002011	ESTONO PROVISAO 05/2018 SERV. HEMOT	2110101020003	11				0,00	54.125,00	4.400.338,07 D
000001001000002012	ESTORNO PROVISAO 05/2018 OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	4.365.338,07 D
000001001000002013	ESTORNO PROVISAO 05/2018 HAUTER	2110101020003	11				0,00	8.850,00	4.356.488,07 D
000001001000002014	ESTORNO PROVISAO 05/2018 HJA SERV.	2110101020003	11				0,00	3.600,00	4.352.888,07 D
000001001000002015	ESTORNO PROVISAO 02/2018 NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				0,00	8.844,80	4.344.043,27 D
000001001000002016	ESTORNO PROVISAO 02/2018 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	17.305,07	4.326.738,20 D
000001001000002017	ESTORNO PROVISAO 05/2018 LAGE E RABELO	2110101020003	11				0,00	5.000,00	4.321.738,20 D
008810001000001002	REF.NF. 351 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	4.324.238,20 D
008810001000002003	REF.NF. 67 - HAUTER E MAUES		11				8.850,00	0,00	4.333.088,20 D
008810001000003003	REF.NF. 69 - JB CLINICOS ASSOC		11				146.150,00	0,00	4.479.238,20 D
008810001000004002	REF.NF. 82 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	4.484.238,20 D
008810001000010002	REF.NF. 36492 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				415,63	0,00	4.484.653,83 D
07/06/2018									
008810001000001001	EXCL.REF.NF. 351 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	4.482.153,83 D
008810001000003002	REF.NF. 360 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	4.484.653,83 D
08/06/2018									
008810001000006003	REF.NF. 68 - HAUTER E MAUES		11				2.212,50	0,00	4.486.866,33 D
008810001000006004	REF.NF. 68 - HAUTER E MAUES		11				2.212,50	0,00	4.489.078,83 D
008810001000006005	REF.NF. 68 - HAUTER E MAUES		11				4.425,00	0,00	4.493.503,83 D
10/06/2018									
008810001000001003	REF.NF. 109 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	4.581.503,83 D
008810001000001004	REF.NF. 109 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	4.669.503,83 D
008810001000001005	REF.NF. 109 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	4.713.503,83 D
008810001000002003	REF.NF. 74 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	4.771.963,83 D
008810001000002004	REF.NF. 74 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	4.830.423,83 D
008810001000002005	REF.NF. 74 - JB CLINICOS ASSOC		11				29.230,00	0,00	4.859.653,83 D
11/06/2018									
008810001000002003	REF.NF. 677 - OFR SERVICOS		11				17.500,00	0,00	4.877.153,83 D
008810001000002004	REF.NF. 677 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	4.885.903,83 D
008810001000002005	REF.NF. 677 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	4.894.6

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									4.974.732,85 D
008810001000001003	REF.NF. 162347 - DB - DIAGNOSTICOS		11				26.003,62	0,00	4.974.732,85 D
008810001000004002	REF.NF. 38614 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				198,05	0,00	4.974.930,90 D
008810001000005003	REF.NF. 425 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	4.979.730,90 D
18/06/2018									
008810001000045003	REF.NF. 465 - BRANCALHAO, CHAVES		11				88.013,07	0,00	5.067.743,97 D
008810001000045004	REF.NF. 465 - BRANCALHAO, CHAVES		11				9.779,23	0,00	5.077.523,20 D
19/06/2018									
008810001000003003	REF.NF. 216 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	5.091.523,20 D
20/06/2018									
0088100010000031003	REF.NF. 2018122 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.250,00	0,00	5.130.773,20 D
0088100010000031004	REF.NF. 2018122 - S.C.M SERV MEDICOS		11				19.625,00	0,00	5.150.398,20 D
0088100010000031005	REF.NF. 2018122 - S.C.M SERV MEDICOS		11				19.625,00	0,00	5.170.023,20 D
21/06/2018									
0088100010000030003	REF.NF. 133 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	5.193.023,20 D
25/06/2018									
0088100010000002002	REF.NF. 2983 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	5.244.023,20 D
008810001000005003	REF.NF. 39 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				79.100,00	0,00	5.323.123,20 D
008810001000005004	REF.NF. 39 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				16.950,00	0,00	5.340.073,20 D
008810001000005005	REF.NF. 39 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				16.950,00	0,00	5.357.023,20 D
008810001000006003	REF.NF. 500 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				7.000,00	0,00	5.364.023,20 D
26/06/2018									
0088100010000053002	REF.NF. 85 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	5.366.523,20 D
0088100010000053003	REF.NF. 85 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	5.369.023,20 D
28/06/2018									
008810001000005002	REF.NF. 365 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	5.371.523,20 D
30/06/2018									
0000010010000010008	PROVISAO REF 06/2018 SERV. HEMOT	2110101020003	11				51.000,00	0,00	5.422.523,20 D
0000010010000010009	PROVISAO REF 06/2018 OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	5.457.523,20 D
0000010010000010010	PROVISAO REF. 06/2018 HJA SERVICO MED.	2110101020003	11				4.800,00	0,00	5.462.323,20 D
0000010010000010011	PROVISAO REF. 06/2018 NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				19.255,40	0,00	5.481.578,60 D
0000010010000010012	PROVISAO REF. 06/2018 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				26.003,62	0,00	5.507.582,22 D
01/07/2018									
0000010010000002009	ESTRONO PROVISAO 06/2018 OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	5.472.582,22 D
0000010010000002010	ESTORNO PROVISAO 06/2018 SERV. HEMOT E H	2110101020003	11				0,00	51.000,00	5.421.582,22 D
0000010010000002011	ESTONO PROVISAO 06/2018 NUCLAR CENTER	2110101020003	11				19.255,40	0,00	5.402.326,82 D
0000010010000002012	ESTORNO PROVISAO 06/2018 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	26.003,62	5.376.323,20 D
008810001000001003	REF.NF. 38 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	5.378.823,20 D
03/07/2018									
0088100010000003003	REF.NF. 110 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	5.466.823,20 D
0088100010000003004	REF.NF. 110 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	5.554.823,20 D
A TRANSPORTAR :									5.598.823,20 D

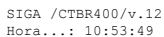


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 743
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			5.598.823,20 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000003005	REF.NF. 110 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	5.598.823,20 D
008810001000004003	REF.NF. 166961 - DB - DIAGNOSTICOS		11				23.666,51	0,00	5.622.489,71 D
008810001000006002	REF.NF. 41903 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				167,34	0,00	5.622.657,05 D
04/07/2018									
008810001000005002	REF.NF. 2122 - TAVARES E PEREIRA		11				1.150,00	0,00	5.623.807,05 D
008810001000007003	REF.NF. 3891 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				6.415,80	0,00	5.630.222,85 D
05/07/2018									
0088100010000029003	REF.NF. 76913 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				22.940,00	0,00	5.653.162,85 D
0088100010000030003	REF.NF. 76914 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				8.200,00	0,00	5.661.362,85 D
10/07/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 679 - OFR SERVICOS		11				17.500,00	0,00	5.678.862,85 D
0088100010000001004	REF.NF. 679 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	5.687.612,85 D
0088100010000001005	REF.NF. 679 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	5.696.362,85 D
0088100010000005003	REF.NF. 76 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	5.754.822,85 D
0088100010000005004	REF.NF. 76 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	5.813.282,85 D
0088100010000005005	REF.NF. 76 - JB CLINICOS ASSOC		11				29.230,00	0,00	5.842.512,85 D
16/07/2018									
0088100010000065003	REF.NF. 219 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	5.856.512,85 D
0088100010000075002	REF.NF. 383 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	5.859.012,85 D
0088100010000076003	REF.NF. 40 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	5.861.512,85 D
0088100010000077003	REF.NF. 470 - BRANCALHAO, CHAVES		11				88.013,07	0,00	5.949.525,92 D
0088100010000077004	REF.NF. 470 - BRANCALHAO, CHAVES		11				9.779,23	0,00	5.959.305,15 D
20/07/2018									
0088100010000001002	REF.NF. 3052 - SERV HEMAT E HEMOT		11				55.375,00	0,00	6.014.680,15 D
0088100010000003003	REF.NF. 136 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	6.037.680,15 D
22/07/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 2018138 - S.C.M SERV MEDICOS		11				39.250,00	0,00	6.076.930,15 D
0088100010000001004	REF.NF. 2018138 - S.C.M SERV MEDICOS		11				19.625,00	0,00	6.096.555,15 D
0088100010000001005	REF.NF. 2018138 - S.C.M SERV MEDICOS		11				19.625,00	0,00	6.116.180,15 D
24/07/2018									
0088100010000017002	REF.NF. 87 - CLINICA DERMOCCLIN		11				2.500,00	0,00	6.118.680,15 D
0088100010000017003	REF.NF. 87 - CLINICA DERMOCCLIN		11				2.500,00	0,00	6.121.180,15 D
26/07/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 337 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	6.133.680,15 D
27/07/2018									
0088100010000068003	REF.NF. 77 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	6.153.005,15 D
0088100010000068004	REF.NF. 77 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	6.172.330,15 D
0088100010000068005	REF.NF. 77 - HAUTER E MAUES		11				38.650,00	0,00	6.210.980,15 D
30/07/2018									
0088100010000003002	REF.NF. 3069 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	6.261.980,15 D
31/07/2018									
0000010010000003006	PROVISAO REF 07/2018 OFR SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	6.296.980,15 D
0000010010000003008	PROVISAO REF 07/2018 ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	6.300.480,15 D
0000010010000003009	PROVISAO REF 07/2018 LS BELEM	2110101020003	11				7.000,00	0,00	6.307.480,15 D
0000010010000003010	PROVISAO REF. 07/2018 NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				19.255,40	0,00	6.326.735,55 D
0000010010000003011	PROVISAO REF. 07/2018 DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				23.833,85	0,00	6.350.569,40 D
0000010010000003013	PROVISAO REF. 07/2018 DIMAGEM	2110101020003	11				15.200,00	0,00	6.365.769,40 D
0000010010000003015	PROVISAO REF. 07/2018 DR* RAYSSIA - AME	2110101020003	11				5.000,00	0,00	6.370.769,40 D
0000010010000003017	PROVISAO REF 07/2018 HJA SERVICO MED.	2110101040003	11				4.800,00	0,00	6.375.569,40 D



Pagina: 744
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020003	REF.NF. 41 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				59.000,00	0,00	6.434.569,40 D
008810001000020004	REF.NF. 41 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				29.500,00	0,00	6.464.069,40 D
008810001000020005	REF.NF. 41 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				29.500,00	0,00	6.493.569,40 D
01/08/2018									
000001001000001006	ESTORNO PROVISAO HJA SERVICOS MEDICOS	2110101040003	11				0,00	4.800,00	6.488.769,40 D
000001001000001009	ESTRONO PROVISAO NUCLEAR CENTER	2110101020003	11				0,00	19.255,40	6.469.514,00 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO OFR SERVICOS	2110101020003	11				0,00	35.000,00	6.434.514,00 D
000001001000001011	ESTONO PROVISAO NEFRO	2110101020003	11				0,00	12.000,00	6.422.514,00 D
000001001000001012	ESTORNO PROVISAO ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	6.419.014,00 D
000001001000001013	ESTORNO PROVISAO KOURY	2110101020003	11				0,00	2.500,00	6.416.514,00 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO LS BELEM	2110101020003	11				0,00	7.000,00	6.409.514,00 D
000001001000001016	ESTORNO PROVISAI DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	15.200,00	6.394.314,00 D
000001001000001017	ESTORNO PROVISAO DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	23.833,85	6.370.480,15 D
000001001000004001	EXCL.REF. NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				0,00	612,80	6.369.867,35 D
000001001000005001	EXCL.REF. NF. 124 - LELIS & SOUSA SERV.		11				0,00	22.655,00	6.347.212,35 D
000001001000005004	EXCL REF. NF 124 - LELIS & SOUZA SERV		11				0,00	345,00	6.346.867,35 D
000001001000006001	EXCLREF. NF. 442 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	95.100,00	6.251.767,35 D
02/08/2018									
008810001000001001	EXCL.REF.NF. 383 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				0,00	2.500,00	6.249.267,35 D
03/08/2018									
008810001000025003	REF.NF. 112 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	6.337.267,35 D
008810001000025004	REF.NF. 112 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	6.425.267,35 D
008810001000025005	REF.NF. 112 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	6.469.267,35 D
008810001000028003	REF.NF. 184761 - DB - DIAGNOSTICOS		11				23.702,96	0,00	6.492.970,31 D
008810001000031003	REF.NF. 22 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	6.496.470,31 D
008810001000032003	REF.NF. 222 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	6.510.470,31 D
008810001000034003	REF.NF. 23 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	6.513.970,31 D
008810001000037002	REF.NF. 3080 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	6.564.970,31 D
008810001000040002	REF.NF. 384 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	6.567.470,31 D
008810001000041002	REF.NF. 387 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	6.569.970,31 D
008810001000042002	REF.NF. 44700 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				76,28	0,00	6.570.046,59 D
07/08/2018									
008810001000011003	REF.NF. 436 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	6.574.846,59 D
008810001000012003	REF.NF. 437 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00	0,00	6.579.646,59 D
08/08/2018									
008810001000032003	REF.NF. 79 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	6.638.106,59 D
008810001000032004	REF.NF. 79 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	6.696.566,59 D
008810001000032005	REF.NF. 79 - JB CLINICOS ASSOC		11				29.230,00	0,00	6.725.796,59 D
09/08/2018									
008810001000001003	REF.NF. 2018140 - S.C.M SERV MEDICOS		11				1.000,00	0,00	6.726.796,59 D
008810001000001004	REF.NF. 2018140 - S.C.M SERV MEDICOS		11				500,00	0,00	6.727.296,59 D
008810001000001005	REF.NF. 2018140 - S.C.M SERV MEDICOS		11				500,00	0,00	6.727.796,59 D
10/08/2018									
008810001000001003	REF.NF. 2018141 - S.C.M SERV MEDICOS		11				1.000,00	0,00	6.728.796,59 D
008810001000001004	REF.NF. 2018141 - S.C.M SERV MEDICOS		11				500,00	0,00	6.729.296,59 D
A TRANSPORTAR :									6.729.796,59 D

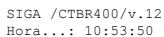


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 745
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			6.729.796,59 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000001005	REF.NF. 2018141 - S.C.M SERV MEDICOS		11				500,00	0,00	6.729.796,59 D
008810001000002003	REF.NF. 78482 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				15.944,00	0,00	6.745.740,59 D
008810001000002004	REF.NF. 78482 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				3.986,00	0,00	6.749.726,59 D
008810001000003003	REF.NF. 78483 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				7.680,00	0,00	6.757.406,59 D
008810001000003004	REF.NF. 78483 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.920,00	0,00	6.759.326,59 D
16/08/2018									
008810001000002003	REF.NF. 3917 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				15.204,40	0,00	6.774.530,99 D
008810001000003003	REF.NF. 3918 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				9.450,00	0,00	6.783.980,99 D
008810001000004003	REF.NF. 477 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.000,00	0,00	6.786.980,99 D
008810001000005003	REF.NF. 478 - BRANCALHAO, CHAVES		11				3.000,00	0,00	6.789.980,99 D
21/08/2018									
0088100010000012003	REF.NF. 140 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	6.812.980,99 D
008810001000004003	REF.NF. 41 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	6.815.480,99 D
0088100010000045003	REF.NF. 481 - BRANCALHAO, CHAVES		11				88.013,07	0,00	6.903.494,06 D
0088100010000045004	REF.NF. 481 - BRANCALHAO, CHAVES		11				9.779,23	0,00	6.913.273,29 D
0088100010000052003	REF.NF. 680 - OFR SERVICOS		11				17.500,00	0,00	6.930.773,29 D
0088100010000052004	REF.NF. 680 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	6.939.523,29 D
0088100010000052005	REF.NF. 680 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	6.948.273,29 D
22/08/2018									
0088100010000019003	REF.NF. 227 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	6.962.273,29 D
0088100010000032002	REF.NF. 89 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	6.964.773,29 D
0088100010000032003	REF.NF. 89 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	6.967.273,29 D
28/08/2018									
0088100010000026003	REF.NF. 2018153 - S.C.M SERV MEDICOS		11				40.250,00	0,00	7.007.523,29 D
0088100010000026004	REF.NF. 2018153 - S.C.M SERV MEDICOS		11				20.125,00	0,00	7.027.648,29 D
0088100010000026005	REF.NF. 2018153 - S.C.M SERV MEDICOS		11				20.125,00	0,00	7.047.773,29 D
29/08/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 372 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	7.060.273,29 D
0088100010000002003	REF.NF. 483 - BRANCALHAO, CHAVES		11				7.000,00	0,00	7.067.273,29 D
0088100010000003003	REF.NF. 560 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				7.000,00	0,00	7.074.273,29 D
0088100010000004003	REF.NF. 561 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				7.000,00	0,00	7.081.273,29 D
0088100010000005003	REF.NF. 82 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	7.100.598,29 D
0088100010000005004	REF.NF. 82 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	7.119.923,29 D
0088100010000005005	REF.NF. 82 - HAUTER E MAUES		11				38.650,00	0,00	7.158.573,29 D
30/08/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 42 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				59.000,00	0,00	7.217.573,29 D
0088100010000001004	REF.NF. 42 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				29.500,00	0,00	7.247.073,29 D
0088100010000001005	REF.NF. 42 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				29.500,00	0,00	7.276.573,29 D
31/08/2018									
0000010010000005011	PROVISAO REF. CFE ORF SERVICOS	2110101020003	11				35.000,00	0,00	7.311.573,29 D
0000010010000005012	PROVISAO REF. CFE RAYSSA AME	2110101020003	11				5.000,00	0,00	7.316.573,29 D
0000010010000005013	PROVISAO REF. DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				23.833,85	0,00	7.340.407,14 D
0000010010000005014	PROVISAO REF CFE CAMINITO	2110101020003	11				450,00	0,00	7.340.857,14 D
01/09/2018									
0000010010000001007	ESTORNO PROVISAO RAYSSA AME	2110101020003	11				0,00	5.000,00	7.335.857,14 D
0000010010000001008	ESTORNO PROVISAO RAYSSA AME	2110101020003	11				0,00	5.000,00	7.330.857,14 D
0000010010000001009	ESTRONO PROVISAO OFR	2110101020003	11				0,00	35.000,00	7.295.857,14 D
0000010010000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	7.281.257,14 D
0000010010000001012	ESTORNO PROVISAO DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	15.200,00	7.266.057,14 D
04/09/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 202655 - DB - DIAGNOSTICOS		11				27.193,18	0,00	7.293.250,32 D



Pagina: 746
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/09/2018									
008810001000036003	REF.NF. 3938 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				10.560,60	0,00	7.303.810,92 D
008810001000037003	REF.NF. 3939 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				3.582,00	0,00	7.307.392,92 D
18/09/2018									
008810001000003003	REF.NF. 26442 - CEMAZA		11				31.860,75	0,00	7.339.253,67 D
008810001000007003	REF.NF. 682 - OFR SERVICOS		11				17.500,00	0,00	7.356.753,67 D
008810001000007004	REF.NF. 682 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	7.365.503,67 D
008810001000007005	REF.NF. 682 - OFR SERVICOS		11				8.750,00	0,00	7.374.253,67 D
008810001000008003	REF.NF. 79779 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.837,50	0,00	7.380.091,17 D
008810001000008004	REF.NF. 79779 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.837,50	0,00	7.385.928,67 D
008810001000008005	REF.NF. 79779 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.837,50	0,00	7.391.766,17 D
008810001000008006	REF.NF. 79779 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.837,50	0,00	7.397.603,67 D
008810001000009003	REF.NF. 79780 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.900,00	0,00	7.399.503,67 D
008810001000009004	REF.NF. 79780 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.900,00	0,00	7.401.403,67 D
19/09/2018									
008810001000034003	REF.NF. 44 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	7.406.403,67 D
20/09/2018									
008810001000001002	REF.NF. 120 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	7.413.703,67 D
008810001000001003	REF.NF. 120 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	7.421.003,67 D
008810001000002002	REF.NF. 392 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	7.423.503,67 D
008810001000003003	REF.NF. 43 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				59.000,00	0,00	7.482.503,67 D
008810001000003004	REF.NF. 43 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				29.500,00	0,00	7.512.003,67 D
008810001000003005	REF.NF. 43 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				29.500,00	0,00	7.541.503,67 D
008810001000004003	REF.NF. 43 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	7.544.003,67 D
008810001000005003	REF.NF. 46 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	7.549.003,67 D
008810001000006003	REF.NF. 82 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	7.607.463,67 D
008810001000006004	REF.NF. 82 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	7.665.923,67 D
008810001000006005	REF.NF. 82 - JB CLINICOS ASSOC		11				29.230,00	0,00	7.695.153,67 D
21/09/2018									
008810001000003002	REF.NF. 3169 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	7.746.153,67 D
008810001000006003	REF.NF. 419 - CAMINHITO SERV MED		11				450,00	0,00	7.746.603,67 D
008810001000007003	REF.NF. 4755 - HOSPITAL DO CORACAO		11				7.528,00	0,00	7.754.131,67 D
25/09/2018									
008810001000001003	REF.NF. 115 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	7.842.131,67 D
008810001000001004	REF.NF. 115 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	7.930.131,67 D
008810001000001005	REF.NF. 115 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	7.974.131,67 D
008810001000003003	REF.NF. 144 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	7.997.131,67 D
008810001000005003	REF.NF. 2018163 - S.C.M SERV MEDICOS		11				40.250,00	0,00	8.037.381,67 D
008810001000005004	REF.NF. 2018163 - S.C.M SERV MEDICOS		11				20.125,00	0,00	8.057.506,67 D
008810001000005005	REF.NF. 2018163 - S.C.M SERV MEDICOS		11				20.125,00	0,00	8.077.631,67 D
008810001000021003	REF.NF. 489 - BRANCALHAO, CHAVES		11				88.013,07	0,00	8.165.644,74 D
008810001000021004	REF.NF. 489 - BRANCALHAO, CHAVES		11				9.779,23	0,00	8.175.423,97 D
008810001000023003	REF.NF. 683 - OFR SERVICOS		11				18.750,00	0,00	8.194.173,97 D
008810001000023004	REF.NF. 683 - OFR SERVICOS		11				9.375,00	0,00	8.203.548,97 D
008810001000023005	REF.NF. 683 - OFR SERVICOS		11				9.375,00	0,00	8.212.923,97 D
008810001000024003	REF.NF. 87 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	8.232.248,97 D
A TRANSPORTAR :									8.251.573,97 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 747
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			8.251.573,97 D
DE TRANSPORTE :									
0088100010000024004	REF.NF. 87 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	8.251.573,97 D
0088100010000024005	REF.NF. 87 - HAUTER E MAUES		11				38.650,00	0,00	8.290.223,97 D
0088100010000025002	REF.NF. 91 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	8.292.723,97 D
0088100010000025003	REF.NF. 91 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	8.295.223,97 D
28/09/2018									
0088100010000015003	REF.NF. 26 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	8.298.723,97 D
0088100010000026003	REF.NF. 406 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	8.311.223,97 D
0088100010000030003	REF.NF. 48 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	8.316.223,97 D
0088100010000031003	REF.NF. 491 - BRANCALHAO, CHAVES		11				7.000,00	0,00	8.323.223,97 D
30/09/2018									
0000010010000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	8.337.823,97 D
0000010010000003006	PROVISAO REF CFE LS BELEM	2110101020003	11				7.000,00	0,00	8.344.823,97 D
0000010010000003008	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	8.349.623,97 D
0000010010000003021	PROVISAO REF CFE NEFRO	2110101020003	11				14.000,00	0,00	8.363.623,97 D
01/10/2018									
0000010010000004009	ESTORNO PROVISAO OFR	2110101020003	11				0,00	35.000,00	8.328.623,97 D
0000010010000004010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	8.314.023,97 D
0000010010000004012	ESTORNO PROVISAO CAMINHITO	2110101020003	11				0,00	450,00	8.313.573,97 D
0000010010000004013	ESTORNO PROVISAO NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	14.000,00	8.299.573,97 D
0000010010000004014	ESTORNO PROVISAO L. S. BELEM ASSIST.	2110101020003	11				0,00	7.000,00	8.292.573,97 D
0000010010000004015	ESTORNO PROVISAO DB DIAGNOSTICO	2110101020003	11				0,00	23.833,85	8.268.740,12 D
0000010010000004016	ESTORNO PROVISAO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11				0,00	3.500,00	8.265.240,12 D
0000010010000004017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	55.950,07	8.209.290,05 D
0000010010000004018	ESTORNO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				0,00	4.150,00	8.205.140,05 D
0000010010000004019	ESTORNO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				0,00	8.150,00	8.196.990,05 D
0000010010000004020	ESTORNO LAGE E RABELO	2110101020003	11				0,00	10.000,00	8.186.990,05 D
0000010010000004021	ESTORNO LAGE RABELO	2110101020003	11				0,00	5.000,00	8.181.990,05 D
0000010010000004022	ESTORNO SERV. HEMATOLOGIA	2110101020003	11				0,00	51.000,00	8.130.990,05 D
0000010010000004023	ESTORNO ESTACAO	2110101020003	11				0,00	3.500,00	8.127.490,05 D
0000010010000004024	ESTORNO SERV. HEMATOLOGIA	2110101020003	11				0,00	54.125,00	8.073.365,05 D
0000010010000004025	ESTORNO DIMAGEM	2110101020003	11				0,00	19.620,00	8.053.745,05 D
0000010010000004026	ESTORNO L. S. BELEM	2110101020003	11				0,00	7.000,00	8.046.745,05 D
0088100010000002003	REF.NF. 423 - CAMINHITO SERV MED		11				1.800,00	0,00	8.048.545,05 D
04/10/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 44 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				59.000,00	0,00	8.107.545,05 D
0088100010000001004	REF.NF. 44 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				29.500,00	0,00	8.137.045,05 D
0088100010000001005	REF.NF. 44 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				29.500,00	0,00	8.166.545,05 D
0088100010000002003	REF.NF. 583 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				7.000,00	0,00	8.173.545,05 D
0088100010000003003	REF.NF. 88 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	8.192.870,05 D
0088100010000003004	REF.NF. 88 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	8.212.195,05 D
0088100010000003005	REF.NF. 88 - HAUTER E MAUES		11				38.650,00	0,00	8.250.845,05 D
05/10/2018									
0088100010000012003	REF.NF. 684 - OFR SERVICOS		11				18.750,00	0,00	8.269.595,05 D
0088100010000012004	REF.NF. 684 - OFR SERVICOS		11				9.375,00	0,00	8.278.970,05 D
0088100010000012005	REF.NF. 684 - OFR SERVICOS		11				9.375,00	0,00	8.288.345,05 D
08/10/2018									
0088100010000002002	REF.NF. 121 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	8.295.645,05 D
0088100010000002003	REF.NF. 121 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	8.302.945,05 D
0088100010000007003	REF.NF. 220109 - DB - DIAGNOSTICOS		11				29.381,16	0,00	8.332.326,21 D
0088100010000014003	REF.NF. 3978 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.028,80	0,00	8.337.355,01 D
0088100010000015003	REF.NF. 3979 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.350,00	0,00	8.341.705,01 D
0088100010000016002	REF.NF. 399 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	8.344.205,01 D
0088100010000018003	REF.NF. 453 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				5.600,00	0,00	8.349.805,01 D

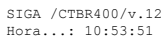


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 748
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019002	REF.NF. 50287 - DB MEDICINA DIAGNOST		11				133,32	0,00	8.349.938,33 D
008810001000024003	REF.NF. 231 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	8.363.938,33 D
008810001000025003	REF.NF. 86 - JB CLINICOS ASSOC		11				146.150,00	0,00	8.510.088,33 D
09/10/2018									
008810001000001003	REF.NF. 456 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.880,00	0,00	8.514.968,33 D
10/10/2018									
008810001000001003	REF.NF. 28 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	8.518.468,33 D
17/10/2018									
0088100010000004003	REF.NF. 119 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	8.606.468,33 D
0088100010000004004	REF.NF. 119 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	8.694.468,33 D
0088100010000004005	REF.NF. 119 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	8.738.468,33 D
0088100010000008002	REF.NF. 3200 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	8.789.468,33 D
008810001000010003	REF.NF. 46 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	8.791.968,33 D
18/10/2018									
008810001000016003	REF.NF. 26790 - CEMAZA		11				31.860,75	0,00	8.823.829,08 D
19/10/2018									
0088100010000005003	REF.NF. 2298 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				400,00	0,00	8.824.229,08 D
24/10/2018									
0088100010000004002	REF.NF. 4860 - HOSPITAL DO CORACAO		11				35.556,00	0,00	8.859.785,08 D
0088100010000005002	REF.NF. 4861 - HOSPITAL DO CORACAO		11				17.200,00	0,00	8.876.985,08 D
29/10/2018									
008810001000001003	REF.NF. 148 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	8.899.985,08 D
0088100010000023003	REF.NF. 2018171 - S.C.M SERV MEDICOS		11				80.500,00	0,00	8.980.485,08 D
0088100010000039003	REF.NF. 3995 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				1.006,00	0,00	8.981.491,08 D
0088100010000040003	REF.NF. 3996 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				4.716,00	0,00	8.986.207,08 D
0088100010000043003	REF.NF. 47 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	8.988.707,08 D
0088100010000044003	REF.NF. 497 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,30	0,00	9.086.499,38 D
0088100010000046003	REF.NF. 53 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	9.091.499,38 D
0088100010000056002	REF.NF. 94 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	9.096.499,38 D
30/10/2018									
0088100010000004003	REF.NF. 29 - ESTACAO CONSULTAS		11				3.500,00	0,00	9.099.999,38 D
0088100010000005003	REF.NF. 460 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	9.112.499,38 D
31/10/2018									
0000010010000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	9.127.099,38 D
0000010010000003006	PROVISAO REF CFE LS BELEM	2110101020003	11				7.000,00	0,00	9.134.099,38 D
0000010010000003021	PROVISAO REF CFE OFR	2110101020003	11				37.500,00	0,00	9.171.599,38 D
0000010010000003023	PROVISAO REF CFE HAUTER E MAUES	2110101020003	11				77.300,00	0,00	9.248.899,38 D
0000010010000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	9.366.899,38 D
0088100010000007003	REF.NF. 236 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	9.380.899,38 D
008810001000012002	REF.NF. 403 - KOURY LIMA & DIAS SE		11				2.500,00	0,00	9.383.399,38 D
008810001000013003	REF.NF. 428 - CAMINHITO SERV MED		11				3.150,00	0,00	9.386.549,38 D
008810001000014003	REF.NF. 467 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.720,00	0,00	9.391.269,38 D
01/11/2018									
0000010010000001009	ESTORNO PROVISAO OFR	2110101020003	11				0,00	37.500,00	9.353.769,38 D
0000010010000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11				0,00	14.600,00	9.339.169,38 D
0000010010000001014	ESTORNO PROVISAO L. S. BELEM ASSIST.	2110101020003	11				0,00	7.000,00	9.332.169,38 D
0000010010000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11				0,00	118.000,00	9.214.169,38 D
0000010010000001018	ESTORNO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				0,00	77.300,00	9.136.869,38 D
0000010010000001019	ESTORNO HAUTER E MAUES	2110101020003	11				0,00	4.000,00	9.132.869,38 D
07/11/2018									
0088100010000003002	REF.NF. 123 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	9.140.169,38 D
0088100010000003003	REF.NF. 123 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	9.147.469,38 D
0088100010000011003	REF.NF. 2345 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				560,00	0,00	9.148.029,38 D
008810001000012003	REF.NF. 236925 - DB - DIAGNOSTICOS		11				27.489,01	0,00	9.175.518,39 D



Pagina: 749
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000014003	REF.NF. 45 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				59.000,00	0,00	9.234.518,39 D
008810001000014004	REF.NF. 45 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				29.500,00	0,00	9.264.018,39 D
008810001000014005	REF.NF. 45 - CIRURGIOES ASSOC PARA		11				29.500,00	0,00	9.293.518,39 D
008810001000015003	REF.NF. 4947 - HOSPITAL DO CORACAO		11				17.219,00	0,00	9.310.737,39 D
008810001000015004	REF.NF. 4947 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.609,50	0,00	9.319.346,89 D
008810001000015005	REF.NF. 4947 - HOSPITAL DO CORACAO		11				8.609,50	0,00	9.327.956,39 D
008810001000016003	REF.NF. 4948 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.855,00	0,00	9.334.811,39 D
008810001000016004	REF.NF. 4948 - HOSPITAL DO CORACAO		11				6.855,00	0,00	9.341.666,39 D
008810001000017002	REF.NF. 54586 - DB MEDICINA DIAGNOST		11		49,22			0,00	9.341.715,61 D
008810001000020003	REF.NF. 89 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	9.400.175,61 D
008810001000020004	REF.NF. 89 - JB CLINICOS ASSOC		11				58.460,00	0,00	9.458.635,61 D
008810001000020005	REF.NF. 89 - JB CLINICOS ASSOC		11				29.230,00	0,00	9.487.865,61 D
08/11/2018									
008810001000012002	REF.NF. 3270 - SERV HEMAT E HEMOT		11				51.000,00	0,00	9.538.865,61 D
12/11/2018									
008810001000005003	REF.NF. 122 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	9.626.865,61 D
008810001000005004	REF.NF. 122 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				88.000,00	0,00	9.714.865,61 D
008810001000005005	REF.NF. 122 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				44.000,00	0,00	9.758.865,61 D
008810001000051003	REF.NF. 94 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	9.778.190,61 D
008810001000051004	REF.NF. 94 - HAUTER E MAUES		11				19.325,00	0,00	9.797.515,61 D
008810001000051005	REF.NF. 94 - HAUTER E MAUES		11				38.650,00	0,00	9.836.165,61 D
19/11/2018									
008810001000001003	REF.NF. 687 - OFR SERVICOS		11				18.750,00	0,00	9.854.915,61 D
008810001000001004	REF.NF. 687 - OFR SERVICOS		11				9.375,00	0,00	9.864.290,61 D
008810001000001005	REF.NF. 687 - OFR SERVICOS		11				9.375,00	0,00	9.873.665,61 D
21/11/2018									
008810001000001003	REF.NF. 159 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	9.880.665,61 D
30/11/2018									
000001001000003005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	9.895.265,61 D
000001001000003006	PROVISAO REF CFE LS BELEM	2110101020003	11				7.000,00	0,00	9.902.265,61 D
000001001000003021	PROVISAO REF CFE OFR	2110101020003	11				37.500,00	0,00	9.939.765,61 D
000001001000003023	PROVISAO REF CFE HAUTER E MAUES	2110101020003	11				77.300,00	0,00	10.017.065,61 D
000001001000003025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	10.135.065,61 D
000001001000003026	PROVISAO REF CFE NEFROS ASSOC.	2110101020003	11				14.000,00	0,00	10.149.065,61 D
000001001000003027	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	10.153.865,61 D
000001001000003028	PROVISAO REF CFE LELIS	2110101020003	11				23.000,00	0,00	10.176.865,61 D
000001001000003029	PROVISAO REF CFE ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				3.500,00	0,00	10.180.365,61 D
000001001000003030	PROVISAO REF CFE CFLL	2110101020003	11				12.500,00	0,00	10.192.865,61 D
000001001000003031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	10.195.365,61 D
008810001000001003	REF.NF. 2018186 - S.C.M SERV MEDICOS		11				40.250,00	0,00	10.235.615,61 D
008810001000001004	REF.NF. 2018186 - S.C.M SERV MEDICOS		11				20.125,00	0,00	10.255.740,61 D
008810001000001005	REF.NF. 2018186 - S.C.M SERV MEDICOS		11				20.125,00	0,00	10.275.865,61 D
008810001000036003	REF.NF. 49 - GABRIEL MILEO MAGNO		11				2.500,00	0,00	10.278.365,61 D
008810001000037003	REF.NF. 503 - BRANCALHAO, CHAVES		11				88.013,07	0,00	10.366.378,68 D
008810001000037004	REF.NF. 503 - BRANCALHAO, CHAVES		11				9.779,23	0,00	10.376.157,91 D
008810001000038003	REF.NF. 56 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	10.381.157,91 D
008810001000040002	REF.NF. 96 - CLINICA DERMOCLIN		11				2.500,00	0,00	10.383.657,91 D
A TRANSPORTAR :									10.386.157,91 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								10.386.157,91 D
008810001000040003	REF.NF. 96 - CLINICA DERMOCLIN	11				2.500,00	0,00	10.386.157,91 D
008810001000044003	REF.NF. 4015 - NUCLEAR CENTER CLINI	11				11.181,60	0,00	10.397.339,51 D
008810001000045003	REF.NF. 4016 - NUCLEAR CENTER CLINI	11				3.386,00	0,00	10.400.725,51 D
008810001000046003	REF.NF. 435 - CAMINHITO SERV MED	11				900,00	0,00	10.401.625,51 D
03/12/2018								
000001001000001009	ESTORNO PROVISAO OFR	2110101020003	11			0,00	37.500,00	10.364.125,51 D
000001001000001010	ESTORNO PROVISAO SAUDE CENTER	2110101020003	11			0,00	14.600,00	10.349.525,51 D
000001001000001014	ESTORNO PROVISAO L. S. BELEM ASSIST.	2110101020003	11			0,00	7.000,00	10.342.525,51 D
000001001000001017	ESTORNO CIRURGIOES ASSOCIADOS	2110101020003	11			0,00	118.000,00	10.224.525,51 D
000001001000001018	ESTORNO HAUTER E MAUES	2110101020003	11			0,00	77.300,00	10.147.225,51 D
000001001000001020	ESTORNO NEFROS ASSOCIADOS	2110101020003	11			0,00	14.000,00	10.133.225,51 D
000001001000001021	ESTORNO HJA	2110101020003	11			0,00	4.800,00	10.128.425,51 D
000001001000001022	ESTORNO LELIS & SOUSA	2110101020003	11			0,00	23.000,00	10.105.425,51 D
000001001000001023	ESTORNO ESTACAO CONSULTAS	2110101020003	11			0,00	3.500,00	10.101.925,51 D
000001001000001024	ESTORNO CFLL	2110101020003	11			0,00	12.500,00	10.089.425,51 D
000001001000001025	ESTORNO KOURY	2110101020003	11			0,00	2.500,00	10.086.925,51 D
000001001000001026	ESTORNO DB DIAGNOSTICOS	2110101020003	11			0,00	28.649,42	10.058.276,09 D
000001001000001027	ESTORNO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11			0,00	5.000,00	10.053.276,09 D
008810001000002003	REF.NF. 2415 - CENTRO OFTALMOLOGICO	11				380,00	0,00	10.053.656,09 D
04/12/2018								
008810001000002003	REF.NF. 5089 - HOSPITAL DO CORACAO	11				38.434,00	0,00	10.092.090,09 D
008810001000003003	REF.NF. 5090 - HOSPITAL DO CORACAO	11				20.840,00	0,00	10.112.930,09 D
05/12/2018								
008810001000008003	REF.NF. 152 - LELIS & SOUSA SERV.	11				23.000,00	0,00	10.135.930,09 D
008810001000009003	REF.NF. 153 - LELIS & SOUSA SERV.	11				3.000,00	0,00	10.138.930,09 D
008810001000028003	REF.NF. 46 - CIRURGIOES ASSOC PARA	11				118.000,00	0,00	10.256.930,09 D
13/12/2018								
008810001000012003	REF.NF. 250070 - DB - DIAGNOSTICOS	11				28.649,42	0,00	10.285.579,51 D
008810001000014002	REF.NF. 3314 - SERV HEMAT E HEMOT	11				51.000,00	0,00	10.336.579,51 D
008810001000015003	REF.NF. 477 - HJA SERVICOS MEDICOS	11				4.720,00	0,00	10.341.299,51 D
008810001000016003	REF.NF. 689 - OFR SERVICOS	11				37.500,00	0,00	10.378.799,51 D
20/12/2018								
008810001000003003	REF.NF. 37 - ESTACAO CONSULTAS	11				3.500,00	0,00	10.382.299,51 D
008810001000004003	REF.NF. 38 - ESTACAO CONSULTAS	11				3.500,00	0,00	10.385.799,51 D
008810001000005002	REF.NF. 413 - KOURY LIMA & DIAS SE	11				2.500,00	0,00	10.388.299,51 D
008810001000007003	REF.NF. 51 - GABRIEL MILEO MAGNO	11				2.500,00	0,00	10.390.799,51 D
008810001000008003	REF.NF. 92 - JB CLINICOS ASSOC	11				146.150,00	0,00	10.536.949,51 D
21/12/2018								
008810001000004003	REF.NF. 130 - DELPHOS CLINICA MEDI	11				220.000,00	0,00	10.756.949,51 D
008810001000014003	REF.NF. 242 - NEFRO ASSOCIADOS	11				14.000,00	0,00	10.770.949,51 D
008810001000033003	REF.NF. 99 - HAUTER E MAUES	11				77.300,00	0,00	10.848.249,51 D
008810001000035003	REF.NF. 2018198 - S.C.M SERV MEDICOS	11				80.500,00	0,00	10.928.749,51 D
22/12/2018								
A TRANSPORTAR :								10.941.249,51 D

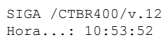


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:51

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

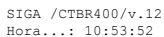
Pagina: 751
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			10.941.249,51 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000001003	REF.NF. 497 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	10.941.249,51 D
26/12/2018									
008810001000002002	REF.NF. 125 - SAUDE CENTER		11				14.600,00	0,00	10.955.849,51 D
28/12/2018									
008810001000015003	REF.NF. 203 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	10.962.849,51 D
31/12/2018									
000001001000006005	PROVISAO REF SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.600,00	0,00	10.977.449,51 D
000001001000006006	PROVISAO REF CFE LS BELEM	2110101020003	11				7.000,00	0,00	10.984.449,51 D
000001001000006021	PROVISAO REF CFE OFR	2110101020003	11				37.500,00	0,00	11.021.949,51 D
000001001000006023	PROVISAO REF CFE DERMOCLIN	2110101020003	11				5.000,00	0,00	11.026.949,51 D
000001001000006025	PROVISAO REF CFE CIRURGIOES	2110101020003	11				118.000,00	0,00	11.144.949,51 D
000001001000006027	PROVISAO REF CFE HJA	2110101020003	11				4.800,00	0,00	11.149.749,51 D
000001001000006031	PROVISAO REF CFE KOURY	2110101020003	11				2.500,00	0,00	11.152.249,51 D
008810001000001002	REF.NF. 100 - CLINICA DERMOCLIN		11				5.000,00	0,00	11.157.249,51 D
008810001000009003	REF.NF. 243 - NEFRO ASSOCIADOS		11				14.000,00	0,00	11.171.249,51 D
008810001000010003	REF.NF. 2468 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				160,00	0,00	11.171.409,51 D
008810001000021003	REF.NF. 507 - BRANCALHAO, CHAVES		11				97.792,30	0,00	11.269.201,81 D
008810001000022003	REF.NF. 547 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	11.281.701,81 D
008810001000025003	REF.NF. 60 - AME ATENDIMENTO MEDI		11				5.000,00	0,00	11.286.701,81 D
008810001000031003	REF.NF. 266673 - DB - DIAGNOSTICOS		11				27.520,33	0,00	11.314.222,14 D
008810001000032003	REF.NF. 161 - LELIS & SOUSA SERV.		11				23.000,00	0,00	11.337.222,14 D
008810001000034003	REF.NF. 4040 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				2.012,00	0,00	11.339.234,14 D
008810001000035003	REF.NF. 4041 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				5.775,00	0,00	11.345.009,14 D
008810001000036003	REF.NF. 445 - CAMINHITO SERV MED		11				1.350,00	0,00	11.346.359,14 D
008810001000043003	REF.NF. 100 - HAUTER E MAUES		11				77.300,00	0,00	11.423.659,14 D
AP2018001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				3.318.165,70	0,00	14.741.824,84 D
AP2018001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	14.741.824,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.059.990,54	18.059.990,54	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
000001001000002006	EST. PROV 01/2018 - IBSP	2110101040003	11				0,00	10.000,00	10.000,00 C
000001001000002007	EST. PROV 01/2018 - INTERACT	2110101040003	11				0,00	3.485,80	13.485,80 C
000001001000002009	EST. PROV 01/2018 - CDPI	2110101040003	11				0,00	4.165,00	17.650,80 C
000001001000003009	EST. PROV 12/2017 - SIAH	2110101040003	11				0,00	23.500,00	41.150,80 C
008810001000001001	REF.NF. 123332 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	38.063,80 C
008810001000002001	REF.NF. 159384 - SAPRA		11				99,24	0,00	37.964,56 C
008810001000003001	REF.NF. 20171259 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	34.478,76 C
04/01/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1 - EMILLY CRISTINA DE A		11				600,00	0,00	33.878,76 C
05/01/2018									
0088100010000072001	REF.NF. 533 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	23.878,76 C
0088100010000073001	REF.NF. 9989 - CEMETRA		11				2.845,00	0,00	21.033,76 C
08/01/2018									
008810001000001001	REF.NF. 17 - SIAH		11				23.500,00	0,00	2.466,24 D
008810001000003001	REF.NF. 121 - M & A REPRESENTACOES		11				2.160,00	0,00	4.626,24 D
008810001000008001	REF.NF. 16 - INDUMBRA		11				4.000,00	0,00	8.626,24 D
17/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 244 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.165,00	0,00	12.791,24 D



Pagina: 752
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1247 - MACEDO HOSPITALAR		11				13.791,00	0,00	26.582,24 D
29/01/2018									
008810001000016001	REF.NF. 42 - ADRIANO CORREA SOUSA		11				2.470,00	0,00	29.052,24 D
30/01/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 110 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	32.538,04 D
0088100010000003001	REF.NF. 111308 - CLINICA SOM DIAGNOST		11				350,00	0,00	32.888,04 D
0088100010000006001	REF.NF. 18 - SIAH		11				23.500,00	0,00	56.388,04 D
0088100010000007001	REF.NF. 2 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				730,00	0,00	57.118,04 D
0088100010000008001	REF.NF. 234 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	59.618,04 D
008810001000017001	REF.NF. 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	61.508,04 D
008810001000019001	REF.NF. 45 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	62.398,04 D
008810001000023001	REF.NF. 63 - ECOSERVICE		11				320,00	0,00	62.718,04 D
008810001000027001	REF.NF. 74 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	68.418,04 D
008810001000029001	EXCLUSAO NF. 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				0,00	1.890,00	66.528,04 D
31/01/2018									
0000010010000006008	REF. PROV 01/2018 - FLUXO CONSULTORIA	2110101040003	11				6.091,77	0,00	72.619,81 D
0000010010000006010	REF. PROV 01/2018 - MATRIX	2110101040003	11				4.710,00	0,00	77.329,81 D
0000010010000006011	REF. PROV 01/2018 - GALHARDI	2110101040003	11				4.220,00	0,00	81.549,81 D
0000010010000006012	REF. PROV 01/2018 - PLANISA	2110101040003	11				6.280,00	0,00	87.829,81 D
0000010010000006013	REF. PROV 01/2018 - TOTVS	2110101040003	11				3.065,07	0,00	90.894,88 D
0088100010000003001	REF.NF. 202 - VERA		11				2.000,00	0,00	92.894,88 D
0088100010000008001	REF.NF. 548 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	102.894,88 D
0088100010000009001	REF.NF. 69 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	105.894,88 D
01/02/2018									
0000010010000002007	EST. PROV 01/2018 - GALHARDI	2110101040003	11				0,00	4.220,00	101.674,88 D
0000010010000002009	EST. PROV 01/2018 - PLANISA	2110101040003	11				0,00	6.280,00	95.394,88 D
0000010010000002010	ET. PROV 01/2018 - TOTVS	2110101040003	11				0,00	3.065,07	92.329,81 D
0000010010000011001	ESTOR. PROV. MATRIX SISTEMA	2110101040003	11				0,00	25.740,00	66.589,81 D
0088100010000001002	REF.NF. 68 - RENATO N DE SOUZA		11				560,00	0,00	67.149,81 D
02/02/2018									
008810001000024002	REF.NF. 1680 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				2.200,00	0,00	69.349,81 D
05/02/2018									
0088100010000002001	REF.NF. 125322 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	72.436,81 D
0088100010000003001	REF.NF. 161362 - SAPRA		11				99,24	0,00	72.536,05 D
0088100010000004001	REF.NF. 17459 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	78.816,05 D
0088100010000005001	REF.NF. 2131195 - TOTVS S/A		11				3.065,07	0,00	81.881,12 D
008810001000010001	REF.NF. 895624 - LEANDRO C PEREIRA		11				200,00	0,00	82.081,12 D
008810001000011003	REF.NF. 39 - SALUX		11				11.250,00	0,00	93.331,12 D
08/02/2018									
0088100010000007002	REF.NF. 66 - FELIPE ALMEIDA MELLO		11				1.000,00	0,00	94.331,12 D
09/02/2018									
008810001000052002	REF.NF. 4981 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	95.121,12 D
A TRANSPORTAR :									96.121,12 D



Pagina: 753
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								
								96.121,12 D
008810001000054002	REF.NF. 93 - ICARO DE C CRISTO	11				1.000,00	0,00	96.121,12 D
16/02/2018								
008810001000005003	REF.NF. 250 - CDIP CENTRO DESENV.	11				4.287,00	0,00	100.408,12 D
008810001000006002	REF.NF. 46829 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				534,00	0,00	100.942,12 D
008810001000007003	REF.NF. 46830 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.916,00	0,00	104.858,12 D
008810001000008003	REF.NF. 46831 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.960,00	0,00	108.818,12 D
008810001000009003	REF.NF. 47109 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				1.180,69	0,00	109.998,81 D
008810001000010002	REF.NF. 47510 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				534,00	0,00	110.532,81 D
008810001000011003	REF.NF. 47511 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.916,00	0,00	114.448,81 D
008810001000012003	REF.NF. 47512 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.960,00	0,00	118.408,81 D
008810001000013003	REF.NF. 47665 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				1.729,68	0,00	120.138,49 D
008810001000014003	REF.NF. 48153 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				720,80	0,00	120.859,29 D
008810001000015003	REF.NF. 48154 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				1.619,20	0,00	122.478,49 D
008810001000016003	REF.NF. 48155 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				2.910,00	0,00	125.388,49 D
008810001000017003	REF.NF. 48804 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				964,40	0,00	126.352,89 D
008810001000018003	REF.NF. 48805 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.405,60	0,00	129.758,49 D
008810001000019003	REF.NF. 48806 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				4.710,00	0,00	134.468,49 D
008810001000020003	REF.NF. 48917 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				903,67	0,00	135.372,16 D
008810001000021003	REF.NF. 48919 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				1.044,14	0,00	136.416,30 D
008810001000022003	REF.NF. 49440 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				964,40	0,00	137.380,70 D
008810001000023003	REF.NF. 49441 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.405,60	0,00	140.786,30 D
008810001000024003	REF.NF. 49442 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				2.910,00	0,00	143.696,30 D
20/02/2018								
008810001000004003	REF.NF. 17266 - PLANISA	11				6.280,00	0,00	149.976,30 D
008810001000005001	REF.NF. 3421 - WHITHE MARTINS	11				471,28	0,00	150.447,58 D
22/02/2018								
008810001000001001	REF.NF. 1005345 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11				372,00	0,00	150.819,58 D
008810001000002001	REF.NF. 1038294 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11				930,00	0,00	151.749,58 D
008810001000003001	REF.NF. 1067363 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11				930,00	0,00	152.679,58 D
008810001000004001	REF.NF. 1090661 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11				930,00	0,00	153.609,58 D
26/02/2018								
008810001000004001	REF.NF. 39 - SALUX	11				11.250,00	0,00	164.859,58 D
27/02/2018								
008810001000012001	REF.NF. 19 - SIAH	11				23.500,00	0,00	188.359,58 D
008810001000013001	REF.NF. 1979 - LAVANDERIA RIO VERDE	11				393,00	0,00	188.752,58 D
008810001000018001	REF.NF. 2018217 - INTERACT DEVELOPMENT	11				3.485,80	0,00	192.238,38 D
008810001000020001	REF.NF. 205 - VERA	11				2.000,00	0,00	194.238,38 D
008810001000023001	REF.NF. 258 - CDIP CENTRO DESENV.	11				4.287,00	0,00	198.525,38 D
008810001000050001	REF.NF. 50045 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				964,40	0,00	199.489,78 D
008810001000051001	REF.NF. 50046 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.405,60	0,00	202.895,38 D
008810001000052001	REF.NF. 50047 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				2.910,00	0,00	205.805,38 D
008810001000053001	REF.NF. 5050 - GALHARDI INFORMATICA	11				790,00	0,00	206.595,38 D
008810001000054001	REF.NF. 5069 - GALHARDI INFORMATICA	11				2.795,00	0,00	209.390,38 D
008810001000055001	REF.NF. 578 - GALHARDI INFORMATICA	11				635,00	0,00	210.025,38 D
008810001000059001	REF.NF. 79 - QUALIGESTAO CONSULT	11				5.700,00	0,00	215.725,38 D
A TRANSPORTAR :								
218.725,38 D								

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									218.725,38 D
008810001000060001	REF.NF. 81 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	218.725,38 D
008810001000063001	REF.NF. 9580 - NOPRAGAS CONTROLE AM		11				1.300,00	0,00	220.025,38 D
28/02/2018									
000001001000006011	REF. PROV 02/2018 - GALHARDI	2110101040003	11				3.430,00	0,00	223.455,38 D
000001001000006013	REF. PROV 02/2018 - TOTVS	2110101040003	11				3.065,07	0,00	226.520,45 D
000001001000016016	REF. PROV. 02/2018 - IBSP	2110101040003	11				10.000,00	0,00	236.520,45 D
000001001000017016	REF. PROV. 02/2018 - CIMETRA	2110101040003	11				2.670,00	0,00	239.190,45 D
008810001000013001	REF.NF. 2 - EMILLY CRISTINA DE A		11				2.500,00	0,00	241.690,45 D
008810001000018001	REF.NF. 237 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	244.190,45 D
008810001000028001	REF.NF. 385 - EP-2 SERV CONSTRUCAO		11				2.200,00	0,00	246.390,45 D
008810001000039001	REF.NF. 63 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	248.390,45 D
008810001000050001	REF.NF. 2018144 - SALUX		11				11.250,00	0,00	259.640,45 D
008810001000051001	REF.NF. 32511 - STEMAC		11				989,00	0,00	260.629,45 D
01/03/2018									
000001001000004001	EST. PROV. 02/2018 - TOTVS	2110101040003	11				0,00	3.065,07	257.564,38 D
000001001000004002	EST. PROV. CEMETRA	2110101040003	11				0,00	2.670,00	254.894,38 D
05/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 835 - SILEX COM E SERV		11				1.200,00	0,00	256.094,38 D
06/03/2018									
008810001000045001	REF.NF. 2716 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				700,00	0,00	256.794,38 D
07/03/2018									
008810001000005001	REF.NF. 1319 - MEDICINAL		11				2.725,00	0,00	259.519,38 D
08/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 1219 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				2.005,00	0,00	261.524,38 D
008810001000002001	REF.NF. 2018235 - SALUX		11				11.250,00	0,00	272.774,38 D
008810001000008001	REF.NF. 10212 - CEMETRA		11				2.670,00	0,00	275.444,38 D
008810001000012001	REF.NF. 126738 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	278.531,38 D
008810001000017001	REF.NF. 4075 - TOTAL SEG		11				350,00	0,00	278.881,38 D
12/03/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1220 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				9.934,00	0,00	288.815,38 D
16/03/2018									
008810001000012001	REF.NF. 2108600 - TOTVS S/A		11				3.065,07	0,00	291.880,45 D
19/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 10239 - CEMETRA		11				2.915,00	0,00	294.795,45 D
22/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 101 - ICARO DE C CRISTO		11				800,00	0,00	295.595,45 D
008810001000009001	REF.NF. 16695 - TADACHIMAGEM		11				652,95	0,00	296.248,40 D
008810001000015001	REF.NF. 3 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				2.550,00	0,00	298.798,40 D
008810001000016001	REF.NF. 3 - EMILLY CRISTINA DE A		11				4.000,00	0,00	302.798,40 D
008810001000036001	REF.NF. 825 - PREPRESS SINALIZACAO		11				3.000,00	0,00	305.798,40 D
A TRANSPORTAR :									306.433,40 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:52

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 755
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			306.433,40 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000003001	VLR REF.FT 597 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				635,00	0,00	306.433,40 D
27/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 17612 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	312.713,40 D
008810001000004001	REF.NF. 2018330 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,00	0,00	316.198,40 D
008810001000014001	REF.NF. 3459 - BLB		11				8.928,81	0,00	325.127,21 D
008810001000019001	REF.NF. 4093 - TOTAL SEG		11				1.927,85	0,00	327.055,06 D
008810001000020001	REF.NF. 50677 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				964,40	0,00	328.019,46 D
008810001000021001	REF.NF. 50678 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.405,60	0,00	331.425,06 D
008810001000022001	REF.NF. 50679 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				2.910,00	0,00	334.335,06 D
008810001000023001	REF.NF. 6451 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				195,00	0,00	334.530,06 D
008810001000027001	REF.NF. 87 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	340.230,06 D
008810001000028001	REF.NF. 94 - RADNORTE ENGENHARIA		11				4.050,00	0,00	344.280,06 D
28/03/2018									
0088100010000041001	REF.NF. 995245 - LEANDRO C PEREIRA		11				390,00	0,00	344.670,06 D
0088100010000042001	REF.NF. 70 - EDMILSON J. F. DE MI		11				250,00	0,00	344.920,06 D
29/03/2018									
008810001000007001	REF.NF. 2155276 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	348.016,13 D
008810001000009001	REF.NF. 58 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	350.016,13 D
008810001000020001	REF.NF. 20 - SIAH		11				23.500,00	0,00	373.516,13 D
008810001000031001	REF.NF. 383 - NACIONAL CONSTRUCOES		11				8.590,00	0,00	382.106,13 D
008810001000038001	REF.NF. 7 - R OLIVEIRA BELO		11				910,00	0,00	383.016,13 D
008810001000039001	REF.NF. 70 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	385.016,13 D
008810001000040001	REF.NF. 70358 - HEALTH TECH		11				203,70	0,00	385.219,83 D
008810001000041001	REF.NF. 70458 - HEALTH TECH		11				207,50	0,00	385.427,33 D
008810001000044001	REF.NF. 82 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	388.427,33 D
30/03/2018									
008810001000002001	REF.NF. 212 - VERA		11				2.000,00	0,00	390.427,33 D
008810001000003001	REF.NF. 240 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	392.927,33 D
008810001000004001	EXCLUSAO NF. 70458 - HEALTH TECH		11				0,00	207,50	392.719,83 D
008810001000005001	EXCLUSAO NF. 70358 - HEALTH TECH		11				0,00	203,70	392.516,13 D
31/03/2018									
008850001000001011	REF. PROV 03/2018 - GALHARDI	2110101040003	11				3.430,00	0,00	395.946,13 D
008850001000001015	REF. PROV 03/2018 - IBSP	2110101040003	11				10.000,00	0,00	405.946,13 D
008850001000001016	REF. PROV. 03/2018 - CDIP	2110101040003	11				4.287,00	0,00	410.233,13 D
01/04/2018									
000001001000001017	EST POVISAO 03/2018 - IBSP	2110101040003	11				0,00	10.000,00	400.233,13 D
000001001000001018	EST PROVISAO 03/2018 - CDIP	2110101040003	11				0,00	4.287,00	395.946,13 D
000001001000001019	EST. PROVISAO 03/2018 - GALHARDI	2110101040003	11				0,00	3.430,00	392.516,13 D
02/04/2018									
008810001000001001	REF.NF. 128655 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	395.603,13 D
10/04/2018									
008810001000010001	REF.NF. 2177497 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	398.699,20 D
17/04/2018									
008810001000002001	REF.NF. 9 - R OLIVEIRA BELO		11				100,00	0,00	398.799,20 D
008810001000003001	REF.NF. 5108 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	399.589,20 D
008810001000004001	REF.NF. 5193 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	402.384,20 D
18/04/2018									
008810001000001003	REF.NF. 262 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	406.671,20 D

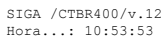


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

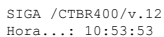
Pagina: 756
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/04/2018									
008810001000019003	REF.NF. 556 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	416.671,20 D
008810001000020003	REF.NF. 570 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	426.671,20 D
008810001000022003	REF.NF. 89 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	429.671,20 D
25/04/2018									
008810001000001001	REF.NF. 10353 - CEMETRA		11				2.740,00	0,00	432.411,20 D
008810001000012003	REF.NF. 17780 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	438.691,20 D
008810001000013001	REF.NF. 185 - JOSE FORTUNATO CORDE		11				1.400,00	0,00	440.091,20 D
008810001000015003	REF.NF. 2018329 - SALUX		11				11.250,00	0,00	451.341,20 D
008810001000016001	REF.NF. 2018448 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	454.827,00 D
008810001000019002	REF.NF. 273 - E. S. COMERCIO E ASS		11				120,00	0,00	454.947,00 D
008810001000020002	REF.NF. 274 - E. S. COMERCIO E ASS		11				440,00	0,00	455.387,00 D
008810001000052002	REF.NF. 616 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	456.022,00 D
008810001000054002	REF.NF. 6505 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				181,50	0,00	456.203,50 D
008810001000068002	REF.NF. 98 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	461.903,50 D
26/04/2018									
008810001000006002	REF.NF. 4542 - CELSO TAVARES		11				8.302,50	0,00	470.206,00 D
27/04/2018									
008810001000016002	REF.NF. 1006 - W DA C TAVARES - EIR		11				200,00	0,00	470.406,00 D
008810001000019002	REF.NF. 1134539 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				930,00	0,00	471.336,00 D
008810001000020002	REF.NF. 1174563 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				930,00	0,00	472.266,00 D
008810001000029003	REF.NF. 21 - SIAH		11				23.500,00	0,00	495.766,00 D
008810001000030002	REF.NF. 217 - VERA		11				2.000,00	0,00	497.766,00 D
008810001000033002	REF.NF. 243 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	500.266,00 D
008810001000034003	REF.NF. 269 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	504.553,00 D
008810001000058003	REF.NF. 625 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	514.553,00 D
008810001000059002	REF.NF. 6514 - PRP MERGULHAO & DOMI		11				200,00	0,00	514.753,00 D
008810001000062002	REF.NF. 73 - FELIPE ALMEIDA MELLO		11				750,00	0,00	515.503,00 D
30/04/2018									
000001001000002015	REF PROVISAO 04/2018 - GALHARDI	2110101040003	11				4.220,00	0,00	519.723,00 D
000001001000002019	REF PROVISAO 04/2018 - MATRIX	2110101040003	11				4.710,00	0,00	524.433,00 D
008810001000002002	REF.NF. 4 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				120,00	0,00	524.553,00 D
008810001000003002	REF.NF. 43 - I. NOX COM SERV		11				120,00	0,00	524.673,00 D
01/05/2018									
0088500010000001019	EST. PROVISAO 04/2018 - GALHARDI	2110101040003	11				0,00	4.220,00	520.453,00 D
0088500010000001022	EST. PROVISAO 02/2018 - IBSP	2110101040003	11				0,00	10.000,00	510.453,00 D
0088500010000001023	EST. PROVISAO 01/2018 - FLUXO CONS.	2110101040003	11				0,00	6.091,77	504.361,23 D
0088500010000001024	EST. PROVISAO 01/2018 - FLEXMED	2110101040003	11				0,00	4.000,00	500.361,23 D
09/05/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 158 - GREEN KITCHEN CURSOS		11				490,00	0,00	500.851,23 D
10/05/2018									
0088100010000001002	REF.NF. 10471 - CEMETRA		11				2.740,00	0,00	503.591,23 D
008810001000002002	REF.NF. 168282 - SAPRA		11				99,24	0,00	503.690,47 D
11/05/2018									
008810001000006002	REF.NF. 14 - DANIELLE RAFAELA COS		11				330,00	0,00	504.020,47 D
008810001000015003	REF.NF. 17961 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	510.300,47 D
008810001000017003	REF.NF. 2018432 - SALUX		11				11.250,00	0,00	521.550,47 D
008810001000020002	REF.NF. 2198668 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	524.646,54 D
008810001000037002	REF.NF. 4 - EMILLY CRISTINA DE A		11				4.000,00	0,00	528.646,54 D
008810001000038002	REF.NF. 4 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				2.835,00	0,00	531.481,54 D
008810001000047002	REF.NF. 687 - QUIMISERVICE SERVICO		11				1.600,00	0,00	533.081,54 D
008810001000050002	REF.NF. 76 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	535.081,54 D
18/05/2018									
008810001000026002	REF.NF. 3538 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	535.552,82 D



Pagina: 757
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 758
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
DE TRANSPORTE :									622.633,02 D
008810001000001002	REF.NF. 1249 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				6.099,00	0,00	622.633,02 D
008810001000002003	REF.NF. 51324 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				964,40	0,00	623.597,42 D
008810001000003003	REF.NF. 51325 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.405,60	0,00	627.003,02 D
008810001000004003	REF.NF. 51326 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				2.910,00	0,00	629.913,02 D
008810001000005002	REF.NF. 5301 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	630.703,02 D
11/06/2018									
008810001000001002	REF.NF. 138 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				600,00	0,00	631.303,02 D
13/06/2018									
008810001000029003	REF.NF. 52046 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				964,40	0,00	632.267,42 D
008810001000030003	REF.NF. 52047 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.405,60	0,00	635.673,02 D
008810001000031003	REF.NF. 52048 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				2.910,00	0,00	638.583,02 D
008810001000050002	REF.NF. 2073 - TAVARES E PEREIRA		11				1.400,00	0,00	639.983,02 D
14/06/2018									
008810001000003004	REF.NF. 22 - SIAH		11				23.500,00	0,00	663.483,02 D
15/06/2018									
008810001000001002	REF.NF. 191 - TRIYO		11				4.765,64	0,00	668.248,66 D
008810001000002002	REF.NF. 200 - TRIYO		11				2.945,21	0,00	671.193,87 D
008810001000003002	REF.NF. 232 - TRIYO		11				2.761,13	0,00	673.955,00 D
008810001000004003	REF.NF. 233855 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	675.766,60 D
008810001000005003	REF.NF. 233856 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	677.578,20 D
008810001000006003	REF.NF. 236302 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	679.389,80 D
008810001000007003	REF.NF. 236303 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	681.201,40 D
008810001000008002	REF.NF. 27807 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	681.964,87 D
18/06/2018									
008810001000011003	REF.NF. 1309 - MACEDO HOSPITALAR		11				6.907,00	0,00	688.871,87 D
008810001000028002	REF.NF. 45 - JM SERVICOS		11				7.375,30	0,00	696.247,17 D
20/06/2018									
008810001000029002	REF.NF. 112 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	701.947,17 D
008810001000030002	REF.NF. 12 - NTC REIS CARDOSO EIR		11				900,00	0,00	702.847,17 D
21/06/2018									
008810001000010002	REF.NF. 2220975 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	705.943,24 D
008810001000015003	REF.NF. 52700 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				964,40	0,00	706.907,64 D
008810001000016003	REF.NF. 52701 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.405,60	0,00	710.313,24 D
008810001000017003	REF.NF. 52702 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				2.910,00	0,00	713.223,24 D
008810001000029003	REF.NF. 103 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	716.223,24 D
25/06/2018									
008810001000004004	REF.NF. 23 - SIAH		11				23.500,00	0,00	739.723,24 D
008810001000007003	REF.NF. 501 - L. S. BELEM ASSISTEN		11				7.000,00	0,00	7

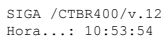


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 759
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			782.569,79 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000052002	REF.NF. 2018686 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	782.569,79 D
008810001000054002	REF.NF. 88 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	784.569,79 D
27/06/2018									
008810001000003002	REF.NF. 132690 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	787.656,79 D
008810001000018003	REF.NF. 652 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	797.656,79 D
28/06/2018									
008810001000001002	REF.NF. 1261 - Z MED MULTIVIDEO LTD		11				11.615,80	0,00	809.272,59 D
008810001000002002	REF.NF. 10534 - CEMETRA		11				2.895,00	0,00	812.167,59 D
008810001000003002	REF.NF. 231 - VERA		11				3.000,00	0,00	815.167,59 D
008810001000004003	REF.NF. 294 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	819.454,59 D
008810001000006003	REF.NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				612,80	0,00	820.067,39 D
29/06/2018									
008810001000001003	REF.NF. 289 - CFLL SERV MEDICOS		11				12.500,00	0,00	832.567,39 D
008810001000051003	REF.NF. 559 - MJR SANTOS ME		11				820,00	0,00	833.387,39 D
008810001000052003	REF.NF. 17542 - TADACHIMAGEM		11				612,80	0,00	834.000,19 D
008810001000053003	REF.NF. 236303 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	835.811,79 D
01/07/2018									
000001001000002005	ESTORNO PROVISAO 06/2018 NPG CONSULTORIA	2110101040003	11				0,00	5.000,00	830.811,79 D
000001001000002006	ESTORNO PROVISAO 06/2018 MARCIA MARIANE	2110101040003	11				0,00	3.000,00	827.811,79 D
000001001000002007	ESTORNO PROVISAO 06/2018 GALHARDI	2110101040003	11				0,00	3.430,00	824.381,79 D
008810001000002002	REF.NF. 246 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	826.881,79 D
008810001000003002	REF.NF. 3608 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	827.353,07 D
02/07/2018									
008810001000002002	REF.NF. 115 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	834.653,07 D
008810001000002003	REF.NF. 115 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	841.953,07 D
008810001000003002	REF.NF. 175 - MICRODATA SISTEMAS E		11				495,00	0,00	842.448,07 D
008810001000005002	REF.NF. 199 - MICRODATA SISTEMAS E		11				77,00	0,00	842.525,07 D
008810001000006002	REF.NF. 280 - E. S. COMERCIO E ASS		11				630,00	0,00	843.155,07 D
008810001000007002	REF.NF. 281 - E. S. COMERCIO E ASS		11				100,00	0,00	843.255,07 D
008810001000011003	REF.NF. 560 - MJR SANTOS ME		11				820,00	0,00	844.075,07 D
008810001000013002	REF.NF. 6486 - TECNOFERRAMENTAS		11				666,29	0,00	844.741,36 D
008810001000015002	REF.NF. 5323 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	847.536,36 D
008810001000016003	REF.NF. 568 - SOUSA & QUEIROZ CONF		11				800,00	0,00	848.336,36 D
008810001000017002	REF.NF. 654 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	848.971,36 D
008810001000018002	REF.NF. 1558 - L & S SERV LIMPEZA		11				1.400,00	0,00	850.371,36 D
03/07/2018									
008810001000005002	REF.NF. 247 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	852.871,36 D
04/07/2018									
008810001000002002	REF.NF. 173458 - SAPRA		11				99,24	0,00	852.970,60 D
008810001000003002	REF.NF. 1905 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	855.170,60 D
05/07/2018									
008810001000026002	REF.NF. 5366 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	855.960,60 D
06/07/2018									
008810001000005002	REF.NF. 28 - ALFA 12		11				665,01	0,00	856.625,61 D
09/07/2018									
008810001000007002	REF.NF. 2243719 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	859.721,68 D
10/07/2018									
008810001000002003	REF.NF. 18352 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	866.001,68 D
008810001000007002	REF.NF. 53034 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				650,00	0,00	866.651,68 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 760
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

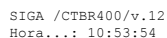
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/07/2018									
008810001000003002	REF.NF. 10719 - CEMETRA		11				6.275,00	0,00	872.926,68 D
008810001000004003	REF.NF. 238898 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	874.738,28 D
008810001000005003	REF.NF. 238927 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	876.549,88 D
008810001000012002	REF.NF. 28101 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	877.313,35 D
16/07/2018									
008810001000006002	REF.NF. 1258079 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				930,00	0,00	878.243,35 D
008810001000007002	REF.NF. 1268202 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				372,00	0,00	878.615,35 D
008810001000009002	REF.NF. 134015 - BIONEXO		11				3.087,00	0,00	881.702,35 D
008810001000022003	REF.NF. 18178 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	887.982,35 D
008810001000025002	REF.NF. 224379 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	891.078,42 D
008810001000063002	REF.NF. 2408 - MARTPRINT COMUNICACA		11				350,00	0,00	891.428,42 D
008810001000064003	REF.NF. 25879 - CEMAZA		11				31.860,75	0,00	923.289,17 D
008810001000078003	REF.NF. 53302 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				964,40	0,00	924.253,57 D
008810001000079003	REF.NF. 53303 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.405,60	0,00	927.659,17 D
17/07/2018									
008810001000001002	REF.NF. 114 - ICARO DE C CRISTO		11				2.000,00	0,00	929.659,17 D
008810001000003003	REF.NF. 625 - CLINICA XAVIER MORAE		11				680,00	0,00	930.339,17 D
008810001000004003	REF.NF. 632 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	930.519,17 D
008810001000005003	REF.NF. 656 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	930.699,17 D
008810001000006003	REF.NF. 657 - CLINICA XAVIER MORAE		11				180,00	0,00	930.879,17 D
18/07/2018									
008810001000006003	REF.NF. 2018597 - ECOSERVICE		11				890,00	0,00	931.769,17 D
008810001000009003	REF.NF. 333 - MAGMA ANALISES AMBIE		11				3.530,00	0,00	935.299,17 D
008810001000012002	REF.NF. 3649 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	935.770,45 D
19/07/2018									
008810001000002002	REF.NF. 118 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	941.470,45 D
20/07/2018									
008810001000002002	REF.NF. 1960 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	943.670,45 D
23/07/2018									
008810001000039002	REF.NF. 280873 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				1.858,00	0,00	945.528,45 D
008810001000046004	REF.NF. 24 - SIAH		11				23.500,00	0,00	969.028,45 D
008810001000048002	REF.NF. 2018798 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	972.514,25 D
008810001000049002	REF.NF. 5385 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	975.309,25 D
008810001000050002	REF.NF. 673 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	975.944,25 D
24/07/2018									
008810001000001002	REF.NF. 170860 - SAPRA		11				99,24	0,00	976.043,49 D
25/07/2018									
008810001000003002	REF.NF. 253 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	978.543,49 D
008810001000004002	REF.NF. 95 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	980.543,49 D
008810001000005002	REF.NF. 2217 - FARIA & GONCALVES CO		11				100,00	0,00	980.643,49 D
26/07/2018									
A TRANSPORTAR :									987.943,49 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									
008810001000002002	REF.NF. 117 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	987.943,49 D
008810001000002003	REF.NF. 117 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	995.243,49 D
008810001000003002	REF.NF. 118 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	1.002.543,49 D
008810001000003003	REF.NF. 118 - SAUDE CENTER		11				7.300,00	0,00	1.009.843,49 D
27/07/2018									
008810001000007002	REF.NF. 1254 - CALMAN BRASIL LTDA		11				2.241,00	0,00	1.012.084,49 D
008810001000054002	REF.NF. 3572 - BLB		11				3.667,67	0,00	1.015.752,16 D
008810001000055002	REF.NF. 3573 - BLB		11				3.195,89	0,00	1.018.948,05 D
008810001000064001	EXCL.REF.NF. 280873 - BELEM HOTEIS E TU		11				0,00	1.858,00	1.017.090,05 D
008810001000065002	REF.NF. 234 - VERA		11				3.000,00	0,00	1.020.090,05 D
008810001000066002	REF.NF. 282314 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				1.858,00	0,00	1.021.948,05 D
008810001000067003	REF.NF. 660 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	1.031.948,05 D
30/07/2018									
008810001000001003	REF.NF. 110 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	1.034.948,05 D
008810001000002003	REF.NF. 304 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	1.039.235,05 D
008810001000006003	REF.NF. 96 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	1.042.235,05 D
008810001000007002	REF.NF. 3571 - BLB		11				1.882,11	0,00	1.044.117,16 D
01/08/2018									
0000010010000001015	ESTORNO PROVISAO CIEE	2110101040003	11				0,00	930,00	1.043.187,16 D
000001001000011004	REF. REVERSAO NF 39 SALUX LANC. DUPL		11				0,00	11.250,00	1.031.937,16 D
000001001000016003	REVERSAO NF 236303 CONTROL LAB		11				0,00	1.811,60	1.030.125,56 D
000001001000021001	AJUSTE DE FORNECEDOR	2110101010001	11				0,00	1.413,41	1.028.712,15 D
03/08/2018									
008810001000024002	REF.NF. 10806 - CEMETRA		11				3.195,00	0,00	1.031.907,15 D
008810001000027002	REF.NF. 176061 - SAPRA		11				99,24	0,00	1.032.006,39 D
008810001000029003	REF.NF. 18513 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	1.038.286,39 D
008810001000033002	REF.NF. 2266853 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	1.041.382,46 D
08/08/2018									
008810001000011002	REF.NF. 2164 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	1.042.882,46 D
13/08/2018									
008810001000003002	REF.NF. 4338 - TOTAL SEG		11				220,00	0,00	1.043.102,46 D
16/08/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 256 - EXATA		11				14.365,00	0,00	1.057.467,46 D
008810001000006002	REF.NF. 804 - LOKTAL MEDICAL		11				630,00	0,00	1.058.097,46 D
17/08/2018									
0088100010000001003	REF.NF. 26179 - CEMAZA		11				31.860,75	0,00	1.089.958,21 D
008810001000003002	REF.NF. 5000 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	1.092.753,21 D
008810001000004002	REF.NF. 5174 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	1.093.543,21 D
008810001000005002	REF.NF. 558 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	1.094.178,21 D
21/08/2018									
008810001000011002	REF.NF. 125 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.099.878,21 D
A TRANSPORTAR :									
									1.101.768,21

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.101.768,21 D
008810001000039002	REF.NF. 3993 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	1.101.768,21 D
22/08/2018									
008810001000007002	REF.NF. 1286706 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	1.103.070,21 D
008810001000008002	REF.NF. 1319961 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	1.104.372,21 D
0088100010000012002	REF.NF. 2002 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	1.106.572,21 D
0088100010000013002	REF.NF. 2018925 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	1.110.058,01 D
0088100010000020004	REF.NF. 25 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.133.558,01 D
28/08/2018									
0088100010000023002	REF.NF. 102 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.135.558,01 D
0088100010000025003	REF.NF. 117 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	1.138.558,01 D
0088100010000027003	REF.NF. 241733 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	1.140.369,61 D
0088100010000029002	REF.NF. 259 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.142.869,61 D
0088100010000030003	REF.NF. 315 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	1.147.156,61 D
0088100010000035002	REF.NF. 3678 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	1.147.627,89 D
0088100010000036002	REF.NF. 5451 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	1.150.422,89 D
0088100010000038003	REF.NF. 670 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	1.160.422,89 D
0088100010000039002	REF.NF. 692 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	1.161.057,89 D
30/08/2018									
0088100010000024002	REF.NF. 246 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.164.057,89 D
31/08/2018									
0000010010000005001	PROVISAO REF.CFE BIONEXO	2110101040003	11				3.087,00	0,00	1.167.144,89 D
0000010010000005009	PROVISAO REF CFE MATRIX	2110101040003	11				3.405,60	0,00	1.170.550,49 D
0000010010000005010	PROVISAO REF. CFE INTERSYSTEMS	2110101040003	11				763,48	0,00	1.171.313,97 D
01/09/2018									
0000010010000001001	ESTORNO PROVISAO BIONEXO	2110101040003	11				0,00	3.087,00	1.168.226,97 D
0000010010000001006	ESTORNO PROVISAO INTERSYSTEMS	2110101040003	11				0,00	763,48	1.167.463,49 D
11/09/2018									
0088100010000001002	REF.NF. 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				2.280,00	0,00	1.169.743,49 D
0088100010000002002	REF.NF. 2291673 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	1.172.839,56 D
0088100010000003002	REF.NF. 28372 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	1.173.603,03 D
13/09/2018									
0088100010000002002	REF.NF. 10965 - CEMETRA		11				2.810,00	0,00	1.176.413,03 D
0088100010000003002	REF.NF. 1301 - CALMAN BRASIL LTDA		11				388,80	0,00	1.176.801,83 D
0088100010000003003	REF.NF. 1301 - CALMAN BRASIL LTDA		11				259,20	0,00	1.177.061,03 D
0088100010000004002	REF.NF. 2018809 - ECOSERVICE		11				1.470,00	0,00	1.178.531,03 D
0088100010000005003	REF.NF. 2237 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				900,00	0,00	1.179.431,03 D
0088100010000006003	REF.NF. 243672 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	1.181.242,63 D
0088100010000013002	REF.NF. 5453 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	1.182.032,63 D
14/09/2018									
0088100010000024002	REF.NF. 2215 - TAVARES E PEREIRA		11				1.200,00	0,00	1.183.232,63 D
17/09/2018									
A TRANSPORTAR :									1.186.868,43 D



Pagina: 763
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									
1.186.868,43 D									
008810001000001002	REF.NF. 466 - MICHELE CRISTOVAO DA		11				3.635,80	0,00	1.186.868,43 D
21/09/2018									
008810001000001003	REF.NF. 18693 - PLANISA		11				6.280,00	0,00	1.193.148,43 D
008810001000002003	REF.NF. 202 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.196.148,43 D
008810001000008002	REF.NF. 5497 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	1.196.938,43 D
24/09/2018									
008810001000001002	REF.NF. 1373076 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	1.198.240,43 D
25/09/2018									
008810001000002003	REF.NF. 124 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	1.201.240,43 D
008810001000004003	REF.NF. 18238 - TADACHIMAGEM		11				361,90	0,00	1.201.602,33 D
008810001000006002	REF.NF. 2044 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	1.203.802,33 D
008810001000007004	REF.NF. 26 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.227.302,33 D
008810001000008002	REF.NF. 263 - MARLEI V. TELES		11				285,00	0,00	1.227.587,33 D
008810001000009002	REF.NF. 28652 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	1.228.350,80 D
26/09/2018									
008810001000038001	EXCL.REF.NF. 14174 - PINHEIRO ENGENHARI		11				0,00	2.280,00	1.226.070,80 D
27/09/2018									
008810001000001002	REF.NF. 138998 - BIONEXO		11				335,32	0,00	1.226.406,12 D
008810001000002002	REF.NF. 138999 - BIONEXO		11				191,92	0,00	1.226.598,04 D
28/09/2018									
008810001000001003	REF.NF. 106 - RODRIGO DAMASCENO CO		11				950,00	0,00	1.227.548,04 D
008810001000002003	REF.NF. 107 - RODRIGO DAMASCENO CO		11				395,00	0,00	1.227.943,04 D
008810001000003003	REF.NF. 108 - RODRIGO DAMASCENO CO		11				1.140,00	0,00	1.229.083,04 D
008810001000004002	REF.NF. 291 - E. S. COMERCIO E ASS		11				250,00	0,00	1.229.333,04 D
008810001000005002	REF.NF. 292 - E. S. COMERCIO E ASS		11				190,00	0,00	1.229.523,04 D
008810001000006002	REF.NF. 293 - E. S. COMERCIO E ASS		11				150,00	0,00	1.229.673,04 D
008810001000007002	REF.NF. 5580 - G & A		11				812,00	0,00	1.230.485,04 D
008810001000011002	REF.NF. 2273 - TAVARES E PEREIRA		11				1.500,00	0,00	1.231.985,04 D
008810001000016002	REF.NF. 267 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.234.485,04 D
30/09/2018									
000001001000003009	PROVISAO REF CFE SL	2110101040003	11				16.000,00	0,00	1.250.485,04 D
000001001000003010	PROVISAO REF. CFE VERA (EXECUTIVA)	2110101040003	11				3.000,00	0,00	1.253.485,04 D
000001001000003011	PROVISAO REF. CFE SALUX	2110101040003	11				11.250,00	0,00	1.264.735,04 D
000001001000003013	PROVISAO REF. SAPRA	2110101040003	11				106,15	0,00	1.264.841,19 D
000001001000003014	PROVISAO REF QUALIQUESTAO	2110101040003	11				5.700,00	0,00	1.270.541,19 D
000001001000003016	PROVISAO REF CFE INTERRACT	2110101040003	11				3.485,00	0,00	1.274.026,19 D
000001001000003017	PROVIAO REF CFE CDIP	2110101040003	11				4.287,00	0,00	1.278.313,19 D
000001001000003018	PROVISAO REF CFE IBSP	2110101040003	11				10.000,00	0,00	1.288.313,19 D
000001001000003020	PROVISAO REF CFE CARLOS	2110101040003	11				2.000,00	0,00	1.290.313,19 D
01/10/2018									
000001001000005012	ESTONO PROVISAO QUALIGESTAO	2110101040003	11				0,00	5.700,00	1.284.613,19 D
000001001000005013	ESTORNO PROVISAO CARLOS APAREC.	2110101040003	11				0,00	2.000,00	1.282.613,19 D
A TRANSPORTAR :									
1.279.207,59 D									

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:55

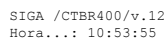
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						SALDO ANTERIOR:	0,00		
DE TRANSPORTE :									
1.279.207,59 D									
000001001000005014	ESTORNO PROVISAO MATRIX	2110101040003	11				0,00	3.405,60	1.279.207,59 D
000001001000005015	ESTORNO PROVISAO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	1.267.957,59 D
000001001000005017	ESTORNO PROVISAO V. SANTOS - EXECUTIVA	2110101040003	11				0,00	3.000,00	1.264.957,59 D
000001001000005018	ESTORNO PROVISAO IBSP	2110101040003	11				0,00	10.000,00	1.254.957,59 D
000001001000005023	ESTORNO PROVISAO INTERACT	2110101040003	11				0,00	3.485,80	1.251.471,79 D
000001001000005024	ESTORNO PROVISAO CDIP	2110101040003	11				0,00	4.287,00	1.247.184,79 D
008810001000001002	REF.NF. 251 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.250.184,79 D
02/10/2018									
008810001000001003	REF.NF. 14174 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				2.280,00	0,00	1.252.464,79 D
08/10/2018									
008810001000001002	REF.NF. 11066 - CEMETRA		11				2.985,00	0,00	1.255.449,79 D
16/10/2018									
008810001000001002	REF.NF. 108 - ARMANDO SILVA DA SIL		11				4.267,70	0,00	1.259.717,49 D
008810001000002003	REF.NF. 18967 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	1.266.182,75 D
008810001000004003	REF.NF. 54046 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	1.267.213,79 D
008810001000005003	REF.NF. 54047 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	1.270.855,07 D
008810001000006003	REF.NF. 54760 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	1.271.886,11 D
008810001000007003	REF.NF. 54761 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	1.275.527,39 D
17/10/2018									
008810001000002002	REF.NF. 109 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.277.527,39 D
008810001000005002	REF.NF. 131 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.283.227,39 D
008810001000006002	REF.NF. 1397771 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.302,00	0,00	1.284.529,39 D
008810001000007003	REF.NF. 2018876 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.295.779,39 D
008810001000011002	REF.NF. 5514 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	1.298.574,39 D
008810001000012002	REF.NF. 5558 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	1.299.364,39 D
008810001000013003	REF.NF. 681 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	1.309.364,39 D
008810001000016002	REF.NF. 710 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	1.309.999,39 D
19/10/2018									
008810001000002002	REF.NF. 171 - M & A REPRESENTACOES		11				2.000,00	0,00	1.311.999,39 D
008810001000003003	REF.NF. 2333 - FARIA & GONCALVES CO		11				926,00	0,00	1.312.925,39 D
008810001000008002	REF.NF. 2314164 - TOTVS S/A		11				3.096,07	0,00	1.316.021,46 D
008810001000010003	REF.NF. 16040 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				510,00	0,00	1.316.531,46 D
22/10/2018									
008810001000069003	REF.NF. 16066 - PINHEIRO ENGENHARIA		11				8.053,54	0,00	1.324.585,00 D
008810001000070002	REF.NF. 288 - E. S. COMERCIO E ASS		11				170,00	0,00	1.324.755,00 D
008810001000071002	REF.NF. 296 - E. S. COMERCIO E ASS		11				200,00	0,00	1.324.955,00 D
008810001000072002	REF.NF. 33 - DANIELLE RAFAELA COS		11				110,00	0,00	1.325.065,00 D
24/10/2018									
008810001000001003	REF.NF. 2372 - FARIA & GONCALVES CO		11				1.210,00	0,00	1.326.275,00 D
008810001000002003	REF.NF. 267 - OFICINA ST TEREZINHA		11				840,00	0,00	1.327.115,00 D
26/10/2018									
008810001000001002	REF.NF. 135041 - BIONEXO		11				4.065,37	0,00	1.331.180,37 D
A TRANSPORTAR :									
1.333.619,60 D									

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	HISTORICO	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104		- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
CONTA - 4110101040002		- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									
008810001000002002	REF.NF.	135043 - BIONEXO	11				2.439,23	0,00	1.333.619,60 D
008810001000003002	REF.NF.	136466 - BIONEXO	11				3.301,16	0,00	1.336.920,76 D
008810001000004002	REF.NF.	137819 - BIONEXO	11				3.301,16	0,00	1.340.221,92 D
008810001000005002	REF.NF.	139519 - BIONEXO	11				191,92	0,00	1.340.413,84 D
008810001000006002	REF.NF.	140611 - BIONEXO	11				3.301,16	0,00	1.343.715,00 D
008810001000007002	REF.NF.	140850 - BIONEXO	11				335,32	0,00	1.344.050,32 D
008810001000008004	REF.NF.	27 - SIAH	11				23.500,00	0,00	1.367.550,32 D
29/10/2018									
008810001000016003	REF.NF.	135 - MARCIA MARIANI	11				3.000,00	0,00	1.370.550,32 D
008810001000018002	REF.NF.	137 - QUALIGESTAO CONSULT	11				5.700,00	0,00	1.376.250,32 D
008810001000024003	REF.NF.	2018979 - SALUX	11				11.250,00	0,00	1.387.500,32 D
008810001000025002	REF.NF.	2085 - ANTONIO C M ARAUJO	11				2.200,00	0,00	1.389.700,32 D
008810001000026003	REF.NF.	214 - FLUXO CONSULT LAB	11				3.000,00	0,00	1.392.700,32 D
008810001000030002	REF.NF.	255 - EXECUTIVA CONSULTORI	11				3.000,00	0,00	1.395.700,32 D
008810001000031002	REF.NF.	275 - NPG CONSULTORIA	11				2.500,00	0,00	1.398.200,32 D
008810001000033002	REF.NF.	28951 - INTERSYSTEMS DO BRAS	11				763,47	0,00	1.398.963,79 D
008810001000035003	REF.NF.	334 - CDIP CENTRO DESENV.	11				4.287,00	0,00	1.403.250,79 D
30/10/2018									
008810001000001002	REF.NF.	118 - CARLOS AP	11				2.000,00	0,00	1.405.250,79 D
008810001000006003	REF.NF.	699 - INST BRASILEIRO SEGU	11				10.000,00	0,00	1.415.250,79 D
31/10/2018									
000001001000004003	PROVISAO	INTERACT	2110101040003	11			3.485,50	0,00	1.418.736,29 D
000001001000004004	PROVISAO	CDIP	2110101040003	11			4.287,00	0,00	1.423.023,29 D
008810001000006002	REF.NF.	20181059 - INTERACT DEVELOPMENT	11				3.485,80	0,00	1.426.509,09 D
008810001000009003	REF.NF.	3 - ROCHE DIABETES CARE	11				46.500,00	0,00	1.473.009,09 D
008810001000011003	REF.NF.	4 - ROCHE DIABETES CARE	11				57.000,00	0,00	1.530.009,09 D
008810001000021003	REF.NF.	12 - CORAL CONSTRUCAO DE	11				2.250,00	0,00	1.532.259,09 D
008850001000050001	REF ADTPA	21690 -COSMORAMA VIDROS E M	2110101060001	11			0,00	216,90	1.532.042,19 D
01/11/2018									
000001001000002023	ESTORNO	PROVISAO INTERACT	2110101040003	11			0,00	3.485,80	1.528.556,39 D
000001001000002024	ESTORNO	PROVISAO CDIP	2110101040003	11			0,00	4.287,00	1.524.269,39 D
06/11/2018									
008810001000001002	REF.NF.	127 - ICARO DE C CRISTO	11				550,00	0,00	1.524.819,39 D
07/11/2018									
008810001000002002	REF.NF.	11173 - CEMETRA	11				3.195,00	0,00	1.528.014,39 D
008810001000005002	REF.NF.	141805 - BIONEXO	11				3.301,16	0,00	1.531.315,55 D
008810001000006002	REF.NF.	142508 - BIONEXO	11				191,92	0,00	1.531.507,47 D
008810001000007002	REF.NF.	20181073 - SALUX	11				11.250,00	0,00	1.542.757,47 D
008810001000010002	REF.NF.	2325 - TAVARES E PEREIRA	11				1.450,00	0,00	1.544.207,47 D
08/11/2018									
008850001000009002	NF 985823	- CIR FERNANDES	11				0,00	322,01	1.543.885,46 D
12/11/2018									
A TRANSPORTAR :									
									1.544.775,46 D

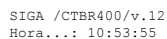
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ							
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :								
008810001000054003	REF.NF. 2018909 - ECOSERVICE	11				890,00	0,00	1.544.775,46 D
20/11/2018								
008810001000001002	REF.NF. 14 - CORAL CONSTRUCAO DE	11				1.850,00	0,00	1.546.625,46 D
008810001000002002	REF.NF. 160 - PLENITUDE - ASSISTEN	11				660,40	0,00	1.547.285,86 D
008810001000003002	REF.NF. 2338024 - TOTVS S/A	11				3.348,13	0,00	1.550.633,99 D
008810001000004002	REF.NF. 5666 - G & A	11				652,00	0,00	1.551.285,99 D
008810001000024002	REF.NF. 1441596 - CIEE ITAIM BIBI SPO	11				1.302,00	0,00	1.552.587,99 D
008810001000034003	REF.NF. 19055 - PLANISA	11				6.465,26	0,00	1.559.053,25 D
008810001000045003	REF.NF. 55446 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				1.031,04	0,00	1.560.084,29 D
008810001000046003	REF.NF. 55447 - MATRIX SISTEMAS E SE	11				3.641,28	0,00	1.563.725,57 D
008810001000047002	REF.NF. 5576 - GALHARDI INFORMATICA	11				2.795,00	0,00	1.566.520,57 D
008810001000048002	REF.NF. 5628 - GALHARDI INFORMATICA	11				790,00	0,00	1.567.310,57 D
008810001000052002	REF.NF. 728 - GALHARDI INFORMATICA	11				635,00	0,00	1.567.945,57 D
21/11/2018								
008810001000002003	REF.NF. 246243 - CONTROL LAB CONTROLE	11				1.811,60	0,00	1.569.757,17 D
008810001000003002	REF.NF. 282 - E. S. COMERCIO E ASS	11				190,00	0,00	1.569.947,17 D
008810001000004002	REF.NF. 284 - E. S. COMERCIO E ASS	11				850,00	0,00	1.570.797,17 D
008810001000005002	REF.NF. 537011 - MARIA EULINETH SOUZA	11				900,00	0,00	1.571.697,17 D
26/11/2018								
008810001000012003	REF.NF. 2411 - FARIA & GONCALVES CO	11				1.660,00	0,00	1.573.357,17 D
008810001000074003	REF.NF. 1633 - SM TELEINFORMATICA E	11				640,00	0,00	1.573.997,17 D
27/11/2018								
008810001000002002	REF.NF. 5671 - G & A	11				95,00	0,00	1.574.092,17 D
008810001000003002	REF.NF. 2450 - AS SISTEMAS	11				2.000,00	0,00	1.576.092,17 D
28/11/2018								
008810001000019003	REF.NF. 27034 - CEMAZA	11				31.860,75	0,00	1.607.952,92 D
008810001000022002	REF.NF. 5008 - RCN COMERCIO E SERVI	11				470,00	0,00	1.608.422,92 D
008810001000024002	REF.NF. 5564 - G & A	11				273,00	0,00	1.608.695,92 D
008810001000025002	REF.NF. 5597 - G & A	11				162,00	0,00	1.608.857,92 D
29/11/2018								
008810001000001003	REF.NF. 145 - MARCIA MARIANI	11				3.000,00	0,00	1.611.857,92 D
008810001000002003	REF.NF. 344 - CDIP CENTRO DESENV.	11				4.287,00	0,00	1.616.144,92 D
008810001000003002	REF.NF. 525 - MEDIAL SERV MANUTENC	11				5.879,35	0,00	1.622.024,27 D
008810001000010002	REF.NF. 143 - QUALIGESTAO CONSULT	11				5.700,00	0,00	1.627.724,27 D
008810001000012004	REF.NF. 28 - SIAH	11				23.500,00	0,00	1.651.224,27 D
008810001000014002	REF.NF. 29229 - INTERSYSTEMS DO BRAS	11				763,47	0,00	1.651.987,74 D
008810001000015002	REF.NF. 3795 - WHITHE MARTINS	11				471,28	0,00	1.652.459,02 D
30/11/2018								
000001001000004004	PROVISAO CDIP	2110101040003	11			4.287,00	0,00	1.656.746,02 D
000001001000004009	PROVISAO C. ARAUJO	2110101040003	11			2.200,00	0,00	1.658.946,02 D
000001001000004010	PROVISAO SALUX	2110101040003	11			11.250,00	0,00	1.670.196,02 D
000001001000004012	PROVISAO INTERACT	2110101040003	11			3.485,80	0,00	1.673.681,82 D
008810001000002002	REF.NF. 2372 - TAVARES E PEREIRA	11				1.500,00	0,00	1.675.181,82 D
A TRANSPORTAR :								
								1.678.181,82 D



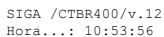
Pagina: 767
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.678.181,82 D
008810001000003002	REF.NF. 262 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.678.181,82 D
008810001000041002	REF.NF. 124 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.680.181,82 D
008810001000042003	REF.NF. 221 - FLUXO CONSULT LAB		11				3.000,00	0,00	1.683.181,82 D
008810001000043003	REF.NF. 248779 - CONTROL LAB CONTROLE		11				1.811,60	0,00	1.684.993,42 D
008810001000047003	REF.NF. 5 - ROCHE DIABETES CARE		11				52.500,00	0,00	1.737.493,42 D
008810001000051002	REF.NF. 5673 - G & A		11				352,00	0,00	1.737.845,42 D
008810001000052002	REF.NF. 608 - MJR SANTOS ME		11				1.250,00	0,00	1.739.095,42 D
008810001000056002	REF.NF. 20181318 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	1.742.581,22 D
008810001000057002	REF.NF. 282 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.745.081,22 D
008810001000058003	REF.NF. 56196 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	1.746.112,26 D
008810001000059003	REF.NF. 56197 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	1.749.753,54 D
008810001000061003	REF.NF. 714 - INST BRASILEIRO SEGU		11				10.000,00	0,00	1.759.753,54 D
008810001000062003	REF.NF. 7957 - EXPRESSO GRAO PARA E		11				3.900,00	0,00	1.763.653,54 D
03/12/2018									
000001001000002024	ESTORNO PROVISAO CDIP	2110101040003	11				0,00	4.287,00	1.759.366,54 D
000001001000002027	ESTORNO ANTONIO C ARAUJO	2110101040003	11				0,00	2.200,00	1.757.166,54 D
000001001000002030	ESTORNO SALUX	2110101040003	11				0,00	11.250,00	1.745.916,54 D
000001001000003001	AJUSTE DE SALDO SERV. PJ	2110101060001	11				0,00	214,43	1.745.702,11 D
04/12/2018									
008810001000001002	REF.NF. 2413 - FARIA & GONCALVES CO		11				100,00	0,00	1.745.802,11 D
05/12/2018									
008810001000005002	REF.NF. 143229 - BIONEXO		11				191,92	0,00	1.745.994,03 D
008810001000006002	REF.NF. 144581 - BIONEXO		11				3.301,16	0,00	1.749.295,19 D
008810001000007002	REF.NF. 144812 - BIONEXO		11				283,36	0,00	1.749.578,55 D
008810001000012003	REF.NF. 19227 - PLANISA		11				6.465,26	0,00	1.756.043,81 D
008810001000015003	REF.NF. 250599 - CONTROL LAB CONTROLE		11				3.689,84	0,00	1.759.733,65 D
008810001000030002	REF.NF. 5650 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.795,00	0,00	1.762.528,65 D
008810001000036002	REF.NF. 750 - GALHARDI INFORMATICA		11				635,00	0,00	1.763.163,65 D
10/12/2018									
0088100010000001002	REF.NF. 186238 - GE HEALTHCARE		11				4.400,00	0,00	1.767.563,65 D
008810001000002002	REF.NF. 186266 - GE HEALTHCARE		11				2.749,50	0,00	1.770.313,15 D
008810001000004002	REF.NF. 5677 - G & A		11				248,00	0,00	1.770.561,15 D
008810001000005002	REF.NF. 6 - CLEMILSON DOS SANTOS		11				5.100,00	0,00	1.775.661,15 D
11/12/2018									
0000010010000001001	NF. REF. 985223 CIRURGICA FERNANDES		11				1.262,70	0,00	1.776.923,85 D
008810001000015002	REF.NF. 21 - ARTHUR LEANDRO CARPE		11				2.600,00	0,00	1.779.523,85 D
13/12/2018									
008810001000007002	REF.NF. 11298 - CEMETRA		11				3.995,00	0,00	1.783.518,85 D
008810001000011002	REF.NF. 2363615 - TOTVS S/A		11				3.348,13	0,00	1.786.866,98 D
14/12/2018									
008810001000034002	REF.NF. 5698 - GALHARDI INFORMATICA		11				790,00	0,00	1.787.656,98 D
18/12/2018									
A TRANSPORTAR :									1.791.142,78 D



Pagina: 768
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									1.791.142,78 D
008810001000014002	REF.NF. 20181196 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80	0,00	1.791.142,78 D
20/12/2018									
008810001000002003	REF.NF. 353 - CDIP CENTRO DESENV.		11				4.287,00	0,00	1.795.429,78 D
008810001000009002	REF.NF. 2147 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	1.797.867,54 D
27/12/2018									
008810001000013002	REF.NF. 5 - EMILLY CRISTINA DE A		11				220,00	0,00	1.798.087,54 D
28/12/2018									
008810001000010003	REF.NF. 157 - MARCIA MARIANI		11				3.000,00	0,00	1.801.087,54 D
008810001000020002	REF.NF. 300 - E. S. COMERCIO E ASS		11				450,00	0,00	1.801.537,54 D
008850001000100003	PGTO. NF 3798 - NUTRITERAPICA	2110101010001	11				0,00	6,28	1.801.531,26 D
31/12/2018									
000001001000007004	PROVISAO CDIP	2110101040003	11				4.287,00	0,00	1.805.818,26 D
000001001000007012	PROVISAO FLUXO CONSULTORIA	2110101040003	11				3.000,00	0,00	1.808.818,26 D
000001001000007013	PROVISAO IBSP	2110101040003	11				10.000,00	0,00	1.818.818,26 D
000001001000007014	PROVISAO CIEE	2110101040003	11				1.302,00	0,00	1.820.120,26 D
008810001000003002	REF.NF. 131 - CARLOS AP		11				2.000,00	0,00	1.822.120,26 D
008810001000005002	REF.NF. 149 - QUALIGESTAO CONSULT		11				5.700,00	0,00	1.827.820,26 D
008810001000007003	REF.NF. 20181193 - SALUX		11				11.250,00	0,00	1.839.070,26 D
008810001000008002	REF.NF. 2163 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.437,76	0,00	1.841.508,02 D
008810001000011002	REF.NF. 271 - EXECUTIVA CONSULTORI		11				3.000,00	0,00	1.844.508,02 D
008810001000012002	REF.NF. 287 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00	0,00	1.847.008,02 D
008810001000014002	REF.NF. 29510 - INTERSYSTEMS DO BRAS		11				763,47	0,00	1.847.771,49 D
008810001000023003	REF.NF. 56877 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				1.031,04	0,00	1.848.802,53 D
008810001000024003	REF.NF. 56878 - MATRIX SISTEMAS E SE		11				3.641,28	0,00	1.852.443,81 D
008810001000026003	REF.NF. 618 - MJR SANTOS ME		11				1.250,00	0,00	1.853.693,81 D
008810001000037003	REF.NF. 6 - ROCHE DIABETES CARE		11				57.000,00	0,00	1.910.693,81 D
008810001000041004	REF.NF. 29 - SIAH		11				23.500,00	0,00	1.934.193,81 D
008850001000020003	ESTORNO DA NF 20181073	2110101040001	11				0,00	168,75	1.934.025,06 D
AP2018001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				249.040,97	0,00	2.183.066,03 D
AP2018001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.183.066,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.432.107,00	2.432.107,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
000001001000003004	EST. PROV 12/2017 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	5.800,00 C
000001001000003006	EST. PROV 12/2017 - ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.140,00	7.940,00 C
05/01/2018									
008810001000034001	REF.NF. 6310 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	5.800,00 C
008810001000059001	REF.NF. 246 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	0,00
008810001000071001	REF.NF. 3345 - WHITE MARTINS		11				471,28	0,00	471,28 D
30/01/2018									
008810001000005001	REF.NF. 1725 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	2.671,28 D
A TRANSPORTAR :									3.142,56 D



Pagina: 769
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.142,56 D
008810001000015001	REF.NF. 3387 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	3.142,56 D
008810001000055001	EXCLUSAO NF. 1725 - ANTONIO C M ARAUJO		11				0,00	2.200,00	942,56 D
31/01/2018									
000001001000006003	REF. PROV 01/2018 - ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.140,00	0,00	3.082,56 D
000001001000006004	REF. PROV 01/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	8.882,56 D
000001001000006005	REF. PROV 01/2018 - FLEXMED	2110101040003	11				4.000,00	0,00	12.882,56 D
000001001000006015	REF. PROV 01/2018 - SL ENGENHARIA	2110101040003	11				16.000,00	0,00	28.882,56 D
01/02/2018									
000001001000003004	EST. PROV 01/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	23.082,56 D
000001001000003006	EST. PROV 01/2018- ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.140,00	20.942,56 D
000001001000003007	EST. PROV 01/2018 - SL ENGENHARIA	2110101040003	11				0,00	16.000,00	4.942,56 D
23/02/2018									
008810001000013002	REF.NF. 23 - INDUMBRA		11				4.000,00	0,00	8.942,56 D
27/02/2018									
008810001000011001	REF.NF. 1762 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	11.142,56 D
008810001000022001	REF.NF. 248 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	16.942,56 D
008810001000057001	REF.NF. 6386 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	19.082,56 D
28/02/2018									
000001001000006003	REF. PROV 02/2018 - ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.140,00	0,00	21.222,56 D
000001001000006004	REF. PROV 02/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	27.022,56 D
000001001000006015	REF. PROV 02/2018 - SL ENGENHARIA	2110101040003	11				16.000,00	0,00	43.022,56 D
008810001000011001	REF.NF. 1745 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	45.222,56 D
008810001000035001	REF.NF. 571 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	61.222,56 D
01/03/2018									
000001001000005004	EST. PROV 02/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	55.422,56 D
000001001000005006	EST. PROV 02/2018- ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.140,00	53.282,56 D
000001001000005007	EST. PROV 02/2018 - SL ENGENHARIA	2110101040003	11				0,00	16.000,00	37.282,56 D
000001001000005008	EST. PROV 02/2018 -ANTONIO C DE ARAUJO	2110101040003	11				0,00	2.200,00	35.082,56 D
08/03/2018									
008810001000003001	REF.NF. 29 - INDUMBRA		11				4.600,00	0,00	39.682,56 D
008810001000004001	REF.NF. 33609 - STEMAC		11				989,00	0,00	40.671,56 D
008810001000013001	REF.NF. 163686 - SAPRA		11				99,24	0,00	40.770,80 D
008810001000016001	REF.NF. 251 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	46.570,80 D
008810001000018001	REF.NF. 6489 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	48.710,80 D
23/03/2018									
008810001000006001	REF.NF. 31737 - STEMAC		11				989,00	0,00	49.699,80 D
27/03/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1800 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	51.899,80 D
008810001000024001	REF.NF. 742 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	67.899,80 D
31/03/2018									
A TRANSPORTAR :									70.039,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 770
DT.Ref.: 16/03/2026

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			70.039,80 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000002003	REF. PROV 03/2018 - ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.140,00	0,00	70.039,80 D
008850001000002004	REF. PROV 03/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	75.839,80 D
008850001000002015	REF. PROV 03/2018 - ANTONIO C DE ARAUJO	2110101040003	11				2.200,00	0,00	78.039,80 D
01/04/2018									
000001001000001010	EST. PROVISAO 02/2018 - ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.140,00	75.899,80 D
000001001000001011	EST. PROVISAO 02/2018 - ANTONIO ARAUJO	2110101040003	11				0,00	2.200,00	73.699,80 D
000001001000001012	EST. PROVISAO 02/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	67.899,80 D
02/04/2018									
008810001000002001	REF.NF. 165929 - SAPRA		11				99,24	0,00	67.999,04 D
008810001000003001	REF.NF. 253 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	73.799,04 D
10/04/2018									
008810001000023001	REF.NF. 3704 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	76.799,04 D
008810001000028001	REF.NF. 6568 - ELEVADORES OK		11				2.140,00	0,00	78.939,04 D
18/04/2018									
008810001000003002	REF.NF. 41 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	83.539,04 D
23/04/2018									
008810001000016003	REF.NF. 34909 - STEMAC		11				834,22	0,00	84.373,26 D
25/04/2018									
008810001000035001	REF.NF. 3464 - WHITHE MARTINS		11				532,55	0,00	84.905,81 D
008810001000036002	REF.NF. 3498 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	85.377,09 D
27/04/2018									
008810001000027002	REF.NF. 1833 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	87.577,09 D
30/04/2018									
000001001000002011	REF PROVISAO 04/2018 - SL ENGENHARIA	2110101040003	11				16.000,00	0,00	103.577,09 D
000001001000002016	REF PROVISAO 04/2018 - ELEVADORES	2110101040003	11				2.140,00	0,00	105.717,09 D
000001001000002017	REF PROVISAO 04/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	111.517,09 D
000001001000002018	REF PROVISAO 04/2018 - ANTONIO ARAUJO	2110101040003	11				2.200,00	0,00	113.717,09 D
01/05/2018									
008850001000001010	EST. PROVISAO 04/2018 - ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.140,00	111.577,09 D
008850001000001011	EST. PROVISAO 04/2018 - ANTONIO ARAUJO	2110101040003	11				0,00	2.200,00	109.377,09 D
008850001000001012	EST. PROVISAO 04/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	103.577,09 D
008850001000001025	EST. PROVISAO 04/2018 - SL ENGENHARIA	2110101040003	11				0,00	16.000,00	87.577,09 D
07/05/2018									
008810001000001004	REF.NF. 846 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	103.577,09 D
11/05/2018									
008810001000027002	REF.NF. 255 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	109.377,09 D
008810001000033003	REF.NF. 35439 - STEMAC		11				989,00	0,00	110.366,09 D
008810001000041002	REF.NF. 47 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	114.966,09 D
008810001000046003	REF.NF. 6691 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	117.110,29 D
22/05/2018									
008810001000037002	REF.NF. 1869 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00	0,00	119.310,29 D
30/05/2018									
008810001000010003	REF.NF. 3782 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	122.310,29 D
008810001000011003	REF.NF. 3783 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	125.310,29 D
31/05/2018									
008810001000001004	REF.NF. 936 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	141.310,29 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 771
DT.Ref.: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:56

Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002016	REF PROVISAO 05/2018 - ELEVADORES	2110101040003	11				2.140,00	0,00	143.450,29 D
008850001000002017	REF PROVISAO 05/2018 - CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	149.250,29 D
008850001000002018	REF PROVISAO 05/2018 - ANTONIO ARAUJO	2110101040003	11				2.200,00	0,00	151.450,29 D
01/06/2018									
000001001000002004	ESTORNO PROVISAO 05/2018 ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.140,00	149.310,29 D
000001001000002005	ESTORNO PROVISAO 05/2018 CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	143.510,29 D
000001001000002007	ESTORNO PROVISAO 05/2018 MARCIA MARIANE	2110101040003	11				0,00	3.000,00	140.510,29 D
08/06/2018									
008810001000013002	REF.NF. 59 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	145.110,29 D
13/06/2018									
008810001000051002	REF.NF. 259 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	150.910,29 D
14/06/2018									
008810001000006003	REF.NF. 6791 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	153.054,49 D
30/06/2018									
0000010010000010004	PROVISAO REF 06/2018 ELEVEDORES	2110101040003	11				2.144,20	0,00	155.198,69 D
0000010010000010005	PROVISAO REF 06/2018 CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	160.998,69 D
0000010010000010006	PROVISAO REF 06/2018 NPG CONSULTORIA	2110101040003	11				2.500,00	0,00	163.498,69 D
0000010010000010007	PROVISAO REF 06/2018 MARCIA MARIANE	2110101040003	11				3.000,00	0,00	166.498,69 D
01/07/2018									
000001001000002003	ESTORNO PROVISAO 06/2018 ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.144,20	164.354,49 D
000001001000002004	ESTORNO PROVISAO 06/2018 CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	158.554,49 D
03/07/2018									
008810001000009002	REF.NF. 66 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	163.154,49 D
04/07/2018									
008810001000006002	REF.NF. 263 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	168.954,49 D
10/07/2018									
008810001000003003	REF.NF. 2018539 - SALUX		11				11.250,00	0,00	180.204,49 D
008810001000004003	REF.NF. 2018633 - SALUX		11				11.250,00	0,00	191.454,49 D
12/07/2018									
008810001000033004	REF.NF. 37776 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	192.512,03 D
13/07/2018									
008810001000011004	REF.NF. 1029 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	208.512,03 D
19/07/2018									
008810001000003003	REF.NF. 3845 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	211.512,03 D
008810001000005003	REF.NF. 6886 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	213.656,23 D
31/07/2018									
000001001000003004	PROVISAO REF 07/2018 ELEVEDORES	2110101040003	11				2.144,20	0,00	215.800,43 D
000001001000003005	PROVISAO REF 07/2018 CASA DAS JUNTAS	2110101040003	11				5.800,00	0,00	221.600,43 D
008810001000004004	REF.NF. 1116 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	237.600,43 D
01/08/2018									
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO CASA DA JUNTAS	2110101040003	11				0,00	5.800,00	231.800,43 D
000001001000001002	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.144,20	229.656,23 D
000001001000012005	REF. NF 661 - SL ENGENHARIA HOSP		11				16.000,00	0,00	245.656,23 D
03/08/2018									
008810001000030003	REF.NF. 2018766 - SALUX		11				11.250,00	0,00	256.906,23 D
008810001000036002	REF.NF. 268 - CASA DAS JUNTAS		11				1.550,00	0,00	258.456,23 D
008810001000039004	REF.NF. 38251 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	259.513,77 D
008810001000043002	REF.NF. 76 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	264.113,77 D

09/08/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 772
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002003	REF.NF. 6983 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	266.257,97 D
13/08/2018									
008810001000002002	REF.NF. 267 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	272.057,97 D
17/08/2018									
008810001000002002	REF.NF. 270 - CASA DAS JUNTAS		11				480,00	0,00	272.537,97 D
22/08/2018									
008810001000027003	REF.NF. 3880 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	275.537,97 D
30/08/2018									
008810001000012004	REF.NF. 1198 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	291.537,97 D
31/08/2018									
000001001000005002	PROVISAO REF CFE ELEVADORES	2110101040003	11				2.144,20	0,00	293.682,17 D
000001001000005006	PROVISAO REF CFE SAUDE CENTER	2110101020003	11				14.000,00	0,00	307.682,17 D
01/09/2018									
000001001000001002	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				0,00	2.144,20	305.537,97 D
14/09/2018									
008810001000032002	REF.NF. 277 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	311.337,97 D
21/09/2018									
008810001000009003	REF.NF. 7079 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	313.482,17 D
24/09/2018									
008810001000003002	REF.NF. 95 - INDUMBRA		11				4.600,00	0,00	318.082,17 D
25/09/2018									
008810001000020003	REF.NF. 3913 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	321.082,17 D
29/09/2018									
008810001000003002	REF.NF. 278 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	326.882,17 D
30/09/2018									
000001001000003001	PROVISAO REF.CFE ELEVADORES	2110101040003	11				2.144,20	0,00	329.026,37 D
000001001000003012	PROVISAO REF. CFE STEMAC	2110101040003	11				1.057,54	0,00	330.083,91 D
01/10/2018									
000001001000005016	ESTORNO PROVISAO STEMAC	2110101040003	11				0,00	1.057,54	329.026,37 D
000001001000005020	ESTORNO PROVISAO SL ENGENHARIA	2110101040003	11				0,00	16.000,00	313.026,37 D
000001001000005021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	310.882,17 D
000001001000005026	ESTORNO PROVISAO WHITE	2110101040003	11				0,00	471,28	310.410,89 D
08/10/2018									
008810001000004004	REF.NF. 1301 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	326.410,89 D
008810001000021003	REF.NF. 7132 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	328.555,09 D
15/10/2018									
008810001000032002	REF.NF. 3712 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	329.026,37 D
17/10/2018									
008810001000003002	REF.NF. 111 - INDUMBRA		11				4.600,00	0,00	333.626,37 D
29/10/2018									
008810001000002003	REF.NF. 36379 - STEMAC		11				989,00	0,00	334.615,37 D
008810001000003004	REF.NF. 39108 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	335.672,91 D
008810001000005004	REF.NF. 39988 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	336.730,45 D
008810001000032002	REF.NF. 282 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	342.530,45 D
31/10/2018									
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	344.674,65 D
000001001000004002	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				106,14	0,00	344.780,79 D
008810001000005004	REF.NF. 1430 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	360.780,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 773
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010002	REF.NF. 3747 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	361.252,07 D
01/11/2018									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	359.107,87 D
07/11/2018									
008810001000013004	REF.NF. 41143 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	360.165,41 D
008810001000018003	REF.NF. 7199 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	362.309,61 D
20/11/2018									
008810001000020002	REF.NF. 122 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	366.909,61 D
29/11/2018									
008810001000011004	REF.NF. 1582 - SL ENGENHARIA HOSP.		11				16.000,00	0,00	382.909,61 D
008810001000013002	REF.NF. 284 - CASA DAS JUNTAS		11				5.800,00	0,00	388.709,61 D
008810001000016003	REF.NF. 3996 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	391.709,61 D
30/11/2018									
000001001000004001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	393.853,81 D
000001001000004002	PROVISAO SAPRA	2110101040003	11				106,14	0,00	393.959,95 D
03/12/2018									
000001001000002021	ESTORNO PROVISAO ELEVADORES	2110101040003	11				0,00	2.144,20	391.815,75 D
000001001000002028	ESTORNO SAPRA	2110101040003	11				0,00	318,42	391.497,33 D
05/12/2018									
008810001000035003	REF.NF. 7272 - ELEVADORES OK		11				2.144,20	0,00	393.641,53 D
10/12/2018									
008810001000003002	REF.NF. 290 - CASA DAS JUNTAS		11				2.690,00	0,00	396.331,53 D
14/12/2018									
008810001000004002	REF.NF. 134 - INDUMEBRA		11				4.600,00	0,00	400.931,53 D
26/12/2018									
008810001000003002	REF.NF. 188164 - SAPRA		11				106,14	0,00	401.037,67 D
008810001000005002	REF.NF. 188181 - SAPRA		11				106,14	0,00	401.143,81 D
28/12/2018									
008810001000011003	REF.NF. 188174 - SAPRA		11				106,14	0,00	401.249,95 D
008810001000012003	REF.NF. 188182 - SAPRA		11				106,14	0,00	401.356,09 D
31/12/2018									
000001001000007001	PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11				2.144,20	0,00	403.500,29 D
000001001000007015	PROVISAO SL ENGENHARIA	2110101040003	11				16.000,00	0,00	419.500,29 D
008810001000016002	REF.NF. 3829 - WHITHE MARTINS		11				471,28	0,00	419.971,57 D
008810001000042004	REF.NF. 41882 - STEMAC		11				1.057,54	0,00	421.029,11 D
AP2018001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				149.752,44	0,00	570.781,55 D
AP2018001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	570.781,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							720.533,99	720.533,99	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 774
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
008850001000023003	EST. PROV 12/2017 - LAVANDERIA RIO VERD	2110101040003	11				0,00	25.180,88	25.180,88 C
04/01/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1976 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.180,88	0,00	0,00
31/01/2018									
008850001000033004	REF. PROV 01/2018 - LAVANDERIA RIO V	2110101040003	11				25.180,88	0,00	25.180,88 D
01/02/2018									
000001001000004003	EST. PROV 01/2018 LAVANDERIA RIO VERD	2110101040003	11				0,00	25.180,88	0,00
27/02/2018									
008810001000014001	REF.NF. 1981 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				28.071,57	0,00	28.071,57 D
28/02/2018									
000001001000007004	REF. PROV 02/2018 - LAVANDERIA RIO V	2110101040003	11				25.180,88	0,00	53.252,45 D
01/03/2018									
000001001000006001	EST. PROV. 02/2018 - LAVANDERIA	2110101040003	11				0,00	25.180,88	28.071,57 D
08/03/2018									
008810001000014001	REF.NF. 2004 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.290,66	0,00	51.362,23 D
31/03/2018									
008850001000003001	PROV. 03/2018 - LAVANDERIA	2110101040003	11				23.290,66	0,00	74.652,89 D
01/04/2018									
000001001000001009	EST. PROVISAO 02/2018 - LAVANDEIRA	2110101040003	11				0,00	23.290,66	51.362,23 D
10/04/2018									
008810001000009001	REF.NF. 2030 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				26.818,18	0,00	78.180,41 D
30/04/2018									
000001001000002010	REF PROVISAO 04/2018 - LAVANDERIA	2110101040003	11				26.818,18	0,00	104.998,59 D
01/05/2018									
008850001000001009	EST. PROVISAO 04/2018 - LAVANDEIRA	2110101040003	11				0,00	26.818,18	78.180,41 D
11/05/2018									
008810001000019002	REF.NF. 2059 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.475,90	0,00	102.656,31 D
31/05/2018									
008850001000002010	REF PROVISAO 05/2018 - LAVANDERIA	2110101040003	11				24.475,90	0,00	127.132,21 D
01/06/2018									
000001001000002003	ESTORNO PROVISAO 05/2018 LAVANDEIRIA	2110101040003	11				0,00	24.475,90	102.656,31 D
14/06/2018									
008810001000002002	REF.NF. 2076 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				23.355,74	0,00	126.012,05 D
30/06/2018									
000001001000010003	PROVISAO REF 06/2018 LAVANDERIA	2110101040003	11				23.355,74	0,00	149.367,79 D
01/07/2018									
000001001000002002	ESTORNO PROVISAO 06/2018 LAVANDERIA	2110101040003	11				0,00	23.355,74	126.012,05 D
04/07/2018									
008810001000004002	REF.NF. 2097 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				21.797,44	0,00	147.809,49 D
10/07/2018									
008810001000006002	REF.NF. 2076 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				25.355,74	0,00	173.165,23 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2018									
000001001000003003	PROVISAO REF 07/2018 LAVANDERIA	2110101040003	11				21.797,44	0,00	194.962,67 D
01/08/2018									
000001001000001004	ESTORNO PROVISAO LAVANDERIA RIO VERDE	2110101040003	11				0,00	21.797,44	173.165,23 D
000001001000014001	REF. REVERSAO NF 2076 LAVANDERIA RIO	2110101040001	11				0,00	23.355,74	149.809,49 D
08/08/2018									
008810001000009002	REF.NF. 2134 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				22.284,35	0,00	172.093,84 D
14/09/2018									
008810001000022002	REF.NF. 2154 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				24.235,56	0,00	196.329,40 D
08/10/2018									
008810001000006002	REF.NF. 2164 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				21.781,98	0,00	218.111,38 D
07/11/2018									
008810001000009002	REF.NF. 2177 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				21.911,58	0,00	240.022,96 D
13/12/2018									
008810001000010002	REF.NF. 2216 - LAVANDERIA RIO VERDE		11				20.379,02	0,00	260.401,98 D
31/12/2018									
AP2018001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				218.636,30	0,00	479.038,28 D
AP2018001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	479.038,28	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							697.674,58	697.674,58	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
008850001000023004	EST. PROV 11/2017 - PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.952,80	3.952,80 C
05/01/2018									
008810001000055001	REF.NF. 2147 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.952,80	0,00	0,00
31/01/2018									
008850001000033005	REF. PROV 01/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				3.952,80	0,00	3.952,80 D
01/02/2018									
000001001000004004	EST. PROV 01/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.952,80	0,00
28/02/2018									
000001001000007005	REF. PROV 02/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				3.952,80	0,00	3.952,80 D
008810001000014001	REF.NF. 2187 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.399,30	0,00	7.352,10 D
01/03/2018									
000001001000006002	EST. PROV 02/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.952,80	3.399,30 D
08/03/2018									
008810001000015001	REF.NF. 2282 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.167,10	0,00	6.566,40 D
31/03/2018									
008850001000003002	PROV. 03/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				3.167,10	0,00	9.733,50 D
01/04/2018									
000001001000001007	EST. PROVISAO 02/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.167,10	6.566,40 D
10/04/2018									
008810001000014001	REF.NF. 2338 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.067,20	0,00	9.633,60 D
30/04/2018									
000001001000002008	REF PROVISAO 04/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				3.067,20	0,00	12.700,80 D

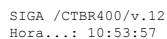


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 776
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2018 008850001000001007	EST. PROVISAO 04/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.067,20	9.633,60 D
11/05/2018 008810001000026005	REF.NF. 2382 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.404,70	0,00	13.038,30 D
31/05/2018 008850001000002008	REF PROVISAO 05/2018 - PRESERVE	2110101040003	11				3.404,70	0,00	16.443,00 D
01/06/2018 000001001000002001	ESTORNO PROVISAO 05/2018 PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.404,70	13.038,30 D
08/06/2018 008810001000009005	REF.NF. 2452 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.945,70	0,00	15.984,00 D
30/06/2018 000001001000010001	PROVISAO REF. 06/2018 PRESERVE	2110101040003	11				2.945,70	0,00	18.929,70 D
01/07/2018 000001001000002001	ESTORNO PROVISAO 06/2018 PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.945,70	15.984,00 D
09/07/2018 008810001000004005	REF.NF. 2546 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.646,00	0,00	18.630,00 D
31/07/2018 000001001000003001	PROVISAO REF. 07/2018 PRESERVE	2110101040003	11				2.945,70	0,00	21.575,70 D
01/08/2018 000001001000001003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.945,70	18.630,00 D
03/08/2018 008810001000035005	REF.NF. 2628 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.272,40	0,00	21.902,40 D
31/08/2018 000001001000005003	PROVISAO REF CFE PRESERVE	2110101040003	11				3.272,40	0,00	25.174,80 D
01/09/2018 000001001000001003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.272,40	21.902,40 D
13/09/2018 008810001000007005	REF.NF. 2663 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.554,20	0,00	24.456,60 D
30/09/2018 000001001000003002	PROVISAO REF CFE PRESERVE	2110101040003	11				2.554,20	0,00	27.010,80 D
01/10/2018 000001001000005003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.554,20	24.456,60 D
24/10/2018 008810001000003005	REF.NF. 2732 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.288,60	0,00	27.745,20 D
31/10/2018 000001001000004007	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				3.288,60	0,00	31.033,80 D
01/11/2018 000001001000002003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	3.288,60	27.745,20 D
20/11/2018 008810001000040005	REF.NF. 2838 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				3.758,40	0,00	31.503,60 D
30/11/2018 000001001000004007	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				2.519,10	0,00	34.022,70 D
03/12/2018 000001001000002003	ESTORNO PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				0,00	2.519,10	31.503,60 D



Pagina: 777
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/12/2018									
008810001000013005	REF.NF. 2942 - PRESERVE GESTAO AMBI		11				2.519,10	0,00	34.022,70 D
31/12/2018									
000001001000007007	PROVISAO PRESERVE	2110101040003	11				2.945,70	0,00	36.968,40 D
AP2018001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				39.023,10	0,00	75.991,50 D
AP2018001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	75.991,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							115.014,60	115.014,60	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
008850001000023005	COMPL. PROV. - F&F PROD SERV.	2110101040003	11				7.151,44	0,00	7.151,44 D
008850001000023006	EST. PROV 12/2017 - F&F PROD. SERV	2110101040003	11				0,00	28.712,48	21.561,04 C
05/01/2018									
008810001000006001	REF.NF. 1199 - F&F PROD E SERV SAUD		11				28.712,48	0,00	7.151,44 D
31/01/2018									
008850001000033002	REF. PROV 01/2018- F&F PROD E SERV SAU	2110101040003	11				28.071,77	0,00	35.223,21 D
01/02/2018									
000001001000004005	EST. PROV.01/2018 - F&F	2110101040003	11				0,00	28.071,77	7.151,44 D
27/02/2018									
008810001000009001	REF.NF. 1206 - F&F PROD E SERV SAUD		11				18.665,54	0,00	25.816,98 D
28/02/2018									
000001001000007002	REF. PROV 02/2018 F&F PROD E SERV SAU	2110101040003	11				18.665,54	0,00	44.482,52 D
01/03/2018									
000001001000006003	EST. PROV. 02/2018 - F&F PROD E SERV.	2110101040003	11				0,00	18.665,54	25.816,98 D
08/03/2018									
008810001000011001	REF.NF. 1213 - F&F PROD E SERV SAUD		11				19.013,80	0,00	44.830,78 D
31/03/2018									
008850001000003003	PROV. 03/2018 - F&F PROD. SERV.	2110101040003	11				19.013,80	0,00	63.844,58 D
01/04/2018									
000001001000001008	EST. PROVISAO 02/2018 - F & F PRODUTOS	2110101040003	11				0,00	19.013,80	44.830,78 D
25/04/2018									
008810001000003002	REF.NF. 1218 - F&F PROD E SERV SAUD		11				25.289,88	0,00	70.120,66 D
30/04/2018									
000001001000002009	REF PROVISAO 04/2018 - F & F PRODUTOS	2110101040003	11				19.013,80	0,00	89.134,46 D
01/05/2018									
008850001000001008	EST. PROVISAO 04/2018 - F & F PRODUTOS	2110101040003	11				0,00	19.013,80	70.120,66 D
A TRANSPORTAR :									62.969,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:57

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 778
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	0,00			62.969,22 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000001021	EST. PROVISAO DE COMPL. - F&F PROD. SERV	2110101040003	11				0,00	7.151,44	62.969,22 D
11/05/2018									
008810001000003001	REF.NF. 1223 - F&F PROD E SERV SAUD		11				23.834,30	0,00	86.803,52 D
31/05/2018									
008850001000002009	REF PROVISAO 05/2018 - F & F PRODUTOS	2110101040003	11				23.834,30	0,00	110.637,82 D
01/06/2018									
000001001000002002	ESTORNO PROVISAO 05/2018 F&F PRODUTOS	2110101040003	11				0,00	23.834,30	86.803,52 D
13/06/2018									
008810001000049002	REF.NF. 1235 - F&F PROD E SERV SAUD		11				26.254,22	0,00	113.057,74 D
30/06/2018									
0000010010000010002	PROVISAO REF 06/2018 F&F PRODUTOS	2110101040003	11				26.254,22	0,00	139.311,96 D
01/07/2018									
000001001000002008	ESTORNO PROVISAO 06/2018 F&F PROD	2110101040003	11				0,00	26.254,22	113.057,74 D
06/07/2018									
0088100010000012002	REF.NF. 1244 - F&F PROD E SERV SAUD		11				19.511,92	0,00	132.569,66 D
31/07/2018									
000001001000003002	PROVISAO REF 07/2018 F&F PRODUTOS	2110101040003	11				19.511,92	0,00	152.081,58 D
01/08/2018									
0000010010000001005	ESTORNO PROVISAO F&F PROD. SERV.	2110101040003	11				0,00	19.511,92	132.569,66 D
03/08/2018									
0088100010000026002	REF.NF. 1259 - F&F PROD E SERV SAUD		11				19.815,18	0,00	152.384,84 D
31/08/2018									
000001001000005005	PROVISAO REF CFE F&F PRO SERV	2110101040003	11				19.815,18	0,00	172.200,02 D
01/09/2018									
0000010010000001004	ESTORNO PROVISAO F&F PROD SERV	2110101040003	11				0,00	19.815,18	152.384,84 D
14/09/2018									
0088100010000012002	REF.NF. 1269 - F&F PROD E SERV SAUD		11				18.174,68	0,00	170.559,52 D
30/09/2018									
0000010010000003003	PROVISAO REF CFE F & F PRO SERV	2110101040003	11				18.174,68	0,00	188.734,20 D
01/10/2018									
0000010010000005022	ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				0,00	18.174,68	170.559,52 D
08/10/2018									
008810001000003002	REF.NF. 1277 - F&F PROD E SERV SAUD		11				21.322,62	0,00	191.882,14 D
31/10/2018									
0000010010000004006	PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				24.951,30	0,00	216.833,44 D
01/11/2018									
0000010010000002022	ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				0,00	24.951,30	191.882,14 D
07/11/2018									
0088100010000004002	REF.NF. 1289 - F&F PROD E SERV SAUD		11				24.951,30	0,00	216.833,44 D
30/11/2018									
0000010010000004006	PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				29.471,80	0,00	246.305,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 779
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2018 000001001000002022	ESTORNO PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				0,00	29.471,80	216.833,44 D
13/12/2018 008810001000009002	REF.NF. 1303 - F&F PROD E SERV SAUD		11				29.471,80	0,00	246.305,24 D
31/12/2018 000001001000007006	PROVISAO F&F SERV.	2110101040003	11				29.471,80	0,00	275.777,04 D
AP2018001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				282.642,23	0,00	558.419,27 D
AP2018001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	558.419,27	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							841.061,50	841.061,50	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040014 - RATEIO DESPESAS SERV TERCEIROS PJ-CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018 008850001000030001	VLR REF.NDI 01-18D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				536,76	0,00	536,76 D
28/02/2018 008850001000048001	VLR REF.NDI 23/D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				532,63	0,00	1.069,39 D
29/03/2018 008850001000014001	VLR REF.NDI MARCO/D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				121,99	0,00	1.191,38 D
30/04/2018 008850001000034001	VLR REF.NDI 4/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				323,97	0,00	1.515,35 D
30/05/2018 008850001000004001	VLR REF.NDI 5-2018C - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				11.679,71	0,00	13.195,06 D
008850001000005001	VLR REF.NDI 5-2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				343,46	0,00	13.538,52 D
28/06/2018 008850001000004001	VLR REF.NDI 06/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				364,69	0,00	13.903,21 D
26/07/2018 008850001000004001	VLR REF.NDI 07/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				357,47	0,00	14.260,68 D
31/08/2018 008850001000008001	VLR REF.NDI 08/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				377,52	0,00	14.638,20 D
28/09/2018 008850001000004001	VLR REF.NDI 09/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				384,28	0,00	15.022,48 D
01/10/2018 000001001000003004	REVERSAO 09/2018 D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	166,18	14.856,30 D
30/10/2018 008850001000005001	VLR REF.NDI 10/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				357,40	0,00	15.213,70 D
30/11/2018 008850001000007001	VLR REF.NDI 11/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				831,79	0,00	16.045,49 D
31/12/2018 008850001000005001	VLR REF.NDI 12/2018D - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				354,90	0,00	16.400,39 D
AP2018001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				166,18	0,00	16.566,57 D
AP2018001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	16.566,57	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.732,75	16.732,75	0,00

CONTA	DESCRICAO								
411010105	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF								
CONTA - 4110101050002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/03/2018 008890001000001001	SERV.PREST.AUTONOMO REF: 03/2018	2110101050001	11				8.633,32	0,00	8.633,32 D

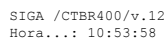


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 780
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018									
AP2018001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.633,32	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.633,32	8.633,32	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000001006	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				161.562,52	0,00	161.562,52 D
28/02/2018									
000001001000003006	CONSUMO - DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				136.548,54	0,00	298.111,06 D
31/03/2018									
000001001000007008	CONSUMO-DROGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				123.550,72	0,00	421.661,78 D
30/04/2018									
000001001000005001	CONSUMO - DORGAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				158.898,28	0,00	580.560,06 D
01/05/2018									
000001001000007001	REF. AJUSTE NF 4 B F ESPIRITO	2110101010001	11				0,01	0,00	580.560,07 D
31/05/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 05/2018	1130101010001	11				156.705,22	0,00	737.265,29 D
000001001000005001	REF. NF 149410 - HOSPFAR	2110101010001	11				649,60	0,00	737.914,89 D
30/06/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 06/2018	1130101010001	11				118.783,61	0,00	856.698,50 D
31/07/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 07/2018	1130101010001	11				188.109,98	0,00	1.044.808,48 D
31/08/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 08/2018	1130101010001	11				150.930,90	0,00	1.195.739,38 D
30/09/2018									
000001001000001001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 09/2018	1130101010001	11				129.826,69	0,00	1.325.566,07 D
31/10/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 10/2018	1130101010001	11				132.029,84	0,00	1.457.595,91 D
30/11/2018									
000001001000002001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 11/2018	1130101010001	11				127.501,36	0,00	1.585.097,27 D
31/12/2018									
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 12/2018	1130101010001	11				111.593,69	0,00	1.696.690,96 D
000001001000008001	BAIXA DE SALDO DE EMPRESTIMOS	1120201020006	11				1.663,96	0,00	1.698.354,92 D
000001001000008003	DROGAS E MEDICAMENTOS - EMPREST. CONCE	1130101010051	11				0,00	45,72	1.698.309,20 D
AP2018001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				45,72	0,00	1.698.354,92 D
AP2018001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.698.354,92	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.698.400,64	1.698.400,64	0,00



Pagina: 781
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
DE TRANSPORTE :									46.169,44 D
000001001000003007	CONSUMO- DIETA PARENTERAL/ENTERAL	1130101010015	11				27.469,17	0,00	46.169,44 D
31/03/2018									
000001001000007009	CONSUMO - DIETA PARENTAL/ENTERAL	1130101010015	11				21.000,78	0,00	67.170,22 D
30/04/2018									
000001001000005002	CONSUMO - DIETA PARENTERAL/ENTERAL	1130101010015	11				27.464,95	0,00	94.635,17 D
31/05/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 05/2018	1130101010015	11				29.498,53	0,00	124.133,70 D
30/06/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 06/2018	1130101010015	11				23.351,09	0,00	147.484,79 D
31/07/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 07/2018	1130101010015	11				14.483,09	0,00	161.967,88 D
31/08/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 08/2018	1130101010015	11				19.455,61	0,00	181.423,49 D
30/09/2018									
000001001000001002	CONSUMO DE DIETAS - 09/2018	1130101010015	11				16.626,47	0,00	198.049,96 D
31/10/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 10/2018	1130101010015	11				21.699,17	0,00	219.749,13 D
30/11/2018									
000001001000002002	CONSUMO DE DIETAS - 11/2018	1130101010015	11				25.571,23	0,00	245.320,36 D
31/12/2018									
000001001000004002	CONSUMO DE DIETAS - 12/2018	1130101010015	11				15.376,51	0,00	260.696,87 D
AP2018001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	260.696,87	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							260.696,87	260.696,87	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS								
SALDO ANTERIOR:							0,00		
31/01/2018									
000001001000001011	CONSUMO GASES MEDICINAIS	1130101010012	11				23.771,15	0,00	23.771,15 D
28/02/2018									
000001001000003012	CONSUMO - GASES MEDICINAIS	1130101010012	11				6.477,40	0,00	30.248,55 D
31/03/2018									
000001001000007015	CONSUMO - GASES MEDICIONAIS	1130101010012	11				24.747,90	0,00	54.996,45 D
30/04/2018									
000001001000005019	CONSUMO - GASES MEDICINIAIS	1130101010012	11				23.751,51	0,00	78.747,96 D
31/05/2018									
A TRANSPORTAR :									102.766,54 D

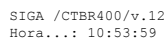


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 785
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			224.491,02 D
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 10/2018	1130101010009	11				20.074,76	0,00	224.491,02 D
30/11/2018									
000001001000002017	CONSUMO DE OPME 11/2018	1130101010009	11				16.863,25	0,00	241.354,27 D
31/12/2018									
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 12/2018	1130101010009	11				11.333,34	0,00	252.687,61 D
AP2018001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	252.687,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							252.687,61	252.687,61	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000001008	CONSUMO FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				5.100,77	0,00	5.100,77 D
28/02/2018									
000001001000003008	CONSUMO- FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				8.977,69	0,00	14.078,46 D
31/03/2018									
000001001000007010	CONSUMO - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				4.096,63	0,00	18.175,09 D
30/04/2018									
000001001000005003	CONSUMO - FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				4.742,41	0,00	22.917,50 D
31/05/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 05/2018	1130101010018	11				5.060,30	0,00	27.977,80 D
30/06/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 06/2018	1130101010018	11				4.468,39	0,00	32.446,19 D
31/07/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 07/2018	1130101010018	11				4.992,87	0,00	37.439,06 D
31/08/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 08/2018	1130101010018	11				5.442,00	0,00	42.881,06 D
30/09/2018									
000001001000001003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 09/2018	1130101010018	11				4.770,79	0,00	47.651,85 D
31/10/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 10/2018	1130101010018	11				5.991,42	0,00	53.643,27 D
30/11/2018									
000001001000002003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 11/2018	1130101010018	11				3.168,85	0,00	56.812,12 D
31/12/2018									
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 12/2018	1130101010018	11				4.440,61	0,00	61.252,73 D
AP2018001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	61.252,73	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.252,73	61.252,73	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 786
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS									
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000001012	CONSUMO MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010013	11				56.769,81	0,00	56.769,81 D
28/02/2018									
000001001000003013	CONSUMO - MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010013	11				77.788,45	0,00	134.558,26 D
31/03/2018									
000001001000007016	CONSUMO - MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010013	11				74.874,28	0,00	209.432,54 D
000001001000008001	AJUSTE CONSUMO MATERIAL LABORATORIO	1130101010013	11				0,00	1.872,33	207.560,21 D
30/04/2018									
000001001000005007	CONSUMO - MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010013	11				63.204,96	0,00	270.765,17 D
31/05/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 05/2018	1130101010013	11				71.580,99	0,00	342.346,16 D
30/06/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 06/2018	1130101010013	11				65.270,61	0,00	407.616,77 D
31/07/2018									
000001001000002007	HISTORICO DE MAT LABORATORIO - 07/2018	1130101010013	11				81.589,84	0,00	489.206,61 D
31/08/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 08/2018	1130101010013	11				75.463,26	0,00	564.669,87 D
30/09/2018									
000001001000001007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 09/2018	1130101010013	11				74.247,28	0,00	638.917,15 D
01/10/2018									
000001001000001004	EXCLUSAO NF. 985223 - INDSH - JEAN BITAR		11				10,31	0,00	638.927,46 D
31/10/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 10/2018	1130101010013	11				103.502,26	0,00	742.429,72 D
30/11/2018									
000001001000002007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 11/2018	1130101010013	11				100.102,25	0,00	842.531,97 D
31/12/2018									
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 12/2018	1130101010013	11				87.052,46	0,00	929.584,43 D
AP2018001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				1.872,33	0,00	931.456,76 D
AP2018001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	931.456,76	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							933.329,09	933.329,09	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS									
CONTA - 4110101060013 - (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/01/2018									
008850001000025001	VLR REF.NDI 01/18B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	75,57	75,57 C
008850001000028001	VLR REF.NDI 01-18B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	6.215,55	6.291,12 C
A TRANSPORTAR :									
15.421,20 C									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 787
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060013	- (-) RATEIO DESPESAS INSUMOS -LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			15.421,20 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000030001	VLR REF.NDI 01-2018B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	9.130,08	15.421,20 C
008850001000034001	VLR REF.NDI 01/2018B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	109,75	15.530,95 C
28/02/2018									
008850001000054001	VLR REF.NDI 03/B HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.981,31	17.512,26 C
008850001000056001	VLR REF.NDI 01/B HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.588,29	19.100,55 C
008850001000060001	VLR REF.NDI 02/B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	8.310,46	27.411,01 C
008850001000063001	VLR REF.NDI 04/B UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	358,17	27.769,18 C
30/03/2018									
008850001000004001	VLR REF.NDI 03/18C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3.802,79	31.571,97 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 03-18C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	185,47	31.757,44 C
008850001000013001	VLR REF.NDI 03/2018C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.264,78	34.022,22 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 022018C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.225,62	35.247,84 C
30/04/2018									
008850001000020001	VLR REF.NDI 04-18C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	148,16	35.396,00 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 04/2018C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	273,51	35.669,51 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 04-2018C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	4.159,23	39.828,74 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 04/18C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	947,74	40.776,48 C
30/05/2018									
008850001000014001	VLR REF.NDI 05-2018C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	150,87	40.927,35 C
008850001000017001	VLR REF.NDI 05/2018C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	514,80	41.442,15 C
008850001000020001	VLR REF.NDI 05/18C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	6.814,42	48.256,57 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 05-18C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	782,94	49.039,51 C
29/06/2018									
008850001000017001	VLR REF.NDI 06/18C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	47,44	49.086,95 C
008850001000020001	VLR REF.NDI 06-18C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	346,38	49.433,33 C
008850001000023001	VLR REF.NDI 06-2018C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	4.863,70	54.297,03 C
008850001000026001	VLR REF.NDI 06/2018C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.064,31	55.361,34 C
31/07/2018									
008850001000003001	VLR REF.NDI 07/18C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	205,21	55.566,55 C
008850001000006001	VLR REF.NDI 07/2018C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	485,51	56.052,06 C
008850001000009001	VLR REF.NDI 07-2018C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	11.685,02	67.737,08 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 07-18C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	601,16	68.338,24 C
31/08/2018									
008850001000023001	VLR REF.NDI 08-2018C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	118,92	68.457,16 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 08/2018 HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	497,76	68.954,92 C
008850001000029001	VLR REF.NDI 08/18C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	9.123,38	78.078,30 C
008850001000032001	VLR REF.NDI 08-18C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	636,01	78.714,31 C
28/09/2018									
008850001000029001	VLR REF.NDI 09/2018C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	162,91	78.877,22 C
008850001000032001	VLR REF.NDI 09-2018C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	590,01	79.467,23 C
008850001000035001	VLR REF.NDI 09-18C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	7.810,88	87.278,11 C
008850001000038001	VLR REF.NDI 09/18C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	359,07	87.637,18 C
31/10/2018									
008850001000040001	VLR REF.NDI 10-2018C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	294,40	87.931,58 C
008850001000043001	VLR REF.NDI 10/2018C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.024,31	88.955,89 C
008850001000046001	VLR REF.NDI 10/18C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	14.325,37	103.281,26 C
008850001000049001	VLR REF.NDI 10-18C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.129,64	104.410,90 C
30/11/2018									
008850001000011001	VLR REF.NDI 11/18C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	318,82	104.729,72 C
008850001000014001	VLR REF.NDI 11/2018C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	10.468,69	115.198,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:53:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 788
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	VLR REF.NDI 11-2018C	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	15.691,74	130.890,15 C
008850001000020001	VLR REF.NDI 11-18C	UNC - REEMB LAB	11				0,00	884,72	131.774,87 C
31/12/2018									
008850001000046001	VLR REF.NDI 12-2018B	HGT - REEMB LAB	11				0,00	68,75	131.843,62 C
008850001000049001	VLR REF.NDI 12/2018B	HRM - REEM LAB	11				0,00	13.327,98	145.171,60 C
008850001000052001	VLR REF.NDI 12/18B	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	7.566,01	152.737,61 C
008850001000055001	VLR REF.NDI 12-18B	UNC - REEMB LAB	11				0,00	932,03	153.669,64 C
AP2018001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				153.669,64	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							153.669,64	153.669,64	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 4110101070001		- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB							
							SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2018									
000001001000001021	CONSUMO MATERIAL HOSPITALARES DE CONSUMO	1130101010002	11				49.259,73	0,00	49.259,73 D
28/02/2018									
000001001000003023	CONSUMO - MATERIAS HOSPITALARES DE CONSU	1130101010002	11				51.120,39	0,00	100.380,12 D
31/03/2018									
000001001000007002	MATERIAIS HOSPITALARES - DOAC. CONCEDID	1130101010002	11				104,03	0,00	100.484,15 D
000001001000007026	CONSUMO - MATERIAIS HOSP. DE CONSUMO	1130101010002	11				47.402,23	0,00	147.886,38 D
30/04/2018									
000001001000005017	CONSUMO - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONS	1130101010002	11				64.598,50	0,00	212.484,88 D
31/05/2018									
000001001000003001	CONSUMO DE MAT NAO REEMBOLS - 05/2018	1130101010002	11				59.090,68	0,00	271.575,56 D
30/06/2018									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 06/2018	1130101010002	11				41.983,82	0,00	313.559,38 D
31/07/2018									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 07/2018	1130101010002	11				55.197,93	0,00	368.757,31 D
31/08/2018									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 08/2018	1130101010002	11				78.795,38	0,00	447.552,69 D
30/09/2018									
000001001000001018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 09/2018	1130101010002	11				57.680,68	0,00	505.233,37 D
01/10/2018									
000001001000001001	EXCLUSAO NF. 985223 - INDSH - JEAN BITAR		11				3.582,13	0,00	508.815,50 D
31/10/2018									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 10/2018	1130101010002	11				45.551,39	0,00	554.366,89 D
30/11/2018									
000001001000002018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 11/2018	1130101010002	11				59.121,58	0,00	613.488,47 D
000001001000002022	AJUSTE MAT. USO PAC./HOSPITALARES	1130101010002	11				1.521,31	0,00	615.009,78 D
31/12/2018									
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAD HOSPITALRES 12/2018	1130101010002	11				52.466,61	0,00	667.476,39 D
AP2018001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	667.476,39	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							667.476,39	667.476,39	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 4110101070002		- GENEROS ALIMENTICIOS							
							SALDO ANTERIOR:		0,00
31/01/2018									
000001001000001016	CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				36.337,97	0,00	36.337,97 D

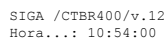


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 790
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	0,00			72.238,24 D
000001001000005012	CONSUMO - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRE	1130101010006	11				14.179,29	0,00	72.238,24 D
31/05/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 05/2018	1130101010006	11				12.263,14	0,00	84.501,38 D
000001001000002016	CONSUMO DE MATERIAL DE INFORMATICA 05/18	1130101010016	11				586,89	0,00	85.088,27 D
30/06/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 06/2018	1130101010006	11				8.727,24	0,00	93.815,51 D
31/07/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 07/2018	1130101010006	11				14.960,36	0,00	108.775,87 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATERILA DE INFOMATICA 07201	1130101010016	11				513,50	0,00	109.289,37 D
31/08/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 08/2018	1130101010006	11				15.813,11	0,00	125.102,48 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATERILA DE INFOMATICA 08201	1130101010016	11				676,71	0,00	125.779,19 D
30/09/2018									
000001001000001012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 09/2018	1130101010006	11				12.524,10	0,00	138.303,29 D
000001001000001020	CONSUMO DE MATERILA DE INFOMATICA 09201	1130101010016	11				114,20	0,00	138.417,49 D
31/10/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 10/2018	1130101010006	11				15.490,57	0,00	153.908,06 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 10/2018	1130101010016	11				2.545,91	0,00	156.453,97 D
30/11/2018									
000001001000002012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 11/2018	1130101010006	11				16.380,00	0,00	172.833,97 D
000001001000002020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 11/2018	1130101010016	11				126,84	0,00	172.960,81 D
31/12/2018									
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 12/2018	1130101010006	11				13.741,94	0,00	186.702,75 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 12/2018	1130101010016	11				2.076,73	0,00	188.779,48 D
AP2018001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	188.779,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							188.779,48	188.779,48	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000001014	CONSUMO MATERIAIS DESCARTAVEIS	1130101010021	11				3.714,75	0,00	3.714,75 D
000001001000001019	CONSUMO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAC	1130101010004	11				19.162,03	0,00	22.876,78 D
28/02/2018									
000001001000003016	CONSUMO - MATERIAS DESCARTAVEIS	1130101010021	11				4.521,93	0,00	27.398,71 D
000001001000003021	CONSUMO - MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIEN	1130101010004	11				25.348,63	0,00	52.747,34 D
31/03/2018									
000001001000007018	CONSUMO - MATERIAIS DESCARTAVEIS	1130101010021	11				6.473,19	0,00	59.220,53 D
000001001000007023	CONSUMO -MATERIAL DE LIMP. E HIGENIZACAO	1130101010004	11				24.068,63	0,00	83.289,16 D
30/04/2018									
000001001000005009	CONSUMO - MATERIAS DESCARTAVEIS	1130101010021	11				5.274,01	0,00	88.563,17 D
000001001000005014	CONSUMO - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENI	1130101010004	11				17.547,71	0,00	106.110,88 D
31/05/2018									
000001001000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 05/2018	1130101010021	11				6.719,64	0,00	112.830,52 D
000001001000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 05/2018	1130101010004	11				23.870,27	0,00	136.700,79 D



Pagina: 791
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2018									
0000010010000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 06/2018	1130101010021	11				4.512,69	0,00	141.213,48 D
0000010010000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 06/2018	1130101010004	11				20.695,98	0,00	161.909,46 D
31/07/2018									
0000010010000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 07/2018	1130101010021	11				5.320,79	0,00	167.230,25 D
0000010010000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 07/2018	1130101010004	11				22.005,75	0,00	189.236,00 D
31/08/2018									
0000010010000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 08/2018	1130101010021	11				6.236,82	0,00	195.472,82 D
0000010010000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 08/2018	1130101010004	11				23.723,92	0,00	219.196,74 D
30/09/2018									
0000010010000001009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 09/2018	1130101010021	11				5.450,86	0,00	224.647,60 D
0000010010000001014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 09/2018	1130101010004	11				19.556,58	0,00	244.204,18 D
31/10/2018									
0000010010000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 10/2018	1130101010021	11				5.871,83	0,00	250.076,01 D
0000010010000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 10/2018	1130101010004	11				22.321,45	0,00	272.397,46 D
30/11/2018									
0000010010000002009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 11/2018	1130101010021	11				5.960,85	0,00	278.358,31 D
0000010010000002014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 11/2018	1130101010004	11				26.103,56	0,00	304.461,87 D
31/12/2018									
0000010010000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 12/2018	1130101010021	11				5.027,87	0,00	309.489,74 D
0000010010000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 12/2018	1130101010004	11				21.720,69	0,00	331.210,43 D
AP20180010000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	331.210,43	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							331.210,43	331.210,43	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010107		- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS							
CONTA - 4110101070005		- MATERIAIS DE MANUTENCAO							
							SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2018									
0000010010000001018	CONSUMO MATERIAL DE MANUTENCAO E CONSERV	1130101010008	11				28.499,62	0,00	28.499,62 D
28/02/2018									
0000010010000003020	CONSUMO- MATERIAL DE MANUTENCAO E CONS	1130101010008	11				8.438,52	0,00	36.938,14 D
31/03/2018									
0000010010000007022	CONSUMO - MATERIAL DE MANUT. E CONSERVAC	1130101010008	11				7.123,10	0,00	44.061,24 D
0000010010000007024	CONSUMO - MATERIAL DE ENG. CLINICA	1130101010008	11				7.612,39	0,00	51.673,63 D
30/04/2018									
0000010010000005013	CONSUMO - MATERIAL DE MANUTENCAO E CONS	1130101010008	11				9.029,04	0,00	60.702,67 D
31/05/2018									
0000010010000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 05/2018	1130101010008	11				10.665,42	0,00	71.368,09 D
0000010010000003002	CONSUMO DE MAT ENG CLINICA - 05/2018	1130101010008	11				11.440,00	0,00	82.808,09 D
30/06/2018									
A TRANSPORTAR :									93.687,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 792
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	0,00			93.687,14 D
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 06/2018	1130101010008	11				10.879,05	0,00	93.687,14 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 06/2018	1130101010008	11				7.882,30	0,00	101.569,44 D
31/07/2018									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 07/2018	1130101010008	11				16.001,33	0,00	117.570,77 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 07/2018	1130101010008	11				5.748,30	0,00	123.319,07 D
31/08/2018									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 08/2018	1130101010008	11				12.252,86	0,00	135.571,93 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 08/2018	1130101010008	11				1.332,00	0,00	136.903,93 D
30/09/2018									
000001001000001013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 09/2018	1130101010008	11				17.514,92	0,00	154.418,85 D
000001001000001019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 08/2018	1130101010008	11				386,10	0,00	154.804,95 D
31/10/2018									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 10/2018	1130101010008	11				22.019,05	0,00	176.824,00 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 10/2018	1130101010008	11				20.922,71	0,00	197.746,71 D
30/11/2018									
000001001000002013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 11/2018	1130101010008	11				10.227,82	0,00	207.974,53 D
000001001000002019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 11/2018	1130101010008	11				9.191,27	0,00	217.165,80 D
31/12/2018									
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTNCAO - 12/2018	1130101010008	11				8.302,80	0,00	225.468,60 D
000001001000004019	CONSUMO DE ENGENARIA CLINICA 12/2018	1130101010008	11				7.315,43	0,00	232.784,03 D
AP2018001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	232.784,03	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							232.784,03	232.784,03	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000001026	CONSUMO ENXOVAIS	1130101010007	11				32.843,20	0,00	32.843,20 D
31/07/2018									
000001001000002010	CONSUMO DE ENXOVAL - 07/2018	1130101010007	11				24.428,12	0,00	57.271,32 D
31/08/2018									
000001001000002010	CONSUMO DE ENXOVAL - 08/2018	1130101010007	11				19.788,88	0,00	77.060,20 D
30/09/2018									
000001001000001010	CONSUMO DE ENXOVAL - 09/2018	1130101010007	11				1.822,00	0,00	78.882,20 D
30/11/2018									
000001001000002024	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL	1130101010007	11				11.834,00	0,00	90.716,20 D
31/12/2018									
000001001000004024	CONSUMO ROUPARIA/ENXOVAL 12/2018	1130101010007	11				23.353,00	0,00	114.069,20 D
AP2018001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	114.069,20	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							114.069,20	114.069,20	0,00



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 793
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000001015	CONSUMO SESMT	1130101010011	11				4.159,22	0,00	4.159,22 D
28/02/2018									
000001001000003017	CONSUMO - SESMT	1130101010011	11				1.132,40	0,00	5.291,62 D
31/03/2018									
000001001000007019	CONSUMO - SESMT	1130101010011	11				1.137,10	0,00	6.428,72 D
30/04/2018									
000001001000005010	CONSUMO - SESMT	1130101010011	11				1.383,79	0,00	7.812,51 D
31/05/2018									
000001001000002010	CONSUMO DE EPIS - 05/2018	1130101010011	11				604,32	0,00	8.416,83 D
30/06/2018									
000001001000002010	CONSUMO DE EPIS - 06/2018	1130101010011	11				819,74	0,00	9.236,57 D
31/07/2018									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 07/2017	1130101010011	11				5.871,67	0,00	15.108,24 D
31/08/2018									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 08/2017	1130101010011	11				1.389,10	0,00	16.497,34 D
30/09/2018									
000001001000001021	CONSUMO SESMT 09/2017	1130101010011	11				873,35	0,00	17.370,69 D
01/10/2018									
000001001000001003	EXCLUSAO NF. 985223 - INDSH - JEAN BITAR		11				236,13	0,00	17.606,82 D
31/10/2018									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 10/2018	1130101010011	11				4.500,45	0,00	22.107,27 D
30/11/2018									
000001001000002021	CONSUMO SESMT 11/2018	1130101010011	11				3.946,60	0,00	26.053,87 D
31/12/2018									
000001001000004021	CONSUMO SESMT 12/2018	1130101010011	11				923,64	0,00	26.977,51 D
AP2018001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	26.977,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.977,51	26.977,51	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000001020	CONSUMO COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1130101010017	11				3.290,00	0,00	3.290,00 D
28/02/2018									
000001001000003022	CONSUMO - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1130101010017	11				2.010,00	0,00	5.300,00 D
31/03/2018									
000001001000007025	CONSUMO - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1130101010017	11				3.920,01	0,00	9.220,01 D
30/04/2018									
000001001000005016	CONSUMO - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1130101010017	11				3.120,01	0,00	12.340,02 D
31/05/2018									
000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 05/2018	1130101010017	11				3.710,01	0,00	16.050,03 D

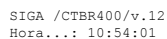


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 794
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 06/2018	1130101010017	11				2.340,00	0,00	18.390,03 D
31/07/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 07/2018	1130101010017	11				2.550,05	0,00	20.940,08 D
31/08/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 08/2018	1130101010017	11				4.160,00	0,00	25.100,08 D
30/09/2018 000001001000001015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 09/2018	1130101010017	11				2.475,00	0,00	27.575,08 D
31/10/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 10/2018	1130101010017	11				3.600,00	0,00	31.175,08 D
30/11/2018 000001001000002015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 11/2018	1130101010017	11				3.500,00	0,00	34.675,08 D
31/12/2018 000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 12/2018	1130101010017	11				3.730,00	0,00	38.405,08 D
AP2018001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	38.405,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.405,08	38.405,08	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO								
						SALDO ANTERIOR:	0,00		
30/09/2018 000001001000001022	CONSUMO PECA E REPOS. 092018	1130101010022	11				810,23	0,00	810,23 D
31/12/2018 AP2018001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	810,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							810,23	810,23	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA								
						SALDO ANTERIOR:	0,00		
29/01/2018 008850001000016001	VLR REF.FT 01/2018 - CELPA	2110101040002	11				48.583,48	0,00	48.583,48 D
22/02/2018 008850001000002001	VLR REF.FT 02/2018 - CELPA	2110101040002	11				49.778,39	0,00	98.361,87 D
27/03/2018 008850001000030001	VLR REF.FT 03/2018 - CELPA	2110101040002	11				48.440,68	0,00	146.802,55 D
23/04/2018 008850001000001001	VLR REF.FT 04/2018 - CELPA	2110101040002	11				53.669,25	0,00	200.471,80 D
29/05/2018 008850001000023001	VLR REF.FT 04-2018 - CELPA	2110101040002	11				1.264,55	0,00	201.736,35 D
008850001000024001	VLR REF.FT 05/2018 - CELPA	2110101040002	11				73.170,43	0,00	274.906,78 D
25/06/2018 008850001000004001	VLR REF.FT 06/2018 - CELPA	2110101040002	11				81.541,83	0,00	356.448,61 D
24/07/2018 008850001000001001	VLR REF.FT 07/2018 - CELPA	2110101040002	11				67.728,57	0,00	424.177,18 D
13/08/2018 008850001000003001	VLR REF.FT 08/2018 - CELPA	2110101040002	11				57.341,33	0,00	481.518,51 D
26/09/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 09/2018 - CELPA	2110101040002	11				64.162,87	0,00	545.681,38 D



Pagina: 795
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/10/2018 008850001000001001	VLR REF.FT 10/2018 - CELPA	2110101040002	11				71.013,43	0,00	616.694,81 D
29/11/2018 008850001000002001	VLR REF.FT 11/2018 - CELPA	2110101040002	11				74.414,73	0,00	691.109,54 D
26/12/2018 008850001000001001	VLR REF.FT 12/2018 - CELPA	2110101040002	11				73.499,60	0,00	764.609,14 D
31/12/2018 AP2018001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	764.609,14	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							764.609,14	764.609,14	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						SALDO ANTERIOR:	0,00		
02/01/2018 008850001000019001	VLR REF.BOL 12/2017 - OI	2110101040002	11				1.931,78	0,00	1.931,78 D
03/01/2018 008850001000010001	VLR REF.BOL 12-2017 - VIVO	2110101040002	11				4.697,80	0,00	6.629,58 D
17/01/2018 008850001000014001	VLR REF.BOL 12-2017 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				410,96	0,00	7.040,54 D
008850001000015001	VLR REF.BOL 12/2017 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				583,66	0,00	7.624,20 D
18/01/2018 008850001000003001	PGTO. NF 568008 - VIVO	1110201010025	11				26,00	0,00	7.650,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 568642 - VIVO	1110201010025	11				260,00	0,00	7.910,20 D
008850001000074001	VLR REF.BOL 12-2017 - VIVO	2110101040002	11				4.697,85	0,00	12.608,05 D
05/02/2018 008850001000002001	VLR REF.BOL 01/2018 - OI	2110101040002	11				2.421,15	0,00	15.029,20 D
23/02/2018 008850001000002001	VLR REF.BOL 02/2018 - VIVO	2110101040002	11				166,13	0,00	15.195,33 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 02/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				529,99	0,00	15.725,32 D
09/03/2018 008850001000003001	VLR REF.BOL 146427 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				1.464,27	0,00	17.189,59 D
14/03/2018 008850001000002001	VLR REF.FT 022018 - NET SP	2110101040001	11				531,10	0,00	17.720,69 D
008850001000003001	VLR REF.FT 032018 - OI	2110101040002	11				1.859,84	0,00	19.580,53 D
22/03/2018 008850001000001001	VLR REF.BOL 01/2018 - VIVO	2110101040002	11				161,44	0,00	19.741,97 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 03/2018 - VIVO	2110101040002	11				187,44	0,00	19.929,41 D
26/03/2018 008850001000002001	VLR REF.FT VIVO03.18 - VIVO	2110101040002	11				546,93	0,00	20.476,34 D
A TRANSPORTAR :									21.221,41 D

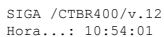


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 796
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			21.221,41 D
008850001000003001	VLR REF.FT VIVO0318 - VIVO	2110101040002	11				745,07	0,00	21.221,41 D
008850001000004001	VLR REF.FT VIVOMOD - VIVO	2110101040002	11				77,33	0,00	21.298,74 D
16/04/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 03/2018 - OI	2110101040002	11				2.051,94	0,00	23.350,68 D
17/04/2018									
008850001000001001	EXCL.BOL 01/2018 - VIVO	2110101040002	11				0,00	161,44	23.189,24 D
24/04/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 04/18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				546,18	0,00	23.735,42 D
08/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12744 - OI	2110101040002	11				1.830,52	0,00	25.565,94 D
24/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 05-18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				543,98	0,00	26.109,92 D
05/06/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 05/2018 - OI	2110101040002	11				1.857,39	0,00	27.967,31 D
10/07/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2018 - OI - BELEM/PA	2110101040002	11				2.271,85	0,00	30.239,16 D
31/07/2018									
000001001000003016	PROVISAO REF 07/2018 CLARO TELEFONE	2110101040003	11				1.309,47	0,00	31.548,63 D
13/08/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 07/2018 - OI	2110101040002	11				1.941,87	0,00	33.490,50 D
11/09/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 08/2018 - OI	2110101040002	11				2.002,77	0,00	35.493,27 D
25/09/2018									
008850001000003001	VLR REF.BOL 09/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				543,68	0,00	36.036,95 D
09/10/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2018 - OI	2110101040002	11				1.860,16	0,00	37.897,11 D
24/10/2018									
008850001000003001	VLR REF.BOL 10/2018C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				545,04	0,00	38.442,15 D
07/11/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 10/2018 - OI	2110101040002	11				1.555,37	0,00	39.997,52 D
05/12/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 11/2018 - OI	2110101040002	11				1.697,29	0,00	41.694,81 D
13/12/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 12-18 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				543,68	0,00	42.238,49 D
31/12/2018									
0000010010000014001	BX. BOL. 12-2017 VIVO	2110101040002	11				0,00	5.555,80	36.682,69 D
AP2018001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				5.717,24	0,00	42.399,93 D
AP2018001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	42.399,93	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.117,17	48.117,17	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								



Pagina: 797
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO						SALDO ANTERIOR:	0,00		
29/01/2018									
008850001000015001	VLR REF.FT 01/2018 - COSANPA	2110101040002	11				17.877,89	0,00	17.877,89 D
28/02/2018									
0000010010000012001	REF. PROV 02/2018 COSANPA	2110101040003	11				20.626,48	0,00	38.504,37 D
01/03/2018									
000001001000007001	REF. EST. REF. PROV 02/2018 COSANPA '	2110101040003	11				0,00	20.626,48	17.877,89 D
07/03/2018									
0088500010000002001	VLR REF.FT 7086125 - COSANPA	2110101040002	11				20.626,48	0,00	38.504,37 D
31/03/2018									
0000010010000012001	REF. PROV 03/2018 COSANPA '	2110101040003	11				20.626,48	0,00	59.130,85 D
01/04/2018									
000001001000001020	EST. PROVISAO 03/2018 - COSANPA	2110101040003	11				0,00	10.313,24	48.817,61 D
05/04/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 03/2018 - COSANPA	2110101040002	11				23.853,76	0,00	72.671,37 D
01/05/2018									
008850001000001020	EST. PROVISAO 03/2018 - COSANPA	2110101040003	11				0,00	10.313,24	62.358,13 D
09/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2018 - COSANPA	2110101040002	11				16.282,56	0,00	78.640,69 D
08/06/2018									
008850001000090001	VLR REF.FT 05/2018 - COSANPA	2110101040002	11				18.879,57	0,00	97.520,26 D
06/07/2018									
0088500010000002001	VLR REF.FT 06/2018 - COSANPA	2110101040002	11				14.027,47	0,00	111.547,73 D
13/08/2018									
0088500010000002001	VLR REF.FT 07/2018 - COSANPA	2110101040002	11				14.389,76	0,00	125.937,49 D
18/09/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 08/2018 - COSANPA	2110101040002	11				17.418,24	0,00	143.355,73 D
08/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 09/2018 - COSANPA	2110101040002	11				17.406,44	0,00	160.762,17 D
07/11/2018									
0088500010000002001	VLR REF.FT 10/2018 - COSANPA	2110101040002	11				18.336,64	0,00	179.098,81 D
03/12/2018									
0000010010000002029	ESTORNO COSANPA	2110101040003	11				0,00	15.836,80	163.262,01 D
13/12/2018									
008850001000010001	VLR REF.FT 11/2018 - COSANPA	2110101040002	11				15.836,80	0,00	179.098,81 D
A TRANSPORTAR :									194.935,61 D

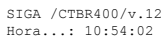


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 799
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			3.056,86 D
DE TRANSPORTE :									
	COPIO								
08/06/2018									
008850001000088001	REF.DACTE 200549 - GOLLOG - COLONOSCOPIO /GSTROSCOPIO	1110101010010	11				189,55	0,00	3.246,41 D
16/08/2018									
008850001000055001	REF.DACTE 205187 - GOLLOG - VIDEO GASTRO SCOPIO / CONCERTO	1110101010010	11				108,97	0,00	3.355,38 D
13/09/2018									
008850001000039001	REF.DACTE 360453 - GOLLOG - FRETE VIDEO GASTROSCOPICO	1110101010010	11				119,75	0,00	3.475,13 D
28/11/2018									
008810001000026002	REF.NF. 6 - TELMA COSTA		11				200,00	0,00	3.675,13 D
31/12/2018									
AP2018001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.675,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.675,13	3.675,13	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2018									
008850001000011001	VLR REF.BOL 12/2017 - VIVO	2110101040002	11				161,44	0,00	161,44 D
05/01/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 1074674 - ORM	2110101040001	11				2.131,80	0,00	2.293,24 D
19/01/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 1083562 - ORM	2110101040001	11				2.148,48	0,00	4.441,72 D
16/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 1092401 - ORM	2110101040001	11				2.079,18	0,00	6.520,90 D
28/02/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 103147222 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				76,90	0,00	6.597,80 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 103147222 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				78,73	0,00	6.676,53 D
20/03/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 032018 - ORM	2110101040001	11				2.079,18	0,00	8.755,71 D
19/04/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 1110296 - ORM	2110101040001	11				2.079,18	0,00	10.834,89 D
24/04/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 04-2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				80,74	0,00	10.915,63 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 04/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				758,44	0,00	11.674,07 D
21/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 119183 - ORM	2110101040001	11				2.080,57	0,00	13.754,64 D
24/05/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 05-2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				80,74	0,00	13.835,38 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 05/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				761,42	0,00	14.596,80 D
25/06/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 06/2018 - CLARO - BELEM	2110101040002	11				80,74	0,00	14.677,54 D



Pagina: 800
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									
008850001000007001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OFICIO 37/2018 PREFEITURA DE CAPANEMA	1110101010010	11				26,79	0,00	581,78 D
14/05/2018									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OFICIO 040/2018 MINISTERIO PUBLICO	1110101010010	11				23,62	0,00	605,40 D
17/05/2018									
008850001000060001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OF.129/2018 MINISTERIO PUBLICO MARITUBA	1110101010010	11				23,62	0,00	629,02 D
28/05/2018									
008850001000009001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - OF 44/2018 - PROMOTORIA DE MARITUBA	1110101010010	11				22,90	0,00	651,92 D
08/06/2018									
008850001000086001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSIMETRO	1110101010010	11				96,20	0,00	748,12 D
008850001000087001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSIMETRO	1110101010010	11				96,20	0,00	844,32 D
18/06/2018									
008850001000025001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				96,20	0,00	940,52 D
20/07/2018									
008850001000021001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE BISTURI	1110101010010	11				196,30	0,00	1.136,82 D
23/07/2018									
008850001000026001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				96,20	0,00	1.233,02 D
25/07/2018									
008850001000003001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO E TERMO ADITIVO SEDE	1110101010010	11				78,60	0,00	1.311,62 D
16/08/2018									
008850001000054001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				96,20	0,00	1.407,82 D
17/08/2018									
008850001000034001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CT HOSP. DO CORACAO SEDE	1110101010010	11				72,50	0,00	1.480,32 D
30/08/2018									
008850001000045001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RETIRADA AVENTAL DE CHUMBO CORREIOS	1110101010010	11				172,30	0,00	1.652,62 D
13/09/2018									
A TRANSPORTAR :									
									1.676,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 803
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS								
DE TRANSPORTE :									1.676,75 D
008850001000037001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA ALINE LORENA	1110101010010	11				24,13	0,00	1.676,75 D
008850001000038001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				103,90	0,00	1.780,65 D
28/09/2018									
008850001000022001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE PINCAS HULK	1110101010010	11				78,30	0,00	1.858,95 D
15/10/2018									
008850001000042001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TORRE DE VIDEO	1110101010010	11				84,90	0,00	1.943,85 D
16/10/2018									
008850001000021001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - CONTRATO SEDE	1110101010010	11				78,30	0,00	2.022,15 D
24/10/2018									
008850001000010001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSSIMETRO	1110101010010	11				103,90	0,00	2.126,05 D
31/10/2018									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DE CARDIOVERSOR	1110101010010	11				192,10	0,00	2.318,15 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA - FUNC. MONICA E. FERREIRA	1110101010010	11				30,49	0,00	2.348,64 D
12/11/2018									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - TELEGRAMA DIRETORIA HJB	1110101010010	11				30,49	0,00	2.379,13 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - RETIRADA DE CARDIOVERSOR	1110101010010	11				309,57	0,00	2.688,70 D
23/11/2018									
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DO 2° ADITAMENTO SAPRA	1110101010010	11				14,20	0,00	2.702,90 D
26/11/2018									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - CORREIOS - ENVIO DOSIMETRO SAPRA	1110101010010	11				103,90	0,00	2.806,80 D
008850001000002001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO COLONOSCOPIO	1110101010010	11				168,10	0,00	2.974,90 D
29/11/2018									
008850001000005001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - ENVIO VIDEOCOLONOSCOPIO	1110101010010	11				243,30	0,00	3.218,20 D
31/12/2018									
008850001000001001	REF.COMPROVANTE DO CLIENTE - CORREIOS - DOSIMETRO ENDOSCOPIA	1110101010010	11				103,90	0,00	3.322,10 D



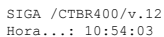
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 804
DT.Ref.: 16/03/2026

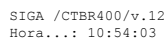
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
AP2018001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	3.322,10	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.322,10	3.322,10	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080009 - ESTACIONAMENTO				SALDO ANTERIOR:		0,00			
25/04/2018									
008850001000005001	VLR REF.RDP 2505 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				64,00	0,00	64,00 D
08/05/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 1804 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				321,33	0,00	385,33 D
16/08/2018									
008850001000008001	VLR REF.RDP 1608 - GIOVANI MERENDA	2150101010001	11				451,84	0,00	837,17 D
26/09/2018									
008850001000005001	VLR REF.RDP 300818 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				23,16	0,00	860,33 D
31/12/2018									
AP2018001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	860,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							860,33	860,33	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/01/2018									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	333,58 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1250101020008	11				583,63	0,00	917,21 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1250101020006	11				450,94	0,00	1.368,15 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1250101020001	11				2.800,92	0,00	4.169,07 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1250101020007	11				479,12	0,00	4.648,19 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	6.106,23 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	7.891,65 D
28/02/2018									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	8.225,23 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1250101020008	11				587,23	0,00	8.812,46 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1250101020006	11				450,94	0,00	9.263,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1250101020001	11				3.471,93	0,00	12.735,33 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1250101020007	11				680,85	0,00	13.416,18 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	14.874,22 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	16.659,64 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1250101020009	11				36,29	0,00	16.695,93 D
31/03/2018									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	17.029,51 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1250101020008	11				597,21	0,00	17.626,72 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1250101020006	11				461,74	0,00	18.088,46 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1250101020001	11				3.540,62	0,00	21.629,08 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1250101020007	11				1.060,89	0,00	22.689,97 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	24.148,01 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	25.933,43 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2018	1250101020009	11				119,35	0,00	26.052,78 D
30/04/2018									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	26.386,36 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1250101020008	11				603,13	0,00	26.989,49 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	27.552,93 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	31.093,52 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	32.661,73 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	34.119,77 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	35.905,19 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2018	1250101020009	11				191,89	0,00	36.097,08 D



Pagina: 805
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO				C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2018												
0088600010000001001	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	36.430,66 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	37.048,55 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	37.611,99 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	41.152,58 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	42.720,79 D
0088600010000001007	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	44.178,83 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	45.964,25 D
0088600010000001009	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	05/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	46.206,14 D
30/06/2018												
0088600010000001001	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	46.539,72 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	47.157,61 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	47.721,05 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	51.261,64 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	52.829,85 D
0088600010000001007	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	54.287,89 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	56.073,31 D
0088600010000001009	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	06/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	56.315,20 D
31/07/2018												
0088600010000001001	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	56.648,78 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	57.266,67 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	57.830,11 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	61.370,70 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	62.938,91 D
0088600010000001007	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	64.396,95 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	66.182,37 D
0088600010000001009	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	07/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	66.424,26 D
31/08/2018												
0088600010000001001	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	66.757,84 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	67.375,73 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	67.939,17 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	71.479,76 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	73.047,97 D
0088600010000001007	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	74.506,01 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	76.291,43 D
0088600010000001009	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	08/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	76.533,32 D
30/09/2018												
0088600010000001001	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	76.866,90 D
0088600010000001002	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	77.484,79 D
0088600010000001003	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	78.048,23 D
0088600010000001004	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	81.588,82 D
0088600010000001006	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	83.157,03 D
0088600010000001007	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	84.615,07 D
0088600010000001008	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	86.400,49 D
0088600010000001009	DEPRECIACAO	ATIVO	REF	09/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	86.642,38 D
31/10/2018												
A TRANSPORTAR :												86.975,96 D



Pagina: 806
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									86.975,96 D
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	86.975,96 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	87.593,85 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	88.157,29 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	91.697,88 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	93.266,09 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	94.724,13 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	96.509,55 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	96.751,44 D
30/11/2018									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	97.085,02 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	97.702,91 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	98.266,35 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	101.806,94 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	103.375,15 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	104.833,19 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	106.618,61 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	106.860,50 D
31/12/2018									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1230101020005	11				333,58	0,00	107.194,08 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1250101020008	11				617,89	0,00	107.811,97 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1250101020006	11				563,44	0,00	108.375,41 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1250101020001	11				3.540,59	0,00	111.916,00 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1250101020007	11				1.568,21	0,00	113.484,21 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1250101020004	11				1.458,04	0,00	114.942,25 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1250101020002	11				1.785,42	0,00	116.727,67 D
008860001000001009	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1250101020009	11				241,89	0,00	116.969,56 D
AP2018001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	116.969,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							116.969,56	116.969,56	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	6.890,06 D
28/02/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	13



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 807
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00			41.340,36 D
DE TRANSPORTE :									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	41.340,36 D
31/07/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	48.230,42 D
31/08/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	55.120,48 D
30/09/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	62.010,54 D
31/10/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	68.900,60 D
30/11/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	75.790,66 D
31/12/2018									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2018	1240101020001	11				6.890,06	0,00	82.680,72 D
AP20180010000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	82.680,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							82.680,72	82.680,72	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
0088500010000034001	REF. SEGURO 07/12 - JAN/2018	1140101010001	11				1.247,90	0,00	1.247,90 D
28/02/2018									
0088500010000069001	REF. SEGURO 08/12 - FEV/2018	1140101010001	11				1.247,90	0,00	2.495,80 D
31/03/2018									
0088500010000004001	REF. SEGURO 09/12 - MAR/2018	1140101010001	11				1.247,90	0,00	3.743,70 D
30/04/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 10/12 ABR/2018	1140101010001	11				1.247,90	0,00	4.991,60 D
31/05/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 11/12 - MAIO/2018	1140101010001	11				1.247,90	0,00	6.239,50 D
30/06/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 12/12 JUNHO/2018	1140101010001	11				1.247,90	0,00	7.487,40 D
31/10/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 01/12 JULHO/2018	1140101010001	11				1.161,66	0,00	8.649,06 D
0000010010000001002	REF. SEGURO 02/12 AGOSTO/2018	1140101010001	11				1.161,66	0,00	9.810,72 D
30/11/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 03/12 SETEMBRO/2018	1140101010001	11				1.161,66	0,00	10.972,38 D
0000010010000001002	REF. SEGURO 04/12 OUTUBRO/2018	1140101010001	11				1.161,67	0,00	12.134,05 D
31/12/2018									
0000010010000001001	REF. SEGURO 05/12 NOVEMBRO/2018	1140101010001	11				1.161,70	0,00	13.295,75 D
0000010010000001002	REF. SEGURO 06/12 DEZEMBRO/2018	1140101010001	11				1.161,70	0,00	14.457,45 D
AP20180010000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	14.457,45	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.457,45	14.457,45	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								

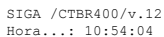


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 808
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:04

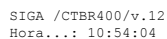
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
22/10/2018									
008850001000002001	REF.DANFE NF 371 - YAMANAKA COMERCIO - G TH - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	1110101010010	11				159,48	0,00	159,48 D
31/12/2018									
AP2018001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	159,48	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							159,48	159,48	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
23/01/2018									
008850001000037001	VLR REF.FT 51294 - LUNES TOUR	2110101040001	11				2.155,08	0,00	2.155,08 D
27/02/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 51573 - LUNES TOUR	2110101040001	11				1.536,38	0,00	3.691,46 D
21/03/2018									
008850001000034001	VLR REF.FT 51935 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.123,62	0,00	8.815,08 D
25/04/2018									
008850001000004001	VLR REF.FT 52239 - LUNES TOUR	2110101040001	11				4.670,37	0,00	13.485,45 D
22/05/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 52485 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.575,27	0,00	19.060,72 D
07/06/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 1003 - CARLOS AP	2110101040001	11				764,89	0,00	19.825,61 D
25/06/2018									
008850001000005001	VLR REF.FT 52741 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.613,83	0,00	23.439,44 D
10/07/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 1501 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				783,52	0,00	24.222,96 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 1504 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				942,42	0,00	25.165,38 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 705 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				652,29	0,00	25.817,67 D
27/07/2018									
008850001000001001	VLR REF.FT 53021 - LUNES TOUR	2110101040001	11				3.327,32	0,00	29.144,99 D
008850001000002001	VLR REF.RDP 1003 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				465,00	0,00	29.609,99 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 1306 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	11				300,12	0,00	29.910,11 D
008850001000004001	VLR REF.RDP 2106 - LUCIA P. DA SILVA	2150101010001	11				186,89	0,00	30.097,00 D
01/08/2018									
000001001000013001	REVERSAO REF. RDP 1003 CARLOS AP	2110101040001	11				0,00	764,89	29.332,11 D
03/08/2018									
008850001000004001	VLR REF.RDP 120 - ANA PAULA ALVES DA S	2110101060001	11				120,00	0,00	29.452,11 D
008850001000005001	VLR REF.RDP 64 - ANA PAULA VOGADO AGU	2110101060001	11				64,00	0,00	29.516,11 D
08/08/2018									
008850001000010001	VLR REF.BOL 8082018 - SERGIO LUZ	2150101010001	11				732,12	0,00	30.248,23 D
16/08/2018									
008850001000007001	VLR REF.RDP 1 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				82,10	0,00	30.330,33 D
22/08/2018									
008850001000002001	VLR REF.FT 53272 - LUNES TOUR	2110101040001	11				5.453,03	0,00	35.783,36 D
23/08/2018									
008850001000004001	VLR REF.RDP 2 - FLUXO CONSULT LAB	2110101040001	11				396,65	0,00	36.180,01 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 809
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 810
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR:	0,00		55.799,06 D
008810001000019002	REF.NF. 291093 - BELEM HOTEIS E TURIS		11				370,00	0,00	55.799,06 D
31/12/2018									
AP2018001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				859,79	0,00	56.658,85 D
AP2018001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	56.658,85	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							57.518,64	57.518,64	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI						SALDO ANTERIOR:	0,00		
04/01/2018									
008810001000002001	REF.NF. 1 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				1.861,00	0,00	1.861,00 D
05/01/2018									
008810001000060001	REF.NF. 28 - JOAO C NERY LOBATO		11				818,46	0,00	2.679,46 D
08/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 29 - JOAO C NERY LOBATO		11				399,13	0,00	3.078,59 D
17/01/2018									
008850001000117001	REF.MAPA URBE - URBE - LOCOMOCAO GOLLOG	1110101010010	11				49,72	0,00	3.128,31 D
008850001000118001	REF.RECIBO - COOTABEL - TAXI PAGAMENTO D ELPHOS	1110101010010	11				18,00	0,00	3.146,31 D
30/01/2018									
008810001000009001	REF.NF. 30 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.093,56	0,00	4.239,87 D
008810001000010001	REF.NF. 31 - JOAO C NERY LOBATO		11				639,45	0,00	4.879,32 D
31/01/2018									
008810001000004001	REF.NF. 32 - JOAO C NERY LOBATO		11				971,30	0,00	5.850,62 D
06/02/2018									
008810001000002001	REF.NF. 33 - JOAO C NERY LOBATO		11				797,11	0,00	6.647,73 D
09/02/2018									
008850001000046001	VLR REF.RDP 1512 - ELIZABETH GOTO	2150101010001	11				89,69	0,00	6.737,42 D
008850001000091001	REF.RECIBO - PAULO JORGE - TAXI ASSIETEN CIA SOCIAL	1110101010010	11				34,00	0,00	6.771,42 D
008850001000092001	REF.RECIBO - PAULO JORGE - RELATORIO SES PA	1110101010010	11				40,00	0,00	6.811,42 D
16/02/2018									
008850001000066001	REF.RECIBO - CALOS - SAQUE FUNDO FIXO CH 244	1110101010010	11				16,00	0,00	6.827,42 D
23/02/2018									
008810001000021002	REF.NF. 34 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.523,62	0,00	8.351,04 D
27/02/2018									
008810001000015001	REF.NF. 2 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				2.056,00	0,00	10.407,04 D
A TRANSPORTAR :									11.195,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI								
DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR:	0,00		11.195,07 D
008810001000047001	REF.NF. 35 - JOAO C NERY LOBATO		11				788,03	0,00	11.195,07 D
09/03/2018									
008810001000005001	REF.NF. 36 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.073,66	0,00	12.268,73 D
008850001000005001	REF. - RAIMUNDO LOPES (TAXI) - REEMBOLSO	1110101010010	11				28,00	0,00	12.296,73 D
- FABRICIO MAIO									
12/03/2018									
008850001000004001	REF. - ANTONIO SILVA (TAXI) - SERVICO DE TAXI - FABRICIO MAIO	1110101010010	11				25,00	0,00	12.321,73 D
13/03/2018									
008810001000001001	REF.NF. 37 - JOAO C NERY LOBATO		11				937,67	0,00	13.259,40 D
16/03/2018									
008850001000022001	REF. - COTAHM/UBER (TAXI) - REEB DE DESP ESA DE TAXI	1110101010010	11				24,10	0,00	13.283,50 D
26/03/2018									
008850001000005001	REF. - UBER (TAXI) - SERVICOS DE TAXI	1110101010010	11				29,08	0,00	13.312,58 D
27/03/2018									
0088100010000017001	REF.NF. 39 - JOAO C NERY LOBATO		11				774,79	0,00	14.087,37 D
008810001000018001	REF.NF. 40 - JOAO C NERY LOBATO		11				906,49	0,00	14.993,86 D
29/03/2018									
008810001000023001	REF.NF. 3 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				2.020,00	0,00	17.013,86 D
02/04/2018									
008810001000004001	REF.NF. 41 - JOAO C NERY LOBATO		11				875,25	0,00	17.889,11 D
03/04/2018									
008850001000003001	REF. - TAXI MARAJOARA - COMPRA DE MATERI AL DE EMERGENCIA - SND	1110101010010	11				15,00	0,00	17.904,11 D
008850001000004001	REF. - UBER - SERVICO DE TAXI - FINANCEI RO	1110101010010	11				25,56	0,00	17.929,67 D
16/04/2018									
008810001000001001	REF.NF. 44 - JOAO C NERY LOBATO		11				832,10	0,00	18.761,77 D
18/04/2018									
008810001000004002	REF.NF. 43 - JOAO C NERY LOBATO		11				733,11	0,00	19.494,88 D
26/04/2018									
008810001000005002	REF.NF. 45 - JOAO C NERY LOBATO		11				2.941,55	0,00	22.436,43 D
15/05/2018									
008810001000001001	REF.NF. 47 - JOAO C NERY LOBATO		11				782,51	0,00	23.218,94 D
21/05/2018									
A TRANSPORTAR :									24.189,32 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 812
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			24.189,32 D
008810001000001001	REF.NF. 48 - JOAO C NERY LOBATO		11				970,38	0,00	24.189,32 D
24/05/2018									
008810001000006002	REF.NF. 49 - JOAO C NERY LOBATO		11				919,87	0,00	25.109,19 D
28/05/2018									
008810001000034002	REF.NF. 50 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.185,55	0,00	26.294,74 D
13/06/2018									
008810001000057002	REF.NF. 51 - JOAO C NERY LOBATO		11				944,06	0,00	27.238,80 D
20/06/2018									
008810001000021002	REF.NF. 52 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.053,75	0,00	28.292,55 D
25/06/2018									
008810001000003002	REF.NF. 5 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				1.380,00	0,00	29.672,55 D
26/06/2018									
008810001000039002	REF.NF. 53 - JOAO C NERY LOBATO		11				747,31	0,00	30.419,86 D
03/07/2018									
008810001000002002	REF.NF. 54 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.012,62	0,00	31.432,48 D
06/07/2018									
008850001000017001	REF.RECIBO - COOTABEL - SAQUE CHEQUE 294	1110101010010	11				10,00	0,00	31.442,48 D
008850001000018001	REF.RECIBO - BRASIL RADIO TAXI - ENG. CL	1110101010010	11				18,50	0,00	31.460,98 D
	INICA - COMPRA DE PECAS DE MANUTE								
008850001000019001	REF.RECIBO - BRASIL RADIO TAXI - ENG. CL	1110101010010	11				17,00	0,00	31.477,98 D
	INICA - COMPRA DE PECAS DE MANUTE								
12/07/2018									
008810001000017002	REF.NF. 55 - JOAO C NERY LOBATO		11				822,92	0,00	32.300,90 D
17/07/2018									
008810001000002002	REF.NF. 56 - JOAO C NERY LOBATO		11				876,82	0,00	33.177,72 D
23/07/2018									
008810001000042002	REF.NF. 57 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.030,83	0,00	34.208,55 D
27/07/2018									
008810001000044002	REF.NF. 9 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				1.140,00	0,00	35.348,55 D
29/07/2018									
008810001000001002	REF.NF. 58 - JOAO C NERY LOBATO		11				491,99	0,00	35.840,54 D
05/08/2018									
008810001000001002	REF.NF. 59 - JOAO C NERY LOBATO		11				486,76	0,00	36.327,30 D
13/08/2018									
008810001000004002	REF.NF. 60 - JOAO C NERY LOBATO		11				794,70	0,00	37.122,00 D
21/08/2018									
008810001000005002	REF.NF. 10 - VERA LUCIA AMORAS AL		11				420,00	0,00	37.542,00 D
008810001000050002	REF.NF. 61 - JOAO C NERY LOBATO		11				839,20	0,00	38.381,20 D
27/08/2018									
008850001000015001	REF.RECIBO - ASSOC. TAXISTA GENERALISSIM	1110101010010	11				35,00	0,00	38.416,20 D
	O - TAXI CME EQUIPAMENTO								

28/08/2018



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 813
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000037002	REF.NF. 62 - JOAO C NERY LOBATO		11				911,55	0,00	39.327,75 D
31/08/2018									
008850001000001001	REF.RECIBO - PAULO JORGE PLACA OZT8240 - ENTREGA DE DOC. SESPA	1110101010010	11				42,00	0,00	39.369,75 D
11/09/2018									
008810001000004002	REF.NF. 64 - JOAO C NERY LOBATO		11				621,48	0,00	39.991,23 D
008810001000005002	REF.NF. 65 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.373,48	0,00	41.364,71 D
008810001000005003	REF.NF. 65 - JOAO C NERY LOBATO		11				588,63	0,00	41.953,34 D
19/09/2018									
008810001000046002	REF.NF. 66 - JOAO C NERY LOBATO		11				754,42	0,00	42.707,76 D
25/09/2018									
008810001000022002	REF.NF. 67 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.452,80	0,00	44.160,56 D
05/10/2018									
008810001000011002	REF.NF. 68 - JOAO C NERY LOBATO		11				518,10	0,00	44.678,66 D
08/10/2018									
008810001000020002	REF.NF. 69 - JOAO C NERY LOBATO		11				564,78	0,00	45.243,44 D
17/10/2018									
008810001000014002	REF.NF. 70 - JOAO C NERY LOBATO		11				482,23	0,00	45.725,67 D
008810001000015002	REF.NF. 71 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.009,34	0,00	46.735,01 D
008850001000032001	REF.RECIBO - ASTAPS - JEAN BITAR X UPA	1110101010010	11				15,00	0,00	46.750,01 D
008850001000033001	REF.RECIBO - COOTATERB - UPA X JEAN BITAR	1110101010010	11				20,00	0,00	46.770,01 D
24/10/2018									
008810001000006002	REF.NF. 72 - JOAO C NERY LOBATO		11				661,23	0,00	47.431,24 D
29/10/2018									
008810001000006002	REF.NF. 73 - JOAO C NERY LOBATO		11				836,22	0,00	48.267,46 D
08/11/2018									
008810001000025002	REF.NF. 74 - JOAO C NERY LOBATO		11				679,16	0,00	48.946,62 D
008810001000026002	REF.NF. 75 - JOAO C NERY LOBATO		11				891,71	0,00	49.838,33 D
14/11/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 3527196 - PASSE FACIL	2110101040001	11				588,10	0,00	50.426,43 D
19/11/2018									
008810001000002002	REF.NF. 76 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.014,78	0,00	51.441,21 D
26/11/2018									
008810001000019002	REF.NF. 77 - JOAO C NERY LOBATO		11				607,66	0,00	52.048,87 D
27/11/2018									
008810001000004002	REF.NF. 79 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.060,44	0,00	53.109,31 D
29/11/2018									
008810001000005002	REF.NF. 78 - JOAO C NERY LOBATO		11				885,58	0,00	53.994,89 D
04/12/2018									
008810001000004002	REF.NF. 80 - JOAO C NERY LOBATO		11				1.453,07	0,00	55.447,96 D
13/12/2018									
008810001000006002	REF.NF. 81 - JOAO C NERY LOBATO		11				779,14	0,00	56.227,10 D
008850001000038001	REF.PASSAGEM - BOA ESPERANCA - INVENTARIO - PASSAGEM PARAGOMINAS	1110101010010	11				112,98	0,00	56.340,08 D
008850001000039001	REF.RECIBO - URBER - INVENTARIO - BETH GOTO	1110101010010	11				7,03	0,00	56.347,11 D

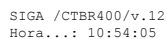


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 814
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2018 008810001000026002	REF.NF. 82 - JOAO C NERY LOBATO		11				524,18	0,00	56.871,29 D
19/12/2018 008850001000001001	REF.RECIBO - URBER - TAXI TECSAUDE - PEC AS DE MANUTENCAO	1110101010010	11				5,10	0,00	56.876,39 D
008850001000002001	REF.RECIBO - URBER - TAXI TECSAUDE - COM PRA DE PECAS	1110101010010	11				16,46	0,00	56.892,85 D
008850001000003001	REF.RECIBO - URBE - TAXI TECSAUDE - COMP RA DE PECAS	1110101010010	11				6,75	0,00	56.899,60 D
21/12/2018 008810001000028002	REF.NF. 83 - JOAO C NERY LOBATO		11				892,22	0,00	57.791,82 D
28/12/2018 008810001000028002	REF.NF. 84 - JOAO C NERY LOBATO		11				888,29	0,00	58.680,11 D
31/12/2018 AP2018001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	58.680,11	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							58.680,11	58.680,11	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES						SALDO ANTERIOR:	0,00		
26/01/2018 008850001000003001	REF.RECIBO - COMBINE COM. PROD. DE PANIF ICA - INSUMO SND	1110101010010	11				30,00	0,00	30,00 D
17/06/2018 008850001000002001	REF.NFC 55115 - MEKARI COMERCIO - GTH "D IA DA HUMANIZACAO'	1110101010010	11				39,45	0,00	69,45 D
23/07/2018 008850001000007001	VLR REF.NF 23365 - BELEM HOTEIS E TURIS	2110101040001	11				2.465,00	0,00	2.534,45 D
31/08/2018 008850001000002001	REF.RECIBO - SABOR BRASIL - TREINAMENTO CIIR - ALIMENTACAO	1110101010010	11				53,00	0,00	2.587,45 D
19/10/2018 008850001000001001	REF.DANFE NF 60075 - FORMOSA SUPERMERCAD OS - PALESTRA DOS DIAS DOS MEDICOS/CAFE	1110101010010	11				103,17	0,00	2.690,62 D
008850001000002001	REF.DANFE NF 6398 - VITORIA DOS SANTOS - PALESTRA DOS MEDICOS/CAFE	1110101010010	11				32,00	0,00	2.722,62 D
31/12/2018 AP2018001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.722,62	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.722,62	2.722,62	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS						SALDO ANTERIOR:	0,00		
08/02/2018 008850001000071001	REF.NOTA FISCAL 221 - LUIZ ANTONIO MIRAN DA - COPIA DE CHAVE	1110101010010	11				60,00	0,00	60,00 D
008850001000072001	REF.RECIBO - CHAVEIRO VINNI - COPIA DE C HAVE	1110101010010	11				10,00	0,00	70,00 D
21/02/2018 008850001000001001	REF.RECIBO - CHAVEIRO VINNI - COPIA DE C HAVE	1110101010010	11				50,00	0,00	120,00 D



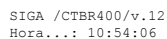
Pagina: 815
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/03/2018 008850001000020001	REF. - EDICHAVES - COPIA DE CHAVE DIRETORIA	1110101010010	11				5,00	0,00	125,00 D
07/03/2018 008850001000005001	REF. - MEKARI COMERCIO DE CAMELOS - EVENTO - DIA DAS MULHERES	1110101010010	11				196,00	0,00	321,00 D
21/03/2018 008850001000039001	REF. - INOVA PECAS - ORCAMENTO REPARACAO	1110101010010	11				30,00	0,00	351,00 D
05/04/2018 008850001000023001	REF.NF 1880003 - LIDER COMERCIO - EVENTO GTH	1110101010010	11				94,21	0,00	445,21 D
31/12/2018 AP2018001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	445,21	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							445,21	445,21	0,00
CONTA		DESCRICAO							
411010108		- DESPESAS GERAIS							
CONTA - 4110101080028		- MATERIAL DE ESCRITORIO							
							SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/05/2018 008850001000004001	REF.CUPOM 1054017853 - PLAVITEC - GHT - DIA DAS MAES	1110101010010	11				5,50	0,00	5,50 D
008850001000005001	REF.NFC 11253 - RS COSMETICOS - GHT - DIA DAS MAES	1110101010010	11				13,99	0,00	19,49 D
008850001000006001	REF.NFC 26983 - ANDRADE E LUDWIG (BIJUTERIA) - GHT - DIA DAS MAES	1110101010010	11				38,30	0,00	57,79 D
17/06/2018 008850001000001001	REF.NFC 173785 - LIDER - GHT "DIA DA HUMANIZACAO"	1110101010010	11				9,50	0,00	67,29 D
19/06/2018 008850001000004001	REF.NFC 89003 - COMERCIAL CAROLINA - GHT - EVENTO COMEMORATIVO	1110101010010	11				109,07	0,00	176,36 D
22/10/2018 008850001000003001	REF.DANFE NF 697 - SEBASTIAO JUNIOR RIBEIRO - GHT - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	1110101010010	11				75,40	0,00	251,76 D
008850001000004001	REF.DANFE NF 70253 - FR LUCENA - GHT - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	1110101010010	11				90,70	0,00	342,46 D
008850001000005001	REF.RECIBO 28 - SEBASTIAO JUNIOR - GHT - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	1110101010010	11				21,00	0,00	363,46 D
30/10/2018 0088100010000011002	REF.NF. 243 - EDMILSON J. F. DE MENDONÇA		11				420,00	0,00	783,46 D
12/11/2018 008850001000003001	REF.RECIBO - A DE J COMERCIO - ASPIRAL P	1110101010010	11				3,00	0,00	786,46 D
A TRANSPORTAR :									786,46 D



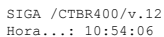
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			786,46 D
DE TRANSPORTE :									
	ARA ENCADERNAR								
14/11/2018									
008850001000003001	REF.CUPOM FISCAL 742 - SEBASTIAO JUNIOR RIBEIRO - GTH - ORCAMENTO 2018 - 1ª ETAP A	1110101010010	11				32,00	0,00	818,46 D
13/12/2018									
0088500010000037001	REF.NFC 22110 - HALLIDAY IMPORTADORA E C OM. - 2ª ETAPA - ORCAMENTO GTH	1110101010010	11				17,65	0,00	836,11 D
20/12/2018									
0088500010000035001	REF.NFC 18179 - BRAZZ BRAZZ - 3ª ETAPA - ORCAMENTO GTH	1110101010010	11				19,20	0,00	855,31 D
0088500010000036001	REF.NFC 88728 - FR LUCENA - 3ª ETAPA - O RCAMENTO GTH	1110101010010	11				135,20	0,00	990,51 D
31/12/2018									
AP20180010000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	990,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							990,51	990,51	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
26/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.RDP 281118 - RODRIGO FROHLICH	2150101010001	11				82,38	0,00	82,38 D
28/02/2018									
008850001000004001	VLR REF.RDP 280218 - ROSINETE L PINHEIRO	2110101060001	11				258,11	0,00	340,49 D
16/08/2018									
008850001000009001	VLR REF.RDP 2 - EDERSON BRITO	2150101010001	11				26,62	0,00	367,11 D
01/10/2018									
008850001000003001	VLR REF.RDP 29092018 - VANESSA BREMER	2150101010001	11				52,20	0,00	419,31 D
22/10/2018									
0088500010000001001	REF.DANFE 34991 - POSTO HUMAITA - GTH - ORCAMENTO 2018 1ª ETAPA	1110101010010	11				20,01	0,00	439,32 D
31/12/2018									
AP20180010000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	439,32	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							439,32	439,32	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/02/2018									
008850001000005001	PGTO. CUSTAS CARTORARIA NF 58996B	1110201010025	11				156,61	0,00	156,61 D
02/07/2018									
0088500010000040001	VLR REF.RC 1/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	2110101040001	11				170,19	0,00	326,80 D
0088500010000041001	VLR REF.RC 2/2018 - CARTORIO ARY BAHIA	2110101040001	11				23,66	0,00	350,46 D
24/08/2018									
0088500010000035001	REF.RECIBO DE CANCELAMENTO - CARTORIO VA LE VEIGA - PROTESTO DE MERCADORIA DEVOLV IDA NF 3668	1110101010010	11				37,90	0,00	388,36 D



Pagina: 817
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2018									
008850001000036001	REF.COMPROVANTE DE CLIENTE - 1 OFFICIO D E NOTAS BELEM - AUTENTICACAO CONTRATO N UTRICIONISTA	1110101010010	11				47,60	0,00	435,96 D
31/12/2018									
0000010010000013001	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	1120201020008	11				91,80	0,00	527,76 D
0000010010000013002	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	1120201020008	11				115,54	0,00	643,30 D
0000010010000013003	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	1120201020008	11				58,05	0,00	701,35 D
0000010010000013004	BAIXA DE CUSTAS JUDICIAIS	1120201020008	11				30,74	0,00	732,09 D
AP2018001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	732,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							732,09	732,09	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES									
SALDO ANTERIOR: 0,00									
22/02/2018									
008850001000005001	REF.RECIBO - ERICA CAMPOS XAVIER - COPIA S/PLASTIFICACAO	1110101010010	11				308,80	0,00	308,80 D
21/04/2018									
008850001000002001	REF.NF 51 - ANDRE AFONFO DA SILVA - TROC A DE MIOLO - CHAVE	1110101010010	11				150,00	0,00	458,80 D
21/05/2018									
0088500010000052001	REF.NF 5534 - MIRANDA E MOIA LTDA - ENCA DERNACAO LIVRO DIARIO	1110101010010	11				180,00	0,00	638,80 D
31/12/2018									
AP20180010000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	638,80	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							638,80	638,80	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
SALDO ANTERIOR: 0,00									
02/01/2018									
000001001000003007	EST. PROV 12/2017 - NOHATS	2110101040003	11				0,00	11.200,00	11.200,00 C
000001001000003008	EST. PROV 12/2017 - BIOMEDICA	2110101040003	11				0,00	11.100,00	22.300,00 C
16/01/2018									
0088100010000001001	REF.NF. 100029 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	11.100,00 C
0088100010000002001	REF.NF. 100030 - NOHATS INFORMATICA		11				11.200,00	0,00	100,00 D
0088100010000030001	REF.NF. 730 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.100,00	0,00	11.200,00 D
0088100010000031001	REF.NF. 757 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.100,00	0,00	22.300,00 D
30/01/2018									
0088100010000004001	REF.NF. 12 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	30.650,00 D
0088100010000016001	REF.NF. 3625 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	33.650,00 D
0088100010000043001	REF.NF. 3634 - GSNET SOLUCAO E PROD		11				1.890,00	0,00	35.540,00 D
31/01/2018									
A TRANSPORTAR :									
40.540,00 D									



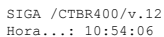
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 818
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:06

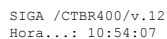
[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

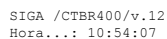
Pagina: 821
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 822
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080033 - LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE :						SALDO ANTERIOR:	0,00		492.620,29 D
000001001000004011	PROVISAO BIOMEDICA	2110101040003	11				11.100,00	0,00	492.620,29 D
008810001000050002	REF.NF. 66 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	500.970,29 D
03/12/2018									
0000010010000002011	ESTONO PROVISAO NOHTS	2110101040003	11				0,00	5.000,00	495.970,29 D
0000010010000002025	ESTORNO PROVISAO PLENITUDE	2110101040003	11				0,00	8.000,00	487.970,29 D
0000010010000002026	ESTORNO BIOMEDICA	2110101040003	11				0,00	11.100,00	476.870,29 D
05/12/2018									
008810001000003002	REF.NF. 11 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				8.000,00	0,00	484.870,29 D
13/12/2018									
0088100010000008002	REF.NF. 1166 - PRO MED E COMERCIO		11				6.200,00	0,00	491.070,29 D
008810001000017002	REF.NF. 73886 - WHITHE MARTINS		11				1.102,00	0,00	492.172,29 D
008810001000018002	REF.NF. 939 - BIOMEDICA BELEM DIST		11				11.100,00	0,00	503.272,29 D
18/12/2018									
008810001000001002	REF.NF. 192 - L VICENTE EQ MEDICOS		11				4.800,00	0,00	508.072,29 D
31/12/2018									
0000010010000007005	PROVISAO NOHATS	2110101040003	11				5.000,00	0,00	513.072,29 D
0000010010000007008	PROVISAO PLENITUDE	2110101040003	11				8.000,00	0,00	521.072,29 D
0000010010000007016	PROVISAO BIOMEDICA	2110101040003	11				11.100,00	0,00	532.172,29 D
0088100010000002002	REF.NF. 100045 - NOHATS INFORMATICA		11				5.000,00	0,00	537.172,29 D
008810001000019003	REF.NF. 4028 - ALFEMA		11				3.000,00	0,00	540.172,29 D
008810001000028002	REF.NF. 70 - F CARDOSO		11				8.350,00	0,00	548.522,29 D
AP2018001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				105.371,22	0,00	653.893,51 D
AP2018001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	653.893,51	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							759.264,73	759.264,73	0,00
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE						SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/01/2018									
0000010010000007014	REF. PROV 01/2018 - RDC SEDE	2150101010011	11				140.000,00	0,00	140.000,00 D
008850001000035001	VLR REF.NDI 01/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				140.000,00	0,00	280.000,00 D
28/02/2018									
008850001000050001	VLR REF.NDI 02/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				140.000,00	0,00	420.000,00 D
30/03/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 03/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				140.000,00	0,00	560.000,00 D
30/04/2018									
008850001000030001	VLR REF.NDI 04/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				140.000,00	0,00	700.000,00 D
30/05/2018									
008850001000024001	VLR REF.NDI 05/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				146.381,75	0,00	846.381,75 D
29/06/2018									
A TRANSPORTAR :									
1.008.881,75 D									



Pagina: 823
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>								
411010108		- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE DE TRANSPORTE :					SALDO ANTERIOR:	0,00			1.008.881,75 D	
008850001000027001	VLR REF.NDI 06/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				162.500,00	0,00	1.008.881,75 D	
26/07/2018										
008850001000006001	VLR REF.NDI 07/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				162.500,00	0,00	1.171.381,75 D	
01/08/2018										
000001001000007001	EST. DE PROV. 01/2018 RDC INDSH	2150101010011	11				0,00	140.000,00	1.031.381,75 D	
31/08/2018										
008850001000034001	VLR REF.NDI 08/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				162.500,00	0,00	1.193.881,75 D	
27/09/2018										
008850001000003001	VLR REF.NDI 09/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				162.500,00	0,00	1.356.381,75 D	
30/10/2018										
008850001000001001	VLR REF.NDI 10/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				162.500,00	0,00	1.518.881,75 D	
30/11/2018										
008850001000003001	VLR REF.NDI 11/2018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				162.500,00	0,00	1.681.381,75 D	
28/12/2018										
008850001000122001	VLR REF.NDI 122018 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				159.993,22	0,00	1.841.374,97 D	
31/12/2018										
AP20180010000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				140.000,00	0,00	1.981.374,97 D	
AP20180010000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.981.374,97	0,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>								2.121.374,97	2.121.374,97	0,00
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>								
411010108		- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080038 - RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA					SALDO ANTERIOR:	0,00				
31/01/2018										
008850001000031001	VLR REF.NDI 01-18E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.386,14	0,00	6.386,14 D	
28/02/2018										
008850001000049001	VLR REF.NDI 23/E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				4.730,43	0,00	11.116,57 D	
29/03/2018										
008850001000015001	VLR REF.NDI MARCO/E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.191,67	0,00	16.308,24 D	
30/04/2018										
008850001000035001	VLR REF.NDI 4/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				5.587,84	0,00	21.896,08 D	
30/05/2018										
008850001000006001	VLR REF.NDI 5-2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.717,73	0,00	29.613,81 D	
28/06/2018										
008850001000005001	VLR REF.NDI 06/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.939,94	0,00	36.553,75 D	
26/07/2018										
A TRANSPORTAR :		43.153,75 D								



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 824
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080038	- RATEIO DESPESAS GERAIS - CSA				SALDO ANTERIOR:	0,00			43.153,75 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000005001	VLR REF.NDI 07/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.600,00	0,00	43.153,75 D
31/08/2018									
008850001000009001	VLR REF.NDI 08/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.981,49	0,00	50.135,24 D
28/09/2018									
008850001000005001	VLR REF.NDI 09/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.462,11	0,00	57.597,35 D
01/10/2018									
0000010010000003005	REVERSAO 09/2018 E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				0,00	164,60	57.432,75 D
30/10/2018									
008850001000006001	VLR REF.NDI 10/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				6.450,47	0,00	63.883,22 D
30/11/2018									
008850001000008001	VLR REF.NDI 11/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.853,09	0,00	71.736,31 D
31/12/2018									
008850001000006001	VLR REF.NDI 12/2018E - INDSH - CSA - RDC	2150101010017	11				7.571,78	0,00	79.308,09 D
AP2018001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				164,60	0,00	79.472,69 D
AP2018001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	79.472,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							79.637,29	79.637,29	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080041	- (-) RATEIO DESP GERAIS - LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
30/01/2018									
0088500010000026001	VLR REF.NDI 01/18C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	21,22	21,22 C
0088500010000029001	VLR REF.NDI 01-18C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	1.029,68	1.050,90 C
0088500010000032001	VLR REF.NDI 01-2018C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3.127,26	4.178,16 C
0088500010000035001	VLR REF.NDI 01/2018C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	54,85	4.233,01 C
28/02/2018									
0088500010000055001	VLR REF.NDI 03/C HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	100,74	4.333,75 C
0088500010000057001	VLR REF.NDI 01/C HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	324,77	4.658,52 C
0088500010000061001	VLR REF.NDI 02/C HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.485,16	7.143,68 C
0088500010000064001	VLR REF.NDI 04/C UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	69,99	7.213,67 C
30/03/2018									
0088500010000002001	VLR REF.NDI 03/18A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	223,26	7.436,93 C
0088500010000005001	VLR REF.NDI 03-18A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	200,89	7.637,82 C
0088500010000011001	VLR REF.NDI 03/2018A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	143,02	7.780,84 C
0088500010000016001	VLR REF.NDI 032018B HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.000,00	9.780,84 C
30/04/2018									
0088500010000018001	VLR REF.NDI 04-18A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	13,64	9.794,48 C
0088500010000021001	VLR REF.NDI 04/2018A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	119,71	9.914,19 C
0088500010000024001	VLR REF.NDI 04-2018A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	1.786,09	11.700,28 C
0088500010000027001	VLR REF.NDI 04/18A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	96,08	11.796,36 C
30/05/2018									
0088500010000012001	VLR REF.NDI 05-2018A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	12,52	11.808,88 C
0088500010000015001	VLR REF.NDI 05/2018A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	184,11	11.992,99 C
0088500010000018001	VLR REF.NDI 05/18A HRPL - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	2.348,20	14.341,19 C
0088500010000021001	VLR REF.NDI 05-18A UNC - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	93,20	14.434,39 C
29/06/2018									
0088500010000015001	VLR REF.NDI 06/18A HGT - REEMB LAB	1120101040011	11				0,00	3,27	14.437,66 C
0088500010000018001	VLR REF.NDI 06-18A HRM - REEM LAB	1120101040011	11				0,00	145,97	14.583,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 825
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000021001	VLR REF.NDI 06-2018A	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	1.941,25	16.524,88 C
008850001000024001	VLR REF.NDI 06/2018A	UNC - REEMB LAB	11				0,00	102,43	16.627,31 C
31/07/2018									
008850001000001001	VLR REF.NDI 07/18A	HGT - REEMB LAB	11				0,00	24,45	16.651,76 C
008850001000004001	VLR REF.NDI 07/2018A	HRM - REEM LAB	11				0,00	106,14	16.757,90 C
008850001000007001	VLR REF.NDI 07-2018A	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	2.553,47	19.311,37 C
008850001000010001	VLR REF.NDI 07-18A	UNC - REEMB LAB	11				0,00	86,77	19.398,14 C
31/08/2018									
008850001000021001	VLR REF.NDI 08-2018A	HGT - REEMB LAB	11				0,00	15,34	19.413,48 C
008850001000025001	VLR REF.NDI 08/2018A	HRM - REEM LAB	11				0,00	148,99	19.562,47 C
008850001000027001	VLR REF.NDI 08/18A	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	2.617,95	22.180,42 C
008850001000031001	VLR REF.NDI 08-18A	UNC - REEMB LAB	11				0,00	99,78	22.280,20 C
28/09/2018									
008850001000027001	VLR REF.NDI 09/2018A	HGT - REEMB LAB	11				0,00	15,72	22.295,92 C
008850001000030001	VLR REF.NDI 09-2018A	HRM - REEM LAB	11				0,00	180,86	22.476,78 C
008850001000033001	VLR REF.NDI 09-18A	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	2.366,76	24.843,54 C
008850001000036001	VLR REF.NDI 09/18A	UNC - REEMB LAB	11				0,00	58,50	24.902,04 C
31/10/2018									
008850001000038001	VLR REF.NDI 10-2018A	HGT - REEMB LAB	11				0,00	39,66	24.941,70 C
008850001000041001	VLR REF.NDI 10/2018A	HRM - REEM LAB	11				0,00	231,19	25.172,89 C
008850001000044001	VLR REF.NDI 10/18	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	3.075,95	28.248,84 C
008850001000047001	VLR REF.NDI 10-18A	UNC - REEMB LAB	11				0,00	118,71	28.367,55 C
30/11/2018									
008850001000009001	VLR REF.NDI 11/18A	HGT - REEMB LAB	11				0,00	95,69	28.463,24 C
008850001000012001	VLR REF.NDI 11/2018A	HRM - REEM LAB	11				0,00	1.241,54	29.704,78 C
008850001000015001	VLR REF.NDI 11-2018A	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	3.630,60	33.335,38 C
008850001000018001	VLR REF.NDI 11-18A	UNC - REEMB LAB	11				0,00	131,81	33.467,19 C
31/12/2018									
008850001000047001	VLR REF.NDI 12-2018C	HGT - REEMB LAB	11				0,00	14,80	33.481,99 C
008850001000050001	VLR REF.NDI 12/2018C	HRM - REEM LAB	11				0,00	1.674,29	35.156,28 C
008850001000053001	VLR REF.NDI 12/18C	HRPL - REEMB LAB	11				0,00	2.275,40	37.431,68 C
008850001000056001	VLR REF.NDI 12-18C	UNC - REEMB LAB	11				0,00	122,54	37.554,22 C
AP2018001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				37.554,22	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.554,22	37.554,22	0,00
CONTA							DESCRICAO		
411010110							- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		
CONTA - 4110101100001							- ASSOCIACAO DE CLASSE		
							SALDO ANTERIOR:		
							0,00		
02/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1-2018 - CRA-PA	2110101060001	11				203,75	0,00	203,75 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2018 - CRA-PA	2110101060001	11				203,75	0,00	407,50 D
11/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 180002531 - CRF PA	2150101010001	11				522,19	0,00	929,69 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 180007154 - CRF PA	2150101010001	11				725,28	0,00	1.654,97 D
22/01/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 180016355 - CRF PA	2150101010001	11				290,46	0,00	1.945,43 D
008850001000003001	VLR REF.BOL 180018835 - CRF PA	2150101010001	11				147,89	0,00	2.093,32 D
31/01/2018									
008850001000004001	VLR REF.BOL 69940 - CRM - PA	2110101060001	11				857,00	0,00	2.950,32 D
24/04/2018									
008850001000004001	VLR REF.BOL 153693 - CONS REG DE BIOMEDI	2130101020005	11				289,00	0,00	3.239,32 D
08/08/2018									
008850001000006001	VLR REF.BOL 180023175 - CRF PA	2150101010001	11				356,40	0,00	3.595,72 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 826
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/09/2018									
008850001000002001	VLR REF.BOL 4098 - SID DOS PROF DE ENF	2130101020005	11				793,82	0,00	4.389,54 D
24/09/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 09-2018 - CONS REG NUTRICION	2110101060001	11				46,74	0,00	4.436,28 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 09/2018 - CONS REG NUTRICION	2110101060001	11				33,90	0,00	4.470,18 D
05/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2510 - COREN PA	2130101020005	11				193,64	0,00	4.663,82 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 2510B - COREN PA	2130101020005	11				64,54	0,00	4.728,36 D
10/10/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 2510 - COREN PA	2130101020005	11				196,80	0,00	4.925,16 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 2510B - COREN PA	2130101020005	11				65,59	0,00	4.990,75 D
17/12/2018									
008850001000001001	VLR REF.BOL 1-2019 - CRA-PA	2110101060001	11				211,84	0,00	5.202,59 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 1/2019 - CRA-PA	2110101060001	11				211,84	0,00	5.414,43 D
008850001000005001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR - CRA ANUAL RODRIGO	1110201010025	11				180,06	0,00	5.594,49 D
008850001000006001	REF. - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTR - CRA ANUAL GIOVANI	1110201010025	11				180,06	0,00	5.774,55 D
31/12/2018									
008850001000040001	VLR REF.BOL 1/2019A - CRA-PA	2110101060001	11				211,84	0,00	5.986,39 D
008850001000041001	VLR REF.BOL 1/2019B - CRA-PA	2110101060001	11				211,84	0,00	6.198,23 D
AP2018001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	6.198,23	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.198,23	6.198,23	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100004	- MULTAS								
24/10/2018									
008850001000007001	VLR REF.RC 4755 - HOSPITAL DO CORACAO	2110101020001	11				462,97	0,00	462,97 D
31/12/2018									
AP2018001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	462,97	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							462,97	462,97	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100005	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS								
12/01/2018									
008850001000001001	VLR REF.ISS 12-2017 - PREF. BELEM	2140101010001	11				22,15	0,00	22,15 D
08/02/2018									
008850001000002001	VLR REF.ISS 01/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11				21,15	0,00	43,30 D
09/03/2018									
008850001000006001	REF. - MUNICIPIO - ISS SEM MOVIMENTO	1110201010025	11				22,15	0,00	65,45 D
14/03/2018									
008850001000004001	VLR REF.BOL 1403 - CRF PA	2150101010001	11				147,89	0,00	213,34 D
10/04/2018									
008850001000007001	PGTO. ISS 03/2018 - MUNICIPIO	1110201010025	11				22,15	0,00	235,49 D
09/05/2018									
008850001000002001	VLR REF.ISS 04/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11				22,15	0,00	257,64 D
008850001000003001	VLR REF.ISS 05/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11				22,15	0,00	279,79 D
10/07/2018									
008850001000026001	VLR REF.ISS 06/2018 - MUNICIPIO	1110201010025	11				22,15	0,00	301,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 827
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/08/2018									
0088500010000019001	PGTO. ISS 07/2018 - MUNICIPIO	1110201010025	11				22,15	0,00	324,09 D
10/09/2018									
0088500010000001001	VLR REF.ISS 08/2018 - MUNICIPIO	2140101010001	11				22,15	0,00	346,24 D
09/10/2018									
0088500010000003001	VLR REF.ISS 096/2018 - PREF. BELEM	2140101010001	11				22,15	0,00	368,39 D
09/11/2018									
0088500010000001001	VLR REF.ISS 10/2018 - MUNICIPIO	2140101010001	11				22,15	0,00	390,54 D
10/12/2018									
0088500010000009001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TAXA P/ EMISSAO DE ISS	1110201010025	11				22,15	0,00	412,69 D
31/12/2018									
AP20180010000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	412,69	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							412,69	412,69	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
19/04/2018									
0088500010000025001	PGTO. BOL 02/05 - PREF. BELEM	1110201010025	11				292,70	0,00	292,70 D
0088500010000026001	PGTO. BOL 03/05 - PREF. BELEM	1110201010025	11				292,70	0,00	585,40 D
0088500010000027001	PGTO. BOL 04/05 - PREF. BELEM	1110201010025	11				292,70	0,00	878,10 D
0088500010000028001	PGTO. BOL 05/05 - PREF. BELEM	1110201010025	11				292,70	0,00	1.170,80 D
03/05/2018									
0000010010000001001	VLR REF.BOL 01/05 - PREF. BELEM	2140101010001	11				298,55	0,00	1.469,35 D
31/12/2018									
AP20180010000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.469,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.469,35	1.469,35	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
06/02/2018									
0000010010000001001	JUROS SOBRE NOTAS FISCAIS	2110101060001	11				168,48	0,00	168,48 D
06/03/2018									
0088500010000007003	JUROS PGTO.NF 13231 - BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				9,34	0,00	177,82 D
0088500010000010003	JUROS PGTO.NF 2267 - MED CARE	1110201010025	11				100,00	0,00	277,82 D
0088500010000011003	JUROS PGTO.NF 28587 - ALFAMED	1110201010025	11				6,54	0,00	284,36 D
0088500010000020003	JUROS PGTO.NF 82119 - F CARDOSO	1110201010025	11				6,31	0,00	290,67 D
09/03/2018									
0088500010000009003	JUROS PGTO.NF 127318 - SUPERMED	1110201010025	11				5,00	0,00	295,67 D
0088500010000019003	JUROS PGTO.NF 245211 - FRIBEL	1110201010025	11				10,00	0,00	305,67 D
16/03/2018									
0088500010000019002	JUROS PGTO.NF 671 - OFR SERVICOS	1110201010025	11				1.627,50	0,00	1.933,17 D
29/03/2018									
0088500010000005003	JUROS PGTO.NF 2155276 - TOTVS S/A	1110201010025	11				50,00	0,00	1.983,17 D
25/04/2018									
0088500010000055002	JUROS PGTO.NF 92189 - PAP ESTUDANTE	1110201010025	11				0,80	0,00	1.983,97 D
01/05/2018									
0000010010000003001	REF. BAIXA FORNEC. NF 68024/65/69208	2110101020001	11				0,04	0,00	1.984,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/12/2018									
AP2018001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.984,01	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.984,01	1.984,01	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
02/01/2018									
008850001000013001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010028	11				0,00	0,33	0,33 C
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIFAS	1110201010025	11				63,00	0,00	62,67 D
008850001000016001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	1110201010028	11				40,00	0,00	102,67 D
008850001000017001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	1110201010028	11				2,50	0,00	105,17 D
008850001000018001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	1110201010027	11				40,00	0,00	145,17 D
03/01/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG COMP 12-2017	1110201010025	11				936,00	0,00	1.081,17 D
04/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA FOPAG	1110201010025	11				3,00	0,00	1.084,17 D
05/01/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	1.093,67 D
09/01/2018									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	1110201010027	11				18,85	0,00	1.112,52 D
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC E LETRONICO	1110201010027	11				2,50	0,00	1.115,02 D
10/01/2018									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	1.124,52 D
11/01/2018									
008850001000007001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010028	11				0,00	0,57	1.123,95 D
16/01/2018									
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	1.133,45 D
17/01/2018									
008850001000017001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA	1110201010025	11				132,85	0,00	1.266,30 D
A TRANSPORTAR :									1.266,30 D

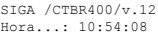


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 829
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			1.266,30 D
DE TRANSPORTE :									
	TED								
18/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 8 TARIF AS TED	1110201010025	11				72,00	0,00	1.338,30 D
19/01/2018									
008850001000027001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF A TED	1110201010025	11				57,00	0,00	1.395,30 D
22/01/2018									
008850001000004001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF AS TED	1110201010025	11				57,00	0,00	1.452,30 D
23/01/2018									
008850001000033001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010027	11				18,85	0,00	1.471,15 D
24/01/2018									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 4 TARIF AS BANCARIA	1110201010025	11				30,50	0,00	1.501,65 D
008850001000056001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010027	11				18,85	0,00	1.520,50 D
25/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				60,00	0,00	1.580,50 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 TARIF A TED	1110201010027	11				18,85	0,00	1.599,35 D
26/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 3 TARIF AS TED	1110201010025	11				28,50	0,00	1.627,85 D
29/01/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG FERIAS	1110201010025	11				39,50	0,00	1.667,35 D
008850001000003001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 1 DOC E LETRONICO	1110201010028	11				1,50	0,00	1.668,85 D
31/01/2018									
008850001000005001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				127,00	0,00	1.795,85 D
01/02/2018									
008850001000006001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	1110201010027	11				40,00	0,00	1.835,85 D
008850001000008001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA DE MANUTENCAO	1110201010028	11				40,00	0,00	1.875,85 D
05/02/2018									
008850001000015001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - TARIFA FOPAG	1110201010025	11				927,00	0,00	2.802,85 D
008850001000025001	REF.EXTRATO BANCARIO - HOSPITAL JEAN BIT AR - 1 REMUNERACAO	1110201010027	11				80,40	0,00	2.883,25 D
06/02/2018									
008850001000002001	REF.EXTRATO BANCARIO - BANPARA - 6 TARIF A TED	1110201010025	11				57,00	0,00	2.940,25 D



Página: 830
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

A TRANSPORTAR : 4.021,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 831
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			4.021,44 D
DE TRANSPORTE :									
03									
008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 01/03	1110201010027	11				40,00	0,00	4.061,44 D
02/03/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 02/03	1110201010025	11				933,00	0,00	4.994,44 D
05/03/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 05/03	1110201010025	11				9,50	0,00	5.003,94 D
06/03/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/03	1110201010025	11				28,50	0,00	5.032,44 D
07/03/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 07/03	1110201010025	11				76,00	0,00	5.108,44 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE 07/03	1110201010025	11				2,00	0,00	5.110,44 D
08/03/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				12,00	0,00	5.122,44 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 08/03	1110201010025	11				56,85	0,00	5.179,29 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 08/03	1110201010027	11				2,50	0,00	5.181,79 D
09/03/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 09/03	1110201010025	11				28,50	0,00	5.210,29 D
13/03/2018									
008850001000005001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - PGTO TF A BANCARIAS	1110201010025	11				41,00	0,00	5.251,29 D
15/03/2018									
008850001000006001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				9,50	0,00	5.260,79 D
16/03/2018									
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				85,50	0,00	5.346,29 D
19/03/2018									
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				85,50	0,00	5.431,79 D
20/03/2018									
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				47,50	0,00	5.479,29 D
21/03/2018									
008850001000002001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				22,00	0,00	5.501,29 D
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010027	11				19,00	0,00	5.520,29 D
22/03/2018									
008850001000004001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				9,50	0,00	5.529,79 D
26/03/2018									
008850001000006001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				38,00	0,00	5.567,79 D
27/03/2018									
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN	1110201010025	11				57,00	0,00	5.624,79 D

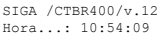


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

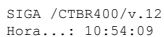
Pagina: 832
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	CARIA REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA FOPAG	1110201010025	11				3,00	0,00	5.627,79 D
28/03/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIDA TED 28/03	1110201010027	11				9,50	0,00	5.637,29 D
008850001000007001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				85,50	0,00	5.722,79 D
008850001000008001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA FOL HA	1110201010025	11				57,00	0,00	5.779,79 D
008850001000009001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				76,12	0,00	5.855,91 D
008850001000010001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TFA BAN CARIA	1110201010025	11				9,50	0,00	5.865,41 D
29/03/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ 29/03	1110201010025	11				70,00	0,00	5.935,41 D
02/04/2018									
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/04	1110201010028	11				40,00	0,00	5.975,41 D
008850001000027001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/04	1110201010027	11				40,00	0,00	6.015,41 D
03/04/2018									
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 03/04	1110201010025	11				945,00	0,00	6.960,41 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 03/04	1110201010025	11				57,00	0,00	7.017,41 D
05/04/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010025	11				41,00	0,00	7.058,41 D
06/04/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE 06/04	1110201010025	11				7,37	0,00	7.065,78 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/04	1110201010027	11				38,00	0,00	7.103,78 D
09/04/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIAS 09/04	1110201010025	11				47,50	0,00	7.151,28 D
008850001000012001	REF. - HJB - INDSH - TARIFA DOC ELETRONI CO 09/04	1110201010028	11				1,50	0,00	7.152,78 D
10/04/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 10/04	1110201010025	11				6,00	0,00	7.158,78 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 10/04	1110201010025	11				57,00	0,00	7.215,78 D
12/04/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 12/04	1110201010025	11				66,50	0,00	7.282,28 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 12/04	1110201010025	11				3,00	0,00	7.285,28 D
13/04/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/04	1110201010025	11				113,85	0,00	7.399,13 D
16/04/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 16/04	1110201010025	11				66,50	0,00	7.465,63 D
17/04/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 17/04	1110201010025	11				123,50	0,00	7.589,13 D
18/04/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 18/04	1110201010025	11				3,00	0,00	7.592,13 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 18/04	1110201010025	11				38,00	0,00	7.630,13 D
20/04/2018									
008850001000043001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 20/04	1110201010025	11				57,00	0,00	7.687,13 D
23/04/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 23/04	1110201010025	11				19,00	0,00	7.706,13 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPESADO 23/	1110201010025	11				2,00	0,00	7.708,13 D



Pagina: 833
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	04								
24/04/2018									
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 24/04	1110201010025	11				28,50	0,00	7.736,63 D
25/04/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 25/04	1110201010025	11				95,00	0,00	7.831,63 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 25/04	1110201010025	11				3,00	0,00	7.834,63 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 25/04	1110201010027	11				9,50	0,00	7.844,13 D
26/04/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/04	1110201010027	11				19,00	0,00	7.863,13 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 26/04	1110201010025	11				51,00	0,00	7.914,13 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/04	1110201010025	11				19,00	0,00	7.933,13 D
30/04/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFA PJ 30/04	1110201010025	11				70,00	0,00	8.003,13 D
02/05/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/05	1110201010027	11				40,00	0,00	8.043,13 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 02/05	1110201010027	11				9,50	0,00	8.052,63 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/05	1110201010028	11				40,00	0,00	8.092,63 D
03/05/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 03/05	1110201010025	11				957,00	0,00	9.049,63 D
07/05/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA 07/05	1110201010028	11				3,00	0,00	9.052,63 D
08/05/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 08/05	1110201010025	11				6,00	0,00	9.058,63 D
10/05/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	9.061,63 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 10/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.071,13 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC	1110201010028	11				1,50	0,00	9.072,63 D
15/05/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.082,13 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.091,63 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.101,13 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.110,63 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.120,13 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.129,63 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.139,13 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.148,63 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.158,13 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 15/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.167,63 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				18,85	0,00	9.186,48 D
16/05/2018									
A TRANSPORTAR :									
									9.195,98 D



Pagina: 834
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS								
DE TRANSPORTE :									9.195,98 D
008850001000002001	REF. - VANPARA - TARIFA TED 16/05	1110201010025	11				9,50	0,00	9.195,98 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.205,48 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.214,98 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.224,48 D
17/05/2018									
0088500010000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.233,98 D
0088500010000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.243,48 D
0088500010000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.252,98 D
0088500010000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.262,48 D
0088500010000005001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.271,98 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.281,48 D
18/05/2018									
0088500010000052001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.290,98 D
0088500010000053001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.300,48 D
0088500010000054001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.309,98 D
0088500010000055001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.319,48 D
0088500010000056001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.328,98 D
0088500010000057001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.338,48 D
0088500010000058001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.347,98 D
0088500010000059001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.357,48 D
0088500010000060001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.366,98 D
0088500010000061001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.376,48 D
0088500010000062001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.385,98 D
0088500010000063001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.395,48 D
0088500010000064001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.404,98 D
0088500010000065001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.414,48 D
0088500010000066001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.423,98 D
0088500010000067001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.433,48 D
0088500010000068001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.442,98 D
0088500010000069001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.452,48 D
0088500010000070001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.461,98 D
0088500010000071001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.471,48 D
0088500010000072001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.480,98 D
0088500010000073001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.490,48 D
0088500010000074001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.499,98 D</



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 835
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			9.607,48 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	9.607,48 D
22/05/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 22/05	1110201010025	11				142,50	0,00	9.749,98 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 22/05	1110201010025	11				3,00	0,00	9.752,98 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TAROFA FOLHA EP 22/05	1110201010025	11				3,00	0,00	9.755,98 D
23/05/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 23/05	1110201010025	11				76,00	0,00	9.831,98 D
24/05/2018									
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				28,50	0,00	9.860,48 D
25/05/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 25/05	1110201010025	11				9,00	0,00	9.869,48 D
28/05/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 28/05	1110201010025	11				54,00	0,00	9.923,48 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA 28/05	1110201010027	11				1,50	0,00	9.924,98 D
30/05/2018									
008850001000007001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA TED	1110201010025	11				79,50	0,00	10.004,48 D
01/06/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CO NTA 01.06	1110201010028	11				40,00	0,00	10.044,48 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO DE CO NTA 01.06	1110201010027	11				40,00	0,00	10.084,48 D
04/06/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 04/06	1110201010027	11				9,50	0,00	10.093,98 D
05/06/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - DOC ELETRONICO 05/06	1110201010028	11				1,50	0,00	10.095,48 D
0088500010000028001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS 05/06	1110201010025	11				961,00	0,00	11.056,48 D
06/06/2018									
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/06	1110201010025	11				19,00	0,00	11.075,48 D
07/06/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS 07/06	1110201010025	11				221,35	0,00	11.296,83 D
08/06/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 08/06	1110201010025	11				247,00	0,00	11.543,83 D
11/06/2018									
0088500010000068001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	1110201010025	11				104,50	0,00	11.648,33 D
12/06/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 12/06	1110201010025	11				3,00	0,00	11.651,33 D
13/06/2018									
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/06	1110201010027	11				9,50	0,00	11.660,83 D
0088500010000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/06	1110201010025	11				76,00	0,00	11.736,83 D
14/06/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS 14/06	1110201010025	11				25,00	0,00	11.761,83 D
15/06/2018									
0088500010000017001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA 15/06	1110201010025	11				2,00	0,00	11.763,83 D



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

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 836
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/06/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 18/06	1110201010027	11				19,00	0,00	11.782,83 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 18/06	1110201010025	11				47,50	0,00	11.830,33 D
19/06/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 19/06	1110201010025	11				9,50	0,00	11.839,83 D
20/06/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - DOC ELETRONICO 20/06	1110201010028	11				1,50	0,00	11.841,33 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 20/06	1110201010025	11				28,50	0,00	11.869,83 D
21/06/2018									
008850001000002001	REF. - BANBARA - TARIFA BANCARIA	1110201010027	11				1,50	0,00	11.871,33 D
25/06/2018									
008850001000080001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 25/06	1110201010025	11				142,50	0,00	12.013,83 D
008850001000082001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 25/06	1110201010027	11				1,50	0,00	12.015,33 D
26/06/2018									
0088500010000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/06	1110201010025	11				19,00	0,00	12.034,33 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 26/06	1110201010025	11				9,00	0,00	12.043,33 D
27/06/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 27/06	1110201010025	11				81,00	0,00	12.124,33 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 27/06	1110201010025	11				9,50	0,00	12.133,83 D
28/06/2018									
008850001000016001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 28/06	1110201010025	11				19,00	0,00	12.152,83 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 28/06	1110201010025	11				3,00	0,00	12.155,83 D
02/07/2018									
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 02/07	1110201010025	11				38,00	0,00	12.193,83 D
008850001000043001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/07	1110201010028	11				40,00	0,00	12.233,83 D
008850001000044001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 02/07	1110201010027	11				40,00	0,00	12.273,83 D
03/07/2018									
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 03/07	1110201010025	11				28,50	0,00	12.302,33 D
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 03/07	1110201010027	11				9,50	0,00	12.311,83 D
04/07/2018									
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 04/07	1110201010025	11				957,00	0,00	13.268,83 D
05/07/2018									
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 05/07	1110201010027	11				9,50	0,00	13.278,33 D
06/07/2018									
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 06/07	1110201010025	11				104,50	0,00	13.382,83 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA AD DEPOSITO	1110201010025	11				58,25	0,00	13.441,08 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 06/07	1110201010028	11				1,50	0,00	13.442,58 D

09/07/2018

A TRANSPORTAR : 13.566,08 D

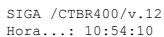


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 837
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			13.566,08 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 09/07	1110201010025	11				123,50	0,00	13.566,08 D
10/07/2018									
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 10/07	1110201010025	11				19,00	0,00	13.585,08 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - JUROS ADIANTAMENTO DEPO SITO	1110201010025	11				313,67	0,00	13.898,75 D
11/07/2018									
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 11/07	1110201010025	11				85,50	0,00	13.984,25 D
12/07/2018									
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 12/07	1110201010025	11				6,00	0,00	13.990,25 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 12/07	1110201010025	11				19,00	0,00	14.009,25 D
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 12/07	1110201010027	11				1,50	0,00	14.010,75 D
13/07/2018									
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 13/07	1110201010025	11				142,50	0,00	14.153,25 D
17/07/2018									
008850001000054001	REF. - BANPARA - TFA TED	1110201010025	11				275,50	0,00	14.428,75 D
18/07/2018									
008850001000046001	REF. - BANPARA - TFA TED	1110201010025	11				66,50	0,00	14.495,25 D
19/07/2018									
008850001000025001	REF. - BANPARA - TFA TED	1110201010025	11				21,00	0,00	14.516,25 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TFA TED	1110201010025	11				1,00	0,00	14.517,25 D
20/07/2018									
008850001000019001	REF. - BANPARA - TFA BANCARIA	1110201010025	11				28,50	0,00	14.545,75 D
23/07/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA DOC 23/07	1110201010028	11				1,50	0,00	14.547,25 D
24/07/2018									
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 24/07	1110201010025	11				38,00	0,00	14.585,25 D
26/07/2018									
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 26/07	1110201010025	11				76,00	0,00	14.661,25 D
27/07/2018									
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA 27/07	1110201010025	11				51,00	0,00	14.712,25 D
30/07/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 30/07	1110201010027	11				9,50	0,00	14.721,75 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 30/07	1110201010025	11				57,00	0,00	14.778,75 D
31/07/2018									
008850001000018001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				70,00	0,00	14.848,75 D
01/08/2018									
008850001000008001	REF. - BANPARA - IOF AD A DEPOSITO 01/08	1110201010025	11				278,02	0,00	15.126,77 D
008850001000010001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO 01/08	1110201010027	11				40,00	0,00	15.166,77 D
008850001000011001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 01/08	1110201010028	11				40,00	0,00	15.206,77 D
02/08/2018									
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				945,00	0,00	16.151,77 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA TED 02/08	1110201010025	11				76,00	0,00	16.227,77 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 838
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 839
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			17.332,77 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				28,50	0,00	17.332,77 D
03/09/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				942,00	0,00	18.274,77 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	1110201010028	11				40,00	0,00	18.314,77 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	1110201010027	11				40,00	0,00	18.354,77 D
05/09/2018									
008850001000043001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				47,50	0,00	18.402,27 D
06/09/2018									
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	18.421,27 D
10/09/2018									
008850001000039001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				57,00	0,00	18.478,27 D
008850001000040001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPENSADO	1110201010025	11				4,00	0,00	18.482,27 D
11/09/2018									
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				47,50	0,00	18.529,77 D
12/09/2018									
008850001000072001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010027	11				9,50	0,00	18.539,27 D
13/09/2018									
008850001000031001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				9,00	0,00	18.548,27 D
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				38,00	0,00	18.586,27 D
14/09/2018									
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	18.592,27 D
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	18.611,27 D
18/09/2018									
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				35,00	0,00	18.646,27 D
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				31,50	0,00	18.677,77 D
19/09/2018									
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	18.687,27 D
20/09/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				57,00	0,00	18.744,27 D
24/09/2018									
008850001000037001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				47,50	0,00	18.791,77 D
26/09/2018									
008850001000042001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				63,00	0,00	18.854,77 D
27/09/2018									
008850001000085001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	18.857,77 D
008850001000086001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	18.876,77 D
28/09/2018									
008850001000018001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11				70,00	0,00	18.946,77 D
01/10/2018									
008850001000038001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	1110201010028	11				40,00	0,00	18.986,77 D
008850001000039001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	1110201010027	11				40,00	0,00	19.026,77 D
02/10/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010027	11				9,50	0,00	19.036,27 D

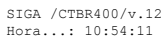


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 840
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

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

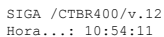
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	19.055,27 D
03/10/2018									
008850001000020001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				963,00	0,00	20.018,27 D
008850001000021001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	20.037,27 D
04/10/2018									
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	20.043,27 D
08/10/2018									
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	20.052,77 D
008850001000033001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPENSANDO	1110201010025	11				2,00	0,00	20.054,77 D
008850001000034001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010027	11				9,50	0,00	20.064,27 D
10/10/2018									
008850001000025001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	20.067,27 D
008850001000026001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				47,50	0,00	20.114,77 D
11/10/2018									
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				28,50	0,00	20.143,27 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CH COMPESANDO	1110201010025	11				2,00	0,00	20.145,27 D
15/10/2018									
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				28,50	0,00	20.173,77 D
16/10/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010027	11				19,00	0,00	20.192,77 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	20.211,77 D
17/10/2018									
008850001000024001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	20.230,77 D
18/10/2018									
008850001000032001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	20.233,77 D
22/10/2018									
008850001000049001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				47,50	0,00	20.281,27 D
23/10/2018									
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	20.284,27 D
24/10/2018									
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				38,00	0,00	20.322,27 D
008850001000035001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010027	11				9,50	0,00	20.331,77 D
25/10/2018									
008850001000012001	REF. - BANPARA - PACOTE DE TARIFAS	1110201010025	11				70,00	0,00	20.401,77 D
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				9,50	0,00	20.411,27 D
26/10/2018									
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				47,50	0,00	20.458,77 D
29/10/2018									
008850001000014001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				48,00	0,00	20.506,77 D
31/10/2018									
008850001000028001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				6,00	0,00	20.512,77 D
008850001000029001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				76,00	0,00	20.588,77 D
01/11/2018									
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	1110201010028	11				40,00	0,00	20.628,77 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA MANUTENCAO	1110201010027	11				40,00	0,00	20.668,77 D
008850001000018001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				918,00	0,00	21.586,77 D
008850001000019001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010025	11				19,00	0,00	21.605,77 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 841
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

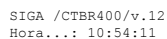
[illegible]



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

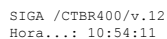
Pagina: 842
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



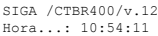
Pagina: 843
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS								
DE TRANSPORTE :									25.772,62 D
008850001000019001	BANC. 18/12/2018 REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC.	1110201010028	11				40,00	0,00	25.812,62 D
19/12/2018									
008850001000048001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 19/12/2018	1110201010025	11				28,50	0,00	25.841,12 D
21/12/2018									
008850001000005001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 21/12/2018	1110201010025	11				28,50	0,00	25.869,62 D
26/12/2018									
008850001000018001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 26/12/2018	1110201010025	11				203,00	0,00	26.072,62 D
27/12/2018									
008850001000031001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANC. 27/12/2018	1110201010025	11				96,00	0,00	26.168,62 D
31/12/2018									
AP20180010000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				70,96	0,00	26.239,58 D
AP20180010000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	26.239,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							26.310,54	26.310,54	0,00
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF								
SALDO ANTERIOR:							0,00		
31/01/2018									
008850001000008001	REF.INFORME RENDIMENTO - BANPARA - IOF J ANEIRO 2018	1110301010032	11				118,51	0,00	118,51 D
29/03/2018									
008850001000020001	REF. - BANPARA - IOF MARCO 2018	1110301010029	11				617,36	0,00	735,87 D
30/04/2018									
008850001000010001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO	1110301010029	11				685,74	0,00	1.421,61 D
30/05/2018									
008850001000029001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				40,76	0,00	1.462,37 D
008850001000031001	REF. - BANPARA - IOF	1110301010029	11				692,11	0,00	2.154,48 D
29/06/2018									
008850001000006001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUN HO/2018	1110301010032	11				11,23	0,00	2.165,71 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUN HO/2018	1110301010029	11				804,41	0,00	2.970,12 D
31/07/2018									
008850001000016001	REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUL	1110301010032	11				150,30	0,00	3.120,42 D
A TRANSPORTAR :									3.120,42 D



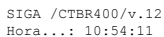
Pagina: 844
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005 - IOF					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									3.120,42 D
008850001000028001	HO/2018 REF. - BANPARA - IOF SOBRE APLICACAO JUL HO/2018	1110301010029	11				976,26	0,00	4.096,68 D
31/08/2018									
008850001000016001	REF. - HJB - INDSH - IOF SOBRE APLICACAO AGOSTO/2018	1110301010029	11				1.143,18	0,00	5.239,86 D
28/09/2018									
008850001000020001	REF. - BANPARA - IOF S/ APLICACAO SETEMB RO/2018	1110301010029	11				836,87	0,00	6.076,73 D
31/10/2018									
008850001000031001	REF. - BANPARA - IOF S/ APLICACAO OUTUBR O/2018	1110301010029	11				1.129,43	0,00	7.206,16 D
30/11/2018									
008850001000111001	REF. - INDSH - HJB - IOF SOBRE APLICACAO NOVEMBRO/2018	1110301010029	11				1.002,15	0,00	8.208,31 D
31/12/2018									
AP20180010000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	8.208,31	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							8.208,31	8.208,31	0,00
<u>CONTA</u> <u>DESCRICAO</u>									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/04/2018									
008850001000007001	DESC.NF //19970 - SESPA - JEAN BITTA		11				28,01	0,00	28,01 D
008850001000008001	DESC.NF //20176 - SESPA - JEAN BITTA		11				56,00	0,00	84,01 D
09/04/2018									
008850001000002001	DESC.NDI//03/2018A - UNC - REEMB LAB		11				0,01	0,00	84,02 D
17/04/2018									
008850001000005001	DESC.NDI//03/18B - HGT - REEMB LAB		11				315,21	0,00	399,23 D
02/05/2018									
008850001000007001	DESC.NF //20358 - SESPA - JEAN BITTA		11				42,00	0,00	441,23 D
14/05/2018									
008850001000003001	DESC.NDI//04-18B - HGT - REEMB LAB		11				0,01	0,00	441,24 D
05/06/2018									
008850001000043001	DESC.NDI//05-18C - UNC - REEMB LAB		11				0,01	0,00	441,25 D
01/08/2018									
000001001000009001	DESCONTO NF 12 M&A REPRESENTACOES	2110101060001	11				220,00	0,00	661,25 D
06/08/2018									
A TRANSPORTAR :									661,26 D



Pagina: 845
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAÇÃO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010006 - DESCONTO CONCEDIDO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									661,26 D
008850001000008001	DESC.NDI//07/18B - HGT - REEMB LAB		11				0,01	0,00	661,26 D
16/08/2018									
008850001000059001	DESC.NDI//07-2018C - HRPL - REEMB LAB		11				0,01	0,00	661,27 D
11/10/2018									
008850001000012001	DESC.NF //21018 - SESPA - JEAN BITTA		11				14,00	0,00	675,27 D
25/10/2018									
008850001000025001	DESC.NDI//09-2018A - HRM - REEM LAB		11				0,60	0,00	675,87 D
30/11/2018									
008850001000115001	DESC.NF //21769 - SESPA - JEAN BITTA		11				0,02	0,00	675,89 D
14/12/2018									
008850001000011001	DESC.NDI//11-18A - UNC - REEMB LAB		11				0,02	0,00	675,91 D
008850001000013001	DESC.NDI//11-18C - UNC - REEMB LAB		11				0,03	0,00	675,94 D
26/12/2018									
008850001000003002	DESCONTOS CONCEDIDOS		11				0,23	0,00	676,17 D
31/12/2018									
AP20180010000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	676,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							676,17	676,17	0,00
CONTA	DESCRICAÇÃO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/01/2018									
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000000068 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				425,14	0,00	425,14 D
09/01/2018									
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000000072 - FGTS	1110201010025	11				4.949,94	0,00	5.375,08 D
10/01/2018									
0088500010000001002	MULTA PGTO.NF 126016 - MERCURIO	1110201010025	11				36,44	0,00	5.411,52 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 77356 - MERCURIO	1110201010025	11				13,47	0,00	5.424,99 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 77357 - MERCURIO	1110201010025	11				63,61	0,00	5.488,60 D
17/01/2018									
0088500010000001002	MULTA PGTO.NF 103624 - SUPERMED	1110201010025	11				36,54	0,00	5.525,14 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 103624 - SUPERMED	1110201010025	11				18,27	0,00	5.543,41 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 109202 - SUPERMED	1110201010025	11				6,80	0,00	5.550,21 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 156688 - SAPRA	1110201010025	11				2,01	0,00	5.552,22 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 5353 - PRO MED E COM	1110201010025	11				6,50	0,00	5.558,72 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 5424 - PRO MED E COM	1110201010025	11				26,13	0,00	5.584,85 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 5431 - PRO MED E COM	1110201010025	11				1,31	0,00	5.586,16 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 131087 - MERCURIO	1110201010025	11				30,57	0,00	5.616,73 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 204332 - HOSPFAR	1110201010025	11				18,23	0,00	5.634,96 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 205196 - HOSPFAR	1110201010025	11				160,78	0,00	5.795,74 D
A TRANSPORTAR :									5.816,17 D



Pagina: 846
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									5.816,17 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 168977 - FARMACE	1110201010025	11				20,43	0,00	5.816,17 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 169248 - FARMACE	1110201010025	11				22,85	0,00	5.839,02 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 170138 - FARMACE	1110201010025	11				35,64	0,00	5.874,66 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 1085 - SERVMIX TECNO	1110201010025	11				7,31	0,00	5.881,97 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 109202 - SUPERMED	1110201010025	11				54,40	0,00	5.936,37 D
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 12882 - BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				84,36	0,00	6.020,73 D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 12900 - BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				2,41	0,00	6.023,14 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 12909 - BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				1,68	0,00	6.024,82 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 138874 - DB - DIAGNOST	1110201010025	11				244,29	0,00	6.269,11 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 21994 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				54,40	0,00	6.323,51 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 2238 - CLEAN & PACK	1110201010025	11				14,83	0,00	6.338,34 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 328946 - ATALAIA DISTR	1110201010025	11				21,48	0,00	6.359,82 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 384775 - DICASA COM MA	1110201010025	11				29,21	0,00	6.389,03 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 473 - EPAMINONDAS E	1110201010025	11				3,73	0,00	6.392,76 D
008850001000072002	MULTA PGTO.NF 521223 - OPLIMA	1110201010025	11				3,29	0,00	6.396,05 D
008850001000076002	MULTA PGTO.NF 5313 - PRO MED E COM	1110201010025	11				4,64	0,00	6.400,69 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 59355 - FARMA VISION	1110201010025	11				58,79	0,00	6.459,48 D
008850001000079002	MULTA PGTO.NF 6097 - CDM NORTE	1110201010025	11				8,42	0,00	6.467,90 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 7216 - LOTUS COM DE	1110201010025	11				8,84	0,00	6.476,74 D
008850001000085002	MULTA PGTO.NF 7217 - LOTUS COM DE	1110201010025	11				32,63	0,00	6.509,37 D
008850001000087002	MULTA PGTO.NF 80729 - F CARDOSO	1110201010025	11				30,06	0,00	6.539,43 D
008850001000088002	MULTA PGTO.NF 81006 - F CARDOSO	1110201010025	11				80,32	0,00	6.619,75 D
008850001000089002	MULTA PGTO.NF 81055 - F CARDOSO	1110201010025	11				15,51	0,00	6.635,26 D
008850001000090002	MULTA PGTO.NF 91122 - PAP ESTUDANTE	1110201010025	11				11,74	0,00	6.647,00 D
008850001000099002	MULTA PGTO.NF 201314 - HOSPFAR	1110201010025	11				31,73	0,00	6.678,73 D
008850001000103002	MULTA PGTO.NF 49245 - IT CENTER	1110201010025	11				5,18	0,00	6.683,91 D
008850001000106002	MULTA PGTO.NF 894804 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				3,36	0,00	6.687,27 D
008850001000107002	MULTA PGTO.NF 894804 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				3,36	0,00	6.690,63 D
008850001000108002	MULTA PGTO.NF 897077 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				17,16	0,00	6.707,79 D
18/01/2018									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 71355 - HEALTH TECH	1110201010025	11				0,22	0,00	6.708,01 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 252345 - BUNZL HIGIENE	1110201010025	11				30,97	0,00	6.738,98 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 261961 - BUNZL HIGIENE	1110201010025	11				0,50	0,00	6.739,48 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 32237 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				21,63	0,00	6.761,11 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 32249 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				9,17	0,00	6.770,28 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 4222 - HELPLAST	1110201010025	11				9,75	0,00	6.780,03 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 5370 - PAPEL & CIA	1110201010025	11				146,66	0,00	6.926,69 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 161926 - REIS OFFICE P	1110201010025	11				5,44	0,00	6.932,13 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 195107 - TECHFIX COM.	1110201010025	11				3,00	0,00	6.935,13 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 52095 - BIOLINE	1110201010025	11				18,82	0,00	6.953,95 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 52224 - BIOLINE	1110201010025	11				18,82	0,00	6.972,77 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 1479 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				4,00	0,00	6.976,77 D
19/01/2018									
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 33 - ETR COM E SER	1110201010025	11				29,76	0,00	7.006,53 D
23/01/2018									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 523218 - OPLIMA	1110201010025	11				1,95	0,00	7.008,48 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 524186 - OPLIMA	1110201010025	11				0,98	0,00	7.009,46 D
A TRANSPORTAR :									7.011,29 D

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS									
DE TRANSPORTE :									
									7.011,29 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 66725	- CM HOSPIT BRA	1110201010025	11			1,83	0,00	7.011,29 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 66726	- CM HOSPIT BRA	1110201010025	11			14,73	0,00	7.026,02 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 66778	- CM HOSPIT BRA	1110201010025	11			46,86	0,00	7.072,88 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 66833	- CM HOSPIT BRA	1110201010025	11			226,68	0,00	7.299,56 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1855	- MM ALVARENGA	1110201010025	11			47,49	0,00	7.347,05 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 894210	- CIRURGICA FER	1110201010025	11			253,42	0,00	7.600,47 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 894210	- CIRURGICA FER	1110201010025	11			253,41	0,00	7.853,88 D
24/01/2018									
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 33159	- NATAN	1110201010025	11			35,60	0,00	7.889,48 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 1232	- MACEDO HOSPIT	1110201010025	11			70,54	0,00	7.960,02 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 222863	- RECMED	1110201010025	11			0,01	0,00	7.960,03 D
25/01/2018									
008850001000004002	CANC. MULTA PGTO.NF 514224	- DISTRIB	1110201010025	11			0,00	17,00	7.943,03 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1430	- OMNIELMASTER	1110201010025	11			134,41	0,00	8.077,44 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 514224	- DISTRIB FREIT	1110201010025	11			17,00	0,00	8.094,44 D
26/01/2018									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 115598	- SUPERMED	1110201010025	11			4,58	0,00	8.099,02 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 514224	- DISTRIB FREIT	1110201010025	11			17,00	0,00	8.116,02 D
30/01/2018									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 161618	- CBA	1110201010025	11			36,35	0,00	8.152,37 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 472	- EPAMINONDAS E	1110201010025	11			1,86	0,00	8.154,23 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 479	- EPAMINONDAS E	1110201010025	11			6,70	0,00	8.160,93 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 649	- ANTONIO C M A	1110201010025	11			6,33	0,00	8.167,26 D
31/01/2018									
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 22553	- VILLIFARM	1110201010025	11			44,94	0,00	8.212,20 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 35962	- CRISTALFARMA	1110201010025	11			143,52	0,00	8.355,72 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 3859	- NOVA MEDICA	1110201010025	11			0,01	0,00	8.355,73 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1873307	- CRISTALIA	1110201010025	11			24,10	0,00	8.379,83 D
06/02/2018									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 28376	- ALFAMED	1110201010025	11			2,74	0,00	8.382,57 D
008850001000100002	MULTA PGTO.NF 332045	- ATALAIA DISTR	1110201010025	11			11,28	0,00	8.393,85 D
008850001000111002	MULTA PGTO.NF 726	- PRO MED E COM	1110201010025	11			740,05	0,00	9.133,90 D
08/02/2018									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 116266	- SUPERMED	1110201010025	11			9,12	0,00	9.143,02 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 19436	- PROJET MAT EL	1110201010025	11			42,34	0,00	9.185,36 D

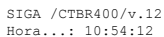


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

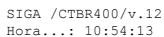
Pagina: 848
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			9.584,97 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 75355 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				41,65	0,00	9.584,97 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 75875 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				141,59	0,00	9.726,56 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 1882623 - CRISTALIA	1110201010025	11				5,31	0,00	9.731,87 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 1883725 - CRISTALIA	1110201010025	11				36,15	0,00	9.768,02 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 45048 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,48	0,00	9.768,50 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 45191 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				2,12	0,00	9.770,62 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 45195 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				13,46	0,00	9.784,08 D
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 116107 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,38	0,00	9.796,46 D
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 3081 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				57,12	0,00	9.853,58 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 1189 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				60,73	0,00	9.914,31 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 1202 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				44,17	0,00	9.958,48 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 6140 - BIOMARKET	1110201010025	11				56,51	0,00	10.014,99 D
008850001000067002	CANC. MULTA PGTO.NF 544960 - MACROME	1110201010025	11				0,00	13,20	10.001,79 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 544960 - MACROMED	1110201010025	11				13,20	0,00	10.014,99 D
09/02/2018									
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 16120 - TRIMED	1110201010025	11				13,65	0,00	10.028,64 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 369 - SL ENGENHARIA	1110201010025	11				80,00	0,00	10.108,64 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 475 - SL ENGENHARIA	1110201010025	11				80,00	0,00	10.188,64 D
008850001000069002	MULTA PGTO.NF 45156 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				15,68	0,00	10.204,32 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 45160 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				16,72	0,00	10.221,04 D
008850001000071002	MULTA PGTO.NF 45180 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				1,13	0,00	10.222,17 D
008850001000077002	MULTA PGTO.NF 1158 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				35,20	0,00	10.257,37 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 1175 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				49,77	0,00	10.307,14 D
16/02/2018									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 11408 - PAULO	1110201010025	11				6,96	0,00	10.314,10 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 302 - A J BENICIO -	1110201010025	11				3,41	0,00	10.317,51 D
19/02/2018									
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 47511 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,17	0,00	10.317,68 D
20/02/2018									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1984148 - TOTVS S/A	1110201010025	11				35,17	0,00	10.352,85 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 121004 - ANTIBIOTICOS	1110201010025	11				15,30	0,00	10.368,15 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 2083940 - TOTVS S/A	1110201010025	11				34,05	0,00	10.402,20 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 69782 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				41,72	0,00	10.443,92 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 45282 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,97	0,00	10.444,89 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 45283 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,48	0,00	10.445,37 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 544960 - MACROMED	1110201010025	11				30,80	0,00	10.476,17 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 544960 - MACROMED	1110201010025	11				4,40	0,00	10.480,57 D
22/02/2018									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2083960 - TOTVS S/A	1110201010025	11				42,92	0,00	10.523,49 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 892130 - ESTRELA DO NO	1110201010025	11				0,48	0,00	10.523,97 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 1877123 - CRISTALIA	1110201010025	11				161,28	0,00	10.685,25 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 1878044 - CRISTALIA	1110201010025	11				86,88	0,00	10.772,13 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 1878145 - CRISTALIA	1110201010025	11				94,80	0,00	10.866,93 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 45300 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,48	0,00	10.867,41 D
23/02/2018									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 196291 - TECHFIX COM.	1110201010025	11				17,22	0,00	10.884,63 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 3106 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				44,87	0,00	10.929,50 D
26/02/2018									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1267 - VISIONBAND	1110201010025	11				20,00	0,00	10.949,50 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 70141 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				32,22	0,00	10.981,72 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 208027 - HOSPFAR	1110201010025	11				5,94	0,00	10.987,66 D



Pagina: 849
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO				C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/02/2018												
008850001000015002	MULTA	PGTO.NF	2413	- CLEAN & PACK	1110201010025	11				49,02	0,00	11.036,68 D
06/03/2018												
008850001000007002	MULTA	PGTO.NF	13231	- BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				10,00	0,00	11.046,68 D
008850001000008002	MULTA	PGTO.NF	13291	- BIOMEDICA BEL	1110201010025	11				2,54	0,00	11.049,22 D
008850001000009002	MULTA	PGTO.NF	13635	- F&F DIST PROD	1110201010025	11				3,16	0,00	11.052,38 D
008850001000010002	MULTA	PGTO.NF	2267	- MED CARE	1110201010025	11				70,00	0,00	11.122,38 D
008850001000011002	MULTA	PGTO.NF	28587	- ALFAMED	1110201010025	11				10,00	0,00	11.132,38 D
008850001000012002	MULTA	PGTO.NF	4314	- NOVA MEDICA	1110201010025	11				4,98	0,00	11.137,36 D
008850001000015002	MULTA	PGTO.NF	6146	- BIOMARKET	1110201010025	11				9,29	0,00	11.146,65 D
008850001000020002	MULTA	PGTO.NF	82119	- F CARDOSO	1110201010025	11				6,00	0,00	11.152,65 D
008850001000022002	MULTA	PGTO.NF	1899808	- CRISTALIA	1110201010025	11				2,96	0,00	11.155,61 D
008850001000024002	MULTA	PGTO.NF	1909672	- CRISTALIA	1110201010025	11				2,31	0,00	11.157,92 D
008850001000027002	MULTA	PGTO.NF	915919	- CIRURGICA FER	1110201010025	11				1,53	0,00	11.159,45 D
08/03/2018												
008850001000012002	MULTA	PGTO.NF	45339	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,06	0,00	11.159,51 D
008850001000014002	MULTA	PGTO.NF	45354	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,06	0,00	11.159,57 D
008850001000015002	MULTA	PGTO.NF	45362	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,70	0,00	11.160,27 D
09/03/2018												
008850001000009002	MULTA	PGTO.NF	127318	- SUPERMED	1110201010025	11				5,84	0,00	11.166,11 D
008850001000014002	MULTA	PGTO.NF	5919	- PAPEL & CIA	1110201010025	11				2,20	0,00	11.168,31 D
008850001000019002	MULTA	PGTO.NF	245211	- FRIBEL	1110201010025	11				10,97	0,00	11.179,28 D
16/03/2018												
008850001000012002	MULTA	PGTO.NF	2108600	- TOTVS S/A	1110201010025	11				179,18	0,00	11.358,46 D
21/03/2018												
008850001000006002	MULTA	PGTO.NF	144981	- DB - DIAGNOST	1110201010025	11				357,28	0,00	11.715,74 D
008850001000014002	MULTA	PGTO.NF	31737	- STEMAC	1110201010025	11				47,42	0,00	11.763,16 D
29/03/2018												
008850001000005002	MULTA	PGTO.NF	2155276	- TOTVS S/A	1110201010025	11				21,19	0,00	11.784,35 D
09/04/2018												
008850001000034002	MULTA	PGTO.NF	1362	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				55,55	0,00	11.839,90 D
12/04/2018												
008850001000009002	MULTA	PGTO.NF	145285	- SUPERMED	1110201010025	11				1,21	0,00	11.841,11 D
008850001000020002	MULTA	PGTO.NF	45603	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,55	0,00	11.841,66 D
19/04/2018												
008850001000015002	MULTA	PGTO.NF	45459	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				10,16	0,00	11.851,82 D
008850001000016002	MULTA	PGTO.NF	45471	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,79	0,00	11.852,61 D
008850001000017002	MULTA	PGTO.NF	45493	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,75	0,00	11.853,36 D
008850001000018002	MULTA	PGTO.NF	45561	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				0,65	0,00	11.854,01 D
008850001000019002	MULTA	PGTO.NF	3128	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				83,81	0,00	11.937,82 D
008850001000020002	MULTA	PGTO.NF	1256	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				91,22	0,00	12.029,04 D
008850001000021002	MULTA	PGTO.NF	1302	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11				52,24	0,00	12.081,28 D
A TRANSPORTAR :												12.119,59 D



Pagina: 850
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									12.119,59 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 1344 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				38,31	0,00	12.119,59 D
24/04/2018									
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 118489 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				60,39	0,00	12.179,98 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 1329 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				76,85	0,00	12.256,83 D
26/04/2018									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 3464 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				12,09	0,00	12.268,92 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 45598 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				14,31	0,00	12.283,23 D
01/05/2018									
0000010010000001001	REF.BAIXA POR ACORDO FORNEC NF 703/705	2110101040001	11				0,00	400,00	11.883,23 D
0000010010000002001	REF. BAIXA FORNC. NF 24401 KSB	2110101060001	11				0,00	0,07	11.883,16 D
16/05/2018									
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 170526 - MERCURIO	1110201010025	11				78,50	0,00	11.961,66 D
17/05/2018									
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 33510 - PRECO BAIXO	1110201010025	11				36,92	0,00	11.998,58 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 279633 - HALEX	1110201010025	11				173,80	0,00	12.172,38 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 279770 - HALEX	1110201010025	11				114,06	0,00	12.286,44 D
18/05/2018									
0088500010000005002	MULTA PGTO.NF 154598 - SUPERMED	1110201010025	11				51,60	0,00	12.338,04 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 154598 - SUPERMED	1110201010025	11				6,45	0,00	12.344,49 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 154735 - DB - DIAGNOST	1110201010025	11				447,83	0,00	12.792,32 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 155779 - SUPERMED	1110201010025	11				159,60	0,00	12.951,92 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 155779 - SUPERMED	1110201010025	11				319,22	0,00	13.271,14 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 156552 - SUPERMED	1110201010025	11				10,20	0,00	13.281,34 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 156552 - SUPERMED	1110201010025	11				3,06	0,00	13.284,40 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 564700 - MACROMED	1110201010025	11				27,45	0,00	13.311,85 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 564700 - MACROMED	1110201010025	11				6,10	0,00	13.317,95 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 925711 - ESTRELA DO NO	1110201010025	11				0,47	0,00	13.318,42 D
21/05/2018									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 103319 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				11,12	0,00	13.329,54 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 103405 - CM HOSPIT BRA	1110201010025	11				11,12	0,00	13.340,66 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 274587 - CEI COM EXP I	1110201010025	11				35,00	0,00	13.375,66 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 29207 - ALFAMED	1110201010025	11				8,35	0,00	13.384,01 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 342150 - ATALAIA DISTR	1110201010025	11				3,77	0,00	13.387,78 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 342151 - ATALAIA DISTR	1110201010025	11				109,33	0,00	13.497,11 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 342526 - ATALAIA DISTR	1110201010025	11				4,84	0,00	13.501,95 D
008850001000035002	MULTA PGTO.NF 62266 - FARMA VISION	1110201010025	11				57,36	0,00	13.559,31 D
008850001000044002	MULTA PGTO.NF 997655 - RB QUALITY EM	1110201010025	11				120,00	0,00	13.679,31 D
22/05/2018									
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 29199 - ALFAMED	1110201010025	11				16,16	0,00	13.695,47 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 70870 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				40,22	0,00	13.735,69 D
008850001000042002	MULTA PGTO.NF 3637 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				63,99	0,00	13.799,68 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 1294 - WHITHE MARTIN	1110201010025	11				94,20	0,00	13.893,88 D
A TRANSPORTAR :									13.969,21 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:13

[illegible]

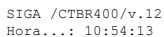


INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 852
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

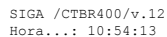
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS								
DE TRANSPORTE :									
					SALDO ANTERIOR:	0,00			16.080,99 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 7762	- EQUINOCIO	1110201010025	11			46,83	0,00	16.080,99 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 71461	- LABOR	1110201010025	11			2,04	0,00	16.083,03 D
14/06/2018									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 35136	- PAPEL FORTE S	1110201010025	11			32,40	0,00	16.115,43 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 2521137	- FRIBEL	1110201010025	11			15,48	0,00	16.130,91 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 45879	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			0,68	0,00	16.131,59 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3670	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			55,60	0,00	16.187,19 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1433	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			76,83	0,00	16.264,02 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 12006	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			56,38	0,00	16.320,40 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 45904	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			2,01	0,00	16.322,41 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 45905	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			15,60	0,00	16.338,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 11993	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			42,93	0,00	16.380,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 14604	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			1,74	0,00	16.382,68 D
25/06/2018									
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2220975	- TOTVS S/A	1110201010025	11			68,11	0,00	16.450,79 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 83114	- F CARDOSO	1110201010025	11			0,01	0,00	16.450,80 D
26/06/2018									
008850001000019002	MULTA PGTO.FT 1127888	- ORM	1110201010025	11			45,75	0,00	16.496,55 D
17/07/2018									
008850001000052002	MULTA PGTO.NF 1524	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			66,85	0,00	16.563,40 D
008850001000089002	MULTA PGTO.NF 52047	- MATRIX SISTEM	1110201010025	11			1,40	0,00	16.564,80 D
19/07/2018									
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 568642	- VIVO	1110201010025	11			5,44	0,00	16.570,24 D
24/07/2018									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 965205	- CIRURGICA FER	1110201010025	11			4,74	0,00	16.574,98 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 170860	- SAPRA	1110201010025	11			2,70	0,00	16.577,68 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 199782	- MERCURIO	1110201010025	11			8,30	0,00	16.585,98 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 2018597	- ECOSERVICE	1110201010025	11			18,17	0,00	16.604,15 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 375	- SUPREMA DISTR	1110201010025	11			71,25	0,00	16.675,40 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 46171	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			1,65	0,00	16.677,05 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 46173	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			0,55	0,00	16.677,60 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 90767	- BRASFARMA	1110201010025	11			17,55	0,00	16.695,15 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 46172	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			1,65	0,00	16.696,80 D
01/08/2018									
000001001000003001	REF. MECATRON		2110101040001	11			0,00	0,60	16.696,20 D
000001001000009002	AJUSTE NF 812326 INTRAM MICRO BRASIL		2110101060001	11			0,00	0,01	16.696,19 D
000001001000010001	AJUSTE RATEIO CSA		2150101010017	11			0,00	0,24	16.695,95 D
07/08/2018									
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 125421	- WHITHE MARTIN	1110201010025	11			1,10	0,00	16.697,05 D
09/08/2018									
008850001000010002	MULTA PGTO.ISS 2018597	- MUNICIPIO	1110201010025	11			2,67	0,00	16.699,72 D
16/08/2018									
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 2564057	- FRIBEL	1110201010025	11			6,54	0,00	16.706,26 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 183996	- SUPERMED	1110201010025	11			30,78	0,00	16.737,04 D
17/08/2018									
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 17630	- TRIMED	1110201010025	11			2,64	0,00	16.739,68 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 14151	- BIOMEDICA BEL	1110201010025	11			5,36	0,00	16.745,04 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 18246	- F&F DIST PROD	1110201010025	11			4,86	0,00	16.749,90 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 7559	- PAPEL & CIA	1110201010025	11			1,42	0,00	16.751,32 D



Pagina: 853
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

[illegible]



Pagina: 854
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
411020101		- DESPESAS FINANCEIRAS							
CONTA - 4110201010007		- MULTAS							
DE TRANSPORTE :									
		17.438,31 D							
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 5144 - FORTE MIX DIS	1110201010025	11				0,45	0,00	17.438,31 D
03/12/2018									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 55446 - MATRIX SISTEM	1110201010025	11				0,02	0,00	17.438,33 D
06/12/2018									
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 1018085 - CIRURGICA FER	1110201010025	11				0,01	0,00	17.438,34 D
10/12/2018									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 24238 - COM REPR PRAD	1110201010025	11				23,10	0,00	17.461,44 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31071 - ALFAMED	1110201010025	11				8,40	0,00	17.469,84 D
008850001000005002	MULTA PGTO.ISS 1582 - MUNICIPIO	1110201010025	11				2,67	0,00	17.472,51 D
11/12/2018									
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 155251 - ELETRO TRANSO	1110201010025	11				10,35	0,00	17.482,86 D
19/12/2018									
008850001000011003	PGTO. TX 000000561 - UNIAO		11				0,90	0,00	17.483,76 D
26/12/2018									
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 898 - ELEVADORES OK	1110201010025	11				4,71	0,00	17.488,47 D
31/12/2018									
AP20180010000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				431,12	0,00	17.919,59 D
AP20180010000001113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	17.919,59	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
		18.350,71 18.350,71 0,00							
CONTA		DESCRICAO							
411020102		- PERDAS DIVERSAS							
CONTA - 4110201020003		- AJUSTE DE INVENTARIO							
		SALDO ANTERIOR: 0,00							
30/11/2018									
000001001000002023	INVENTARIO MAT. INFORMATICA	1130101010016	11				0,00	287,00	287,00 C
000001001000007001	INVENTARIO DROGAAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				1.085,97	0,00	798,97 D
000001001000007002	INVENTARIO DIETAS PARENTERAL E ENTERAL	1130101010015	11				84,70	0,00	883,67 D
000001001000007003	INVENTARIO FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				0,00	465,54	418,13 D
000001001000007004	INVENTARIO MATERIAL DE LABORATORIO	1130101010013	11				891,97	0,00	1.310,10 D
000001001000007005	INVENTARIO OPME	1130101010009	11				0,00	204,51	1.105,59 D
000001001000007006	INVENTARIO SESMET	1130101010011	11				3,80	0,00	1.109,39 D
000001001000007007	INVENTARIO GENEROS ALIMENTICIOS	1130101010003	11				0,00	72,37	1.037,02 D
000001001000007008	INVENTARIO MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPR	1130101010006	11				516,91	0,00	1.553,93 D
000001001000007009	INVENTARIO MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1130101010004	11				241,67	0,00	1.795,60 D
000001001000007010	INVENTARIO MAT. HOSPITALARES	1130101010002	11				1.263,00	0,00	3.058,60 D
000001001000007011	INVENTARIO MAT. DE USO PACIENTE	1130101010002	11				0,00	2.395,06	663,54 D
31/12/2018									
000001001000010001	INVENTARIO DROGAAS E MEDICAMENTOS	1130101010001	11				835,02	0,00	1.498,56 D
000001001000010003	INVENTARIO FIOS CIRURGICOS	1130101010018	11				71,19	0,00	1.569,75 D
000001001000010005	INVENTARIO OPME	1130101010009	11				204,51	0,00	1.774,26 D
000001001000010006	INVENTARIO SESMET	1130101010011	11				53,66	0,00	1.827,92 D
000001001000010009	INVENTARIO MAT. LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1130101010004	11				0,00	858,70	969,22 D
A TRANSPORTAR :		1.814,59 D							

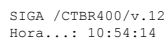


SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 855
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			1.814,59 D
DE TRANSPORTE :									
0000010010000010010	INVENTARIO MAT. HOSPITALARES	1130101010002	11				845,37	0,00	1.814,59 D
0000010010000010011	INVENTARIO MAT. DE USO PACIENTE	1130101010002	11				187,36	0,00	2.001,95 D
0000010010000010012	INVENTARIO DE MATERIAIS RADIOLOGICOS	1130101010010	11				20,79	0,00	2.022,74 D
0000010010000010013	INVENTARIO MATERIAIS DESCARTAVEIS	1130101010021	11				164,82	0,00	2.187,56 D
0000010010000010014	INVENTARIO MANUTENCAO E CONSERVACAO	1130101010008	11				0,00	3.063,19	875,63 C
0000010010000017001	AJUSTE DE INVENTARIO	3110201040002	11				875,63	0,00	0,00
AP20180010000001114	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				7.346,37	0,00	7.346,37 D
AP20180010000001115	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	7.346,37	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.692,74	14.692,74	0,00
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
0000010010000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 01/2018	2810101010001	11				221.690,61	0,00	221.690,61 D
28/02/2018									
0000010010000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2018	2810101010001	11				215.259,23	0,00	436.949,84 D
31/03/2018									
0000010010000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/2018	2810101010001	11				212.325,99	0,00	649.275,83 D
30/04/2018									
0000010010000006001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2018	2810101010001	11				220.396,71	0,00	869.672,54 D
31/05/2018									
0088500010000001001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 05/2018	2810101010001	11				220.757,93	0,00	1.090.430,47 D
30/06/2018									
0000010010000004001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 06/2018	2810101010001	11				214.603,21	0,00	1.305.033,68 D
31/07/2018									
0000010010000001001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 07/2018	2810101010001	11				217.762,99	0,00	1.522.796,67 D
31/08/2018									
0000010010000001001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 08/2018	2810101010001	11				212.020,78	0,00	1.734.817,45 D
30/09/2018									
0000010010000002001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 09/2018	2810101010001	11				220.820,56	0,00	1.955.638,01 D
31/10/2018									
0000010010000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 10/2018	2810101010001	11				226.238,38	0,00	2.181.876,39 D
30/11/2018									
0000010010000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 11/2018	2810101010001	11				225.988,94	0,00	2.407.865,33 D
31/12/2018									
0000010010000005001	REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 12/2018	2810101010001	11				244.302,93	0,00	2.652.168,26 D
0000010010000005005	REF. ISENCAO COTA PATR. INSS 13 SAL 12/1	2810101010001	11				200.376,87	0,00	2.852.545,13 D
AP20180010000001116	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	2.852.545,13	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.852.545,13	2.852.545,13	0,00



Pagina: 856
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAO							
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES									
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2018									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 01/2018	2810101010003	11				84.083,07	0,00	84.083,07 D
28/02/2018									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 02/2018	2810101010003	11				84.043,13	0,00	168.126,20 D
31/03/2018									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 03/2018	2810101010003	11				87.852,93	0,00	255.979,13 D
30/04/2018									
000001001000006003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/2018	2810101010003	11				87.829,05	0,00	343.808,18 D
31/05/2018									
008850001000001003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 05/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	441.308,18 D
30/06/2018									
000001001000004003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 06/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	538.808,18 D
31/07/2018									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 07/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	636.308,18 D
31/08/2018									
000001001000001003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 08/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	733.808,18 D
30/09/2018									
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 09/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	831.308,18 D
31/10/2018									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 10/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	928.808,18 D
30/11/2018									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 11/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	1.026.308,18 D
31/12/2018									
000001001000005003	REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 12/2018	2810101010003	11				97.500,00	0,00	1.123.808,18 D
AP2018001000001117	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	5110101010001	11				0,00	1.123.808,18	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.123.808,18	1.123.808,18	0,00
CONTA		DESCRICAO							
511010101 - RESULTADO DO EXERCICIO									
CONTA - 5110101010001 - CONTAS DE RESULTADO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/12/2018									
AP2018001000001001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				0,00	55.282.905,18	55.282.905,18 C
AP2018001000001002	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110101050018	11				17.827.938,97	0,00	37.454.966,21 C
AP2018001000001003	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201020002	11				0,00	5.952,76	37.460.918,97 C
AP2018001000001004	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201020002	11				950,00	0,00	37.459.968,97 C
AP2018001000001005	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201030008	11				0,00	112.748,24	37.572.717,21 C
AP2018001000001006	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201040002	11				0,00	875,63	37.573.592,84 C
AP2018001000001007	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050001	11				0,00	4.100,71	37.577.693,55 C
A TRANSPORTAR :									37.688.291,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 857
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									37.688.291,59 C
AP2018001000001008	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				0,00	110.598,04	37.688.291,59 C
AP2018001000001009	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050002	11				70,00	0,00	37.688.221,59 C
AP2018001000001010	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050004	11				0,00	0,06	37.688.221,65 C
AP2018001000001011	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				0,00	0,30	37.688.221,95 C
AP2018001000001012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3110201050006	11				18.703,32	0,00	37.669.518,63 C
AP2018001000001013	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010001	11				0,00	2.852.545,13	40.522.063,76 C
AP2018001000001014	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	3810101010003	11				0,00	1.123.808,18	41.645.871,94 C
AP2018001000001015	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				0,00	207.947,13	41.853.819,07 C
AP2018001000001016	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010001	11				8.798.021,75	0,00	33.055.797,32 C
AP2018001000001017	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				0,00	43.915,61	33.099.712,93 C
AP2018001000001018	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010004	11				180.678,57	0,00	32.919.034,36 C
AP2018001000001019	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010005	11				21.201,08	0,00	32.897.833,28 C
AP2018001000001020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				0,00	197.650,53	33.095.483,81 C
AP2018001000001021	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010008	11				404.310,27	0,00	32.691.173,54 C
AP2018001000001022	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010015	11				0,00	164,60	32.691.338,14 C
AP2018001000001023	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010015	11				207.340,18	0,00	32.483.997,96 C
AP2018001000001024	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101010018	11				0,00	28.104,86	32.512.102,82 C
AP2018001000001025	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				0,00	73.210,11	32.585.312,93 C
AP2018001000001026	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020001	11				745.856,87	0,00	31.839.456,06 C
AP2018001000001027	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020003	11				0,00	164,60	31.839.620,66 C
AP2018001000001028	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101020003	11				75.154,23	0,00	31.764.466,43 C
AP2018001000001029	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				0,00	32.357,94	31.796.824,37 C
AP2018001000001030	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030001	11				848.045,83	0,00	30.948.778,54 C
AP2018001000001031	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				0,00	63.805,48	31.012.584,02 C
AP2018001000001032	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030002	11				1.156.906,15	0,00	29.855.677,87 C
AP2018001000001033	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				0,00	7.372,84	29.863.050,71 C
AP2018001000001034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030003	11				157.197,98	0,00	29.705.852,73 C
AP2018001000001035	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030005	11				0,00	164,60	29.706.017,33 C
AP2018001000001036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101030005	11				100.153,54	0,00	29.605.863,79 C
AP2018001000001037	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				0,00	3.318.165,70	32.924.029,49 C
AP2018001000001038	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040001	11				14.741.824,84	0,00	18.182.204,65 C
AP2018001000001039	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				0,00	249.040,97	18.431.245,62 C
AP2018001000001040	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040002	11				2.183.066,03	0,00	16.248.179,59 C
AP2018001000001041	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				0,00	149.752,44	16.397.932,03 C
AP2018001000001042	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040006	11				570.781,55	0,00	15.827.150,48 C
AP2018001000001043	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				0,00	218.636,30	16.045.786,78 C
AP2018001000001044	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040007	11				479.038,28	0,00	15.566.748,50 C
AP2018001000001045	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				0,00	39.023,10	15.605.771,60 C
AP2018001000001046	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040008	11				75.991,50	0,00	15.529.780,10 C
AP2018001000001047	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				0,00	282.642,23	15.812.422,33 C
AP2018001000001048	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040011	11				558.419,27	0,00	15.254.003,06 C
AP2018001000001049	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040014	11				0,00	166,18	15.254.169,24 C
AP2018001000001050	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101040014	11				16.566,57	0,00	15.237.602,67 C
AP2018001000001051	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101050002	11				8.633,32	0,00	15.228.969,35 C
AP2018001000001052	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				0,00	45,72	15.229.015,07 C
AP2018001000001053	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060001	11				1.698.354,92	0,00	13.530.660,15 C
AP2018001000001054	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				0,00	495,95	13.531.156,10 C
AP2018001000001055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060002	11				746.265,61	0,00	12.784.890,49 C
AP2018001000001056	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060003	11				260.696,87	0,00	12.524.193,62 C
AP2018001000001057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060004	11				243.694,04	0,00	12.280.499,58 C

A TRANSPORTAR : 12.269.837,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 858
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									12.269.837,51 C
AP2018001000001058	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060005	11				10.662,07	0,00	12.269.837,51 C
AP2018001000001059	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060006	11				252.687,61	0,00	12.017.149,90 C
AP2018001000001060	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060007	11				61.252,73	0,00	11.955.897,17 C
AP2018001000001061	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				0,00	1.872,33	11.957.769,50 C
AP2018001000001062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060009	11				931.456,76	0,00	11.026.312,74 C
AP2018001000001063	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101060013	11				0,00	153.669,64	11.179.982,38 C
AP2018001000001064	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070001	11				667.476,39	0,00	10.512.505,99 C
AP2018001000001065	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070002	11				449.418,55	0,00	10.063.087,44 C
AP2018001000001066	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070003	11				188.779,48	0,00	9.874.307,96 C
AP2018001000001067	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070004	11				331.210,43	0,00	9.543.097,53 C
AP2018001000001068	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070005	11				232.784,03	0,00	9.310.313,50 C
AP2018001000001069	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070006	11				114.069,20	0,00	9.196.244,30 C
AP2018001000001070	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070007	11				26.977,51	0,00	9.169.266,79 C
AP2018001000001071	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070008	11				38.405,08	0,00	9.130.861,71 C
AP2018001000001072	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101070011	11				810,23	0,00	9.130.051,48 C
AP2018001000001073	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080002	11				764.609,14	0,00	8.365.442,34 C
AP2018001000001074	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				0,00	5.717,24	8.371.159,58 C
AP2018001000001075	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080003	11				42.399,93	0,00	8.328.759,65 C
AP2018001000001076	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				0,00	57.089,76	8.385.849,41 C
AP2018001000001077	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080004	11				252.025,37	0,00	8.133.824,04 C
AP2018001000001078	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080006	11				3.675,13	0,00	8.130.148,91 C
AP2018001000001079	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				0,00	2.780,42	8.132.929,33 C
AP2018001000001080	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080007	11				37.330,54	0,00	8.095.598,79 C
AP2018001000001081	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080008	11				3.322,10	0,00	8.092.276,69 C
AP2018001000001082	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080009	11				860,33	0,00	8.091.416,36 C
AP2018001000001083	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080010	11				116.969,56	0,00	7.974.446,80 C
AP2018001000001084	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080011	11				82.680,72	0,00	7.891.766,08 C
AP2018001000001085	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080013	11				14.457,45	0,00	7.877.308,63 C
AP2018001000001086	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080014	11				159,48	0,00	7.877.149,15 C
AP2018001000001087	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				0,00	859,79	7.878.008,94 C
AP2018001000001088	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080016	11				56.658,85	0,00	7.821.350,09 C
AP2018001000001089	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080018	11				58.680,11	0,00	7.762.669,98 C
AP2018001000001090	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080024	11				2.722,62	0,00	7.759.947,36 C
AP2018001000001091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080026	11				445,21	0,00	7.759.502,15 C
AP2018001000001092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080028	11				990,51	0,00	7.758.511,64 C
AP2018001000001093	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080029	11				439,32	0,00	7.758.072,32 C
AP2018001000001094	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080031	11				732,09	0,00	7.757.340,23 C
AP2018001000001095	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080032	11				638,80	0,00	7.756.701,43 C
AP2018001000001096	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				0,00	105.371,22	7.862.072,65 C
AP2018001000001097	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080033	11				653.893,51	0,00	7.208.179,14 C
AP2018001000001098	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				0,00	140.000,00	7.348.179,14 C
AP2018001000001099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080034	11				1.981.374,97	0,00	5.366.804,17 C
AP2018001000001100	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080038	11				0,00	164,60	5.366.968,77 C
AP2018001000001101	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080038	11				79.472,69	0,00	5.287.496,08 C
AP2018001000001102	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101080041	11				0,00	37.554,22	5.325.050,30 C
AP2018001000001103	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100001	11				6.198,23	0,00	5.318.852,07 C
AP2018001000001104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100004	11				462,97	0,00	5.318.389,10 C
AP2018001000001105	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100005	11				412,69	0,00	5.317.976,41 C
AP2018001000001106	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110101100006	11				1.469,35	0,00	5.316.507,06 C
AP2018001000001107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010001	11				1.984,01	0,00	5.314.523,05 C

A TRANSPORTAR : 5.314.594,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 10:54:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2018 ATE 31/12/2018

Pagina: 859
DT.Ref.: 16/03/2026
Emissão: 16/03/2026

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
511010101	- RESULTADO DO EXERCICIO								
CONTA - 5110101010001	- CONTAS DE RESULTADO				SALDO ANTERIOR:	0,00			5.314.594,01 C
DE TRANSPORTE :									
AP2018001000001108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				0,00	70,96	5.314.594,01 C
AP2018001000001109	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010002	11				26.239,58	0,00	5.288.354,43 C
AP2018001000001110	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010005	11				8.208,31	0,00	5.280.146,12 C
AP2018001000001111	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010006	11				676,17	0,00	5.279.469,95 C
AP2018001000001112	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				0,00	431,12	5.279.901,07 C
AP2018001000001113	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201010007	11				17.919,59	0,00	5.261.981,48 C
AP2018001000001114	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				0,00	7.346,37	5.269.327,85 C
AP2018001000001115	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4110201020003	11				7.346,37	0,00	5.261.981,48 C
AP2018001000001116	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010001	11				2.852.545,13	0,00	2.409.436,35 C
AP2018001000001117	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	4810101010003	11				1.123.808,18	0,00	1.285.628,17 C
AP2018001000002001	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2310101010003	11				1.285.628,17	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.919.288,79	64.919.288,79	0,00